



MEMORANDO

Nº

0322/FADENP/2018

GED

DE: SEQV - FADENP
Fábio Carvalho

TEL: 3932-8600

PARA: SEQV - LEI DE INCENTIVO FISCAL

DATA: 02/07/2018

ASSUNTO: Prestação de contas LIF/2018: MASCULINO SÃO JOSÉ RUGBY ref JUN/18

Encaminhamos a Prestação de Contas do PROJETO MASCULINO SÃO JOSÉ RUGBY, no valor total de R\$ 16.997,38 (DEZESSEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), referente às despesas do mês de JUNHO/2018 da LEI DE INCENTIVO FISCAL, a qual encontra-se em conformidade com as necessidades técnicas específicas para a prática competitiva da referida modalidade.

As despesas correspondem a:

- LOCAÇÃO: 4.470,00 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS);
- ALIMENTAÇÃO: R\$ 4.931,30 (QUATRO MIL NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS);
- TRANSPORTE NACIONAL: R\$ 689,88 (SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS);
- SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA: R\$ 1.700,00 (UM MIL E SETECENTOS REAIS);
- ÁGUA/GELO: R\$ 525,60 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS);
- ÁGUA/LUZ/GÁS: R\$ 465,67 (QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS);
- MANUTENÇÃO: R\$ 4.214,93 (QUATRO MIL DUZENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).

Atenciosamente,

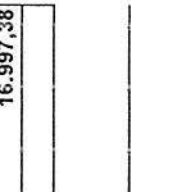

Luiz Fábio Miranda de Carvalho
Mat. 25846-5
RG 18.726.738-8
Secretaria Esporte Lazer

PLANILHA DESCRITIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Projeto	MASCULINO SÃO JOSÉ RUGBY
Empreendedor	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE
Mês / Ano	JUNHO DE 2018
Responsável	FABIO CARVALHAES RODRIGUES DE OLIVEIRA
Incentivador	CCR NOVA DUTRA
Email:	secretaria@saojoserugby.com.br

ITEM	COMPETIÇÃO	DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FAVORECIDO	CNPJ DO FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	Locação (aluguel)	02/06/2018	Recibo	Kogake Imóveis	03.612.692/0001-17	Locação Imóvel	R\$ 4.470,00
2	SUBTOTAL						R\$ 4.470,00
3							
4	Água/Luz/Gás	06/06/2018	Faturamento Comum	Sabesp	43.776.517/0001-80	Água Casa do Atleta	R\$ 347,61
5	Água/Luz/Gás	13/06/2018	Nota Fiscal 009.795.143	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	02.302.100/0001-06	Energia Elétrica Casa do Atleta	R\$ 118,06
6	SUBTOTAL						R\$ 465,67
7							
8	Alimentação	08/06/2018	Nfe 000.031.562	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	05.868.574/0001-29	Alimentação Casa do Atleta	R\$ 626,86
9	Alimentação	21/06/2018	Nfe 000.001.129	Euzebio e Carvalho Buffet Ltda - Me	07.501.798/0001-02	Alimentação Final Campeonato Paulista	R\$ 1.050,00
10	Alimentação	21/06/2018	Nfe 000.001.130	Euzebio e Carvalho Buffet Ltda - Me	07.501.798/0001-02	Alimentação Final Campeonato Paulista	R\$ 1.050,00
11	Alimentação	25/06/2018	Nfe 000.001.135	Euzebio e Carvalho Buffet Ltda - Me	07.501.798/0001-02	Alimentação Final Campeonato Paulista	R\$ 945,00
12	Alimentação	25/06/2018	Nfe 000.001.136	Euzebio e Carvalho Buffet Ltda - Me	07.501.798/0001-02	Alimentação Final Campeonato Paulista	R\$ 950,00
13	Alimentação	27/06/2018	Nfe 000.032.734	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	05.868.574/0001-29	Alimentação Casa do Atleta	R\$ 309,44
14	SUBTOTAL						R\$ 4.931,30
15							
16	Transportes Nacionais	16/06/2018	Nota Fiscal 000.073	José Hernandes Filho Transportes - Me	00.421.368/0001-23	Translado Interno (Categoria Principal Final Paulista)	R\$ 400,00
17	Transportes Nacionais	26/06/2018	Nfe 000.016.247	Poslo Shopping Vale Jcn Ltda	05.276.832/0001-59	Ajuda de Custo de Pinda	R\$ 289,88
18	SUBTOTAL						R\$ 689,88
19							
20	Serviços de Fotografia	22/06/2018	Nfe 00000249	X Comunicação Ltda	06.018.252/0001-24	Serviços de fotografia	R\$ 1.700,00
21	SUBTOTAL						R\$ 1.700,00
22							
23	Gelo e Água	13/06/2018	Nfe 000.005.104	D. Duarte Diniz Eireli Epp	17.507.085/0001-00	Água	R\$ 240,00
24	Gelo e Água	15/06/2018	Nfe 000.005.109	D. Duarte Diniz Eireli Epp	17.507.085/0001-00	Água	R\$ 285,60
25	SUBTOTAL						R\$ 525,60
26							
27	Manutenção	10/06/2018	Recibo de Pagamento Autônomo	Cintia Cristina Araújo Raphael	321.931.398-14	Serviço de Limpeza	R\$ 750,00
28	Manutenção	20/06/2018	Guia Previdência Social	Ministério da Previdência e Assistência Social-MPS		Guia de Previdência	R\$ 261,23
29	Manutenção	15/06/2018	Nfe 000.028.599	S.A. de Oliveira São José dos Campos Epp	05.408.672/0001-15	Produtos de Limpeza	R\$ 203,70
30	Manutenção	16/06/2018	Nota Fiscal 0101	José Lopes de Sousa - Me	05.963.581/0001-80	Redequeação de Campo (Martins Pereira Final Paulista)	R\$ 3.000,00
31	SUBTOTAL						R\$ 4.214,93
TOTAL DE DESPESAS COMPROVADAS:							16.997,38

NOTA:




Fabio Carvalhaes Rodrigues de Oliveira
 Presidente
 Associação Esportiva Rugby Clube
 CPF: 262.401.348-21
 CNPJ: 04.195.215/0001-00
 RODRIGUES DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

São José dos Campos, 29 de Junho de 2018.

RECIBO

A empresa KOGAKE IMÓVEIS, CNPJ nº 03.612.692/0001-17, CRECI nº 19.622-J, declara para os devidos fins e a quem possa interessar, que recebeu de ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE, CNPJ nº 04.195.216/0001-00, o valor de R\$ 4.470,00 (Quatro Mil, Quatrocentos e Setenta Reais), referentes ao aluguel do mês de maio de 2018, do imóvel localizado na Rua Roberval Froes, 33, no bairro Jardim Esplanada II, nesta cidade.

São José dos Campos, 02 de Junho de 2018.


KOGAKE IMÓVEIS

Fone: (12) 3909.1620

www.kogake.com.br

CRECI 19.622-J

RECIBO

A empresa KOGAKE IMÓVEIS, CNPJ nº 03.612.692/0001-17, CRECI nº 19.622-J, declara para os devidos fins e a quem possa interessar, que recebeu de ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE, CNPJ nº 04.195.216/0001-00, o valor de R\$ 4.470,00 (Quatro Mil, Quatrocentos e Setenta Reais), referentes ao aluguel do mês de maio de 2018, do imóvel localizado na Rua Roberval Froes, 33, no bairro Jardim Esplanada II, nesta cidade.

São José dos Campos, 02 de Junho de 2018.


KOGAKE IMÓVEIS

Fone: (12) 3909.1620

www.kogake.com.br

CRECI 19.622-J



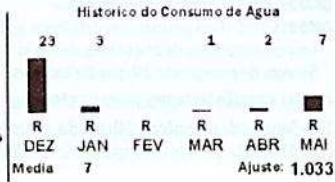
RGI 03777005/50 **No da Conta** 1462037770051 **GR CR** 14 **Mes de Referência** JUNHO/18
 End.: R Prof Roberval Froes, 00033 **Folha 1 de 1**
 Sao Jose Dos Campos/SP CEP. 12242460
 Cliente: Francisco Quirino Teixeira **Codigo do Cliente** 0000244833
 Cod. Sabesp: 04 645.17 07 2030.000.000.097.7
 Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub **Tipo de Ligacao:** Agua e Esgoto
Tipo de Faturamento: Comum **Hidrometro:** Y09T326147

RGI 03777005/50 **No da Conta** 1462037770051 **GR CR** 14 **Mes de Referência** JUNHO/18
 End.: R Prof Roberval Froes, 00033 **Folha 1 de 1**
 Sao Jose Dos Campos/SP CEP. 12242460
 Cliente: Francisco Quirino Teixeira **Codigo do Cliente** 0000244833
 Cod. Sabesp: 04 645.17 07 2030.000.000.097.7
 Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub **Tipo de Ligacao:** Agua e Esgoto
Tipo de Faturamento: Comum **Hidrometro:** Y09T326147

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	21/06/18	974
Leitura Anterior	20/04/18	928
Proxima Leitura	20/06/18	



Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	21/06/18	974
Leitura Anterior	20/04/18	928
Proxima Leitura	20/06/18	



Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Ata de consumo. Verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

Ata de consumo. Verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	24,15	24,15	19,37	19,37
11 A 20	10	3,37	33,70	2,66	26,60
21 A 30	10	5,18	51,80	4,13	41,30
31 A 50	16	5,18	82,88	4,13	66,08
Acima de 50		6,19		4,93	
			192,53		153,35

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 192,53 x 1,00000000 x 1 = 192,53
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 153,35 x 1,00000000 x 1 = 153,35

Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) = 345,88

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	24,15	24,15	19,37	19,37
11 A 20	10	3,37	33,70	2,66	26,60
21 A 30	10	5,18	51,80	4,13	41,30
31 A 50	16	5,18	82,88	4,13	66,08
Acima de 50		6,19		4,93	
			192,53		153,35

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 192,53 x 1,00000000 x 1 = 192,53
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 153,35 x 1,00000000 x 1 = 153,35

Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) = 345,88

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****347,61
Agua	192,53	Vencimento:	06/06/18
Esgoto	153,35		
Tx Regulacao - TRCF	1,73		

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 347,61

Faca a sua parte. Economiza Agua.

Avisos ao Cliente

82640000003 8 47610097146 6 22037770051 7 61615518062 8



VIA SABESP

ATENCAO
 NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI 03777005/50 **Mes de Referência** JUNHO/18 **Vencimento** 06/06/18 **Total a Pagar** R\$ *****347,61

Codif: 04.645.17.07.2030.000.000.097.7
 Autenticacao mecanica de agente autorizado

T23W09L09N000974
 Carimbo do caixa no verso

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****347,61
Agua	192,53	Vencimento:	06/06/18
Esgoto	153,35		
Tx Regulacao - TRCF	1,73		

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 347,61

Faca a sua parte. Economiza Agua.

Avisos ao Cliente

82640000003 8 47610097146 6 22037770051 7 61615518062 8



VIA SABESP

ATENCAO
 NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI 03777005/50 **Mes de Referência** JUNHO/18 **Vencimento** 06/06/18 **Total a Pagar** R\$ *****347,61

Codif: 04.645.17.07.2030.000.000.097.7
 Autenticacao mecanica de agente autorizado

T23W09L09N000974
 Carimbo do caixa no verso



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - Vila Olímpia
04547 006 São Paulo SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

NotaFiscal/Conta de Energia Elétrica nº 009.795.143 Série Única

1 / 1

Cliente / Endereço de Entrega

GENARO DA CRUZ SANTOS
RUA PROF ROBERVAL FROES 33

12242-460 JARDIM ESPLANADA II / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CLASSIFICAÇÃO: 110-RESIDENCIAL
COD IDENT: 0038489813 COD FISCAL OPERAÇÃO: 5258
TENSÃO NOMINAL: 220 V TRIFÁSICO
ROTEIRO DE LEITURA: B17SJ08M00332 NR MEDIDOR: 14117789

Local de Consumo

GENARO DA CRUZ SANTOS
CNPJ/CPF/CI: 40442322887 INSC ESTADUAL:

RUA PROF ROBERVAL FROES 33
12242-460 JARDIM ESPLANADA II / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Valor total a pagar
R\$ 118,06

Número da Instalação
38487853

Consumo mês / kWh
195

Data de Vencimento
13/06/2018

Atendimento EDP
0800 721 0123
www.edponline.com.br

Conta do Mês
Mai/2018

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: AMARELA
Nº dias Fat. Bandeira Verde: 07 dias (24/04/2018 a 30/04/2018)
Nº dias Fat. Bandeira Amarela: 24 dias (01/05/2018 a 24/05/2018)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Leitura Anterior: 23/04/2018
Leitura Atual: 24/05/2018
PREV. PRÓXIMA LEITURA: 25/06/2018

Datas

Emissão: 25/05/2018
Apresentação: 30/05/2018

Reservado ao Fisco: 3361.1A4F.3CD6.816A.1E36.980E.0C11.CEAA

Referência de Débito Automático: 190035230403

Descrição de Consumo					
Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtde kWh mês
	14117789	4 261	4 456	1,00000	195,00

Aviso

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	TARIFA APLICADA	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALIQ. ICMS%	VALOR ICMS	B. CÁLC. PIS/COFINS	ALIQ. PIS%	VALOR PIS/COFINS	ALIQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0606	TUSD - Consumo	195,0000	0,20122000	39,24	0,23061530	46,53	12,00	5,58	46,53	0,66	0,31	3,01	1,40	46,53
0601	TE - Consumo	195,0000	0,29600000	58,79	0,33026206	66,16	12,00	7,94	66,16	0,66	0,44	3,01	1,99	66,16
0698	Adicional Bandeira Amarela	150,9700	0,01000000	1,51	0,01179042	1,78	12,00	0,21	1,78	0,66	0,01	3,01	0,05	1,78
ITENS FINANCEIROS														3,59
0807	CIP - Contribuição Municipal													3,59
		CCI: CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO ITEM		TOTAL	114,47	13,73	114,47	0,76	3,44	118,06				
TRIBUTOS														
Descrição		Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)										
PIS		114,47	0,66	0,76										
COFINS		114,47	3,01	3,44										
ICMS		114,47	12,00	13,73										

Atenção

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2017 e em anos anteriores. Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.



GENARO DA CRUZ SANTOS

RUA PROF ROBERVAL FROES 33

12242-460 JARDIM ESPLANADA II / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Nº da Instalação 38487853 **Vencimento** 13/06/2018 **Total a Pagar** R\$ 118,06

Referência de Débito Automático: 190035230403

83610000014 180600730063 804422246004 004955999034





ATACADISTA

Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.

S. J. CAMPOS - SP
Av. Cassiano Ricardo,
1.501 - Jd. Alvorada
CEP: 12.240-540
Tel: (12) 3500-0600

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.031.562
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3518 0605 8685 7400 1929 5500 1000 0315 6217 6254 7789

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180382981018 08/06/2018 16:12:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645.790.441.110

INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

05.868.574/0019-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO ESPORTIVA DE RUGBY CLUBE

CNPJ/CPF 04.195.216/0001-00

DATA DE EMISSÃO 08/06/2018

RUA VALTER DELLU, 57

BAIRRO/DISTRITO

CAMPO DOS ALEMAES

CEP

12239-280

DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/06/2018

SÃO JOSE DOS CAMPOS

FONE/FAX

0000-0000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:13:00

FATURA/DUPLICATA

1 08/06/18 R\$ 626,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns for tax calculations: BASE DE CÁLCULO DO ICMS (119,08), VALOR DO ICMS (17,77), BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (626,86), VALOR DO FRETE (0,00), VALOR DO SEGURO (0,00), DESCONTO (0,00), OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS (0,00), VALOR DO IPI (0,00), VALOR TOTAL DA NOTA (626,86).

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns for transport details: HAZARDO SOCIAL (Proprio), FRETE POR CONTA (0-Emitente), CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF (05.868.574/0019-29), ENDEREÇO (AV CASSIANO RICARDO), MUNICÍPIO (SÃO JOSE DOS CAMPOS), UF (SP), INSCRIÇÃO ESTADUAL (645.790.441.110), QUANTIDADE (122), ESPECIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO (48,205), PESO LÍQUIDO (51,896).

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Main product table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANT, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, BC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ ICMS, ALIQ IPI. Lists various food items like BOBORA MADURA, AC REF, ACAFRÃO, etc.

DADOS ADICIONAIS

Substituição Tributária Conforme ARTIGO 313 do RICMS/00. Base de Calculo Reduzida Conforme Art.39 do anexo II do RICMS/00. Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, nao aceitamos reclamacoes posteriores.

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ATACADISTA

Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.

S. J. CAMPOS - SP
Av. Cassiano Ricardo,
1.501 - Jd. Alvorada
CEP: 12.240-540
Tel: (12) 3500-0600

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.031.562

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3518 0605 8685 7400 1929 5500 1000 0315 6217 6254 7789

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180382981018 08/06/2018 16:12:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645.790.441.110

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.868.574/0019-29

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
56804	CHA LEO FUZE 10X1G HORTELA[UN1]	12119090	060	5405	UN	1,00	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0	0
53228	CHA LEO FUZE 10X2G ERVA DOCE[UN1]	09096290	000	5102	UN	1,00	2,29	2,29	2,29	0,41	0,00	18	0
743372	CHA LEO MATTE 15X1,6G NATURAL[UN1]	09030090	060	5405	UN	1,00	5,74	5,74	0,00	0,00	0,00	0	0
714666	CHIMARRAO PAMPAS 500G[UN1]	09030090	060	5405	UN	1,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0	0
786187	COMINHO PO 40G DASABOR[UN1]	09093200	040	5102	UN	1,00	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	0	0
797812	CR LEITE ITALAC 200G TP[UN1]	04015021	060	5405	UN	6,00	2,05	12,30	0,00	0,00	0,00	0	0
786209	CURRY 20G DASABOR[UN1]	09109900	000	5102	UN	2,00	0,73	1,46	1,46	0,26	0,00	18	0
986879	ERVILHA PREDILECTA LT 200G[UN1]	20054000	060	5405	UN	1,00	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0	0
441430	FGO COXA SOBRE CONG ATC KG[KG1]	02071400	020	5102	KG	2,14	7,20	15,41	8,99	1,08	0,00	12	0
106151	FILEZINHO PEITO FGO SADIÁ 1KG[CX1]	02071400	020	5102	CX	1,00	11,22	11,22	6,54	0,79	0,00	12	0
19739	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30[UN1]	48232099	060	5405	UN	3,00	2,30	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0
158607	LARANJA PERA KG[KG1]	08051000	040	5102	KG	0,56	2,29	1,28	0,00	0,00	0,00	0	0
202967	LEITE LV ITALAC 1L TP INT[UN1]	04012010	060	5405	UN	5,00	3,85	19,25	0,00	0,00	0,00	0	0
986925	LEITE PAST COOPER INTEG 1L GF[UN1]	04011090	040	5102	UN	2,00	4,19	8,38	0,00	0,00	0,00	0	0
158623	LIMAO TAITI KG[KG1]	08055000	040	5102	KG	1,15	4,95	5,69	0,00	0,00	0,00	0	0
970310	LING CALABRESA REZENDE KG[KG1]	16010000	060	5405	KG	0,38	12,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0	0
677191	MACA PCT 1KG[UN1]	08081000	040	5102	UN	2,00	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0	0
786241	MANGERICAO 10G DASABOR[UN1]	12119090	040	5102	UN	1,00	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0	0
364410	MANTEIGA COOPER EX C/S 200G[UN1]	04051000	060	5405	UN	5,00	6,96	34,80	0,00	0,00	0,00	0	0
156019	MEXERICA PONKAN KG[KG1]	08052900	040	5102	KG	1,50	3,29	4,94	0,00	0,00	0,00	0	0
48070	MILHO VERDE QUERO 200GR LT[UN1]	20058000	060	5405	UN	1,00	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0	0
963968	MOLHO PREDIL SAC 340G MANJERICAO[UN1]	21032010	060	5405	UN	2,00	1,55	3,10	0,00	0,00	0,00	0	0
53856	MOLHO TARANTELLA 340G LT[UN1]	21032010	060	5405	UN	6,00	2,15	12,90	0,00	0,00	0,00	0	0
786268	OREGANO 10G DASABOR[UN1]	12119010	040	5102	UN	1,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0	0
720992	OVOS SANTA MARTA C/5 DUZIAS[UN1]	04072100	040	5102	UN	2,00	29,50	59,00	0,00	0,00	0,00	0	0
114928	PAO INTEGRAL WICKBOLD 550G[UN1]	19059010	060	5405	UN	2,00	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0	0
295108	PAO WICKBOLD FORMA 500G TRAD[UN1]	19059010	060	5405	UN	3,00	4,38	13,14	0,00	0,00	0,00	0	0
786284	PAPRIKA DOCE 20G DASABOR[UN1]	09042200	000	5102	UN	1,00	0,73	0,73	0,73	0,13	0,00	18	0
786292	PAPRIKA PICANTE 20G DASABOR[UN1]	09042200	000	5102	UN	1,00	0,73	0,73	0,73	0,13	0,00	18	0
786314	PIMENTA CALABRESA 20G DASABOR[UN1]	09041200	000	5102	UN	1,00	0,73	0,73	0,73	0,13	0,00	18	0
786322	PIMENTA REINO 20G DASABOR[UN1]	09041200	000	5102	UN	2,00	0,73	1,46	1,46	0,26	0,00	18	0
242420	PIMENTAO AMARELO KG[KG1]	07096000	040	5102	KG	0,27	11,90	3,21	0,00	0,00	0,00	0	0
242470	PIMENTAO VERDE KG[KG1]	07096000	040	5102	KG	0,45	4,99	2,25	0,00	0,00	0,00	0	0
242489	PIMENTAO VERMELHO KG[KG1]	07096000	040	5102	KG	0,30	11,90	3,57	0,00	0,00	0,00	0	0
969990	PRESENTO COZ REZENDE KG[KG1]	16024900	060	5405	KG	1,02	16,90	17,24	0,00	0,00	0,00	0	0
149136	OJO MUSSARELA 3 MARIAS KG[KG1]	04061010	020	5102	KG	1,01	22,90	23,13	15,42	2,78	0,00	18	0
56790	QUEIJO RAL VIGOR 50G TRAD[UN1]	04062000	000	5102	UN	2,00	2,49	4,98	4,98	0,90	0,00	18	0
96725	SAL REF 1KG CISNE[PC1]	25010020	020	5102	PC	1,00	1,99	1,99	0,77	0,14	0,00	18	0
176818	TAPIOCA SABOR PARAIBA 1KG[UN1]	19030000	000	5102	UN	2,00	6,99	13,98	13,98	2,52	0,00	18	0
815659	TEMPERO BAIANO 20G DASABOR[UN1]	21039021	060	5405	UN	1,00	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0	0
242535	TOMATE KG[KG1]	07020000	040	5102	KG	0,85	5,99	5,09	0,00	0,00	0,00	0	0

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Nfe 000.031.562

Data: 08/06/2018

Local: São José dos Campos

Modalidade: Rugby

Razão Social: Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.

Valor: R\$626,86

Justificativa: Alimentação Casa do Atleta

ABAIXO A RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES:

	NOME	FUNÇÃO
1	FRANCISCO ATAHUALPA BOUZAS SANCHIS	Atleta
2	LUCAS DOS REIS MENDES	Atleta
3	LEONEL MORENO	Atleta

RECEBEMOS DE EUZEBIO E CARVALHO BUFETT LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001129 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EUZEBIO E CARVALHO BUFETT LTDA - ME  RUA ALBERTINO DE ALMEIDA, 00091 - VILA INDUSTRIAL - CEP:12220-480 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001129 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3518 0607 5017 9800 0102 5500 1000 0011 2910 0001 1290 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELEC			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180414481984 21/06/2018 12:36:54		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645475699116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 07.501.798/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE									
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE				CNPJ / CPF 04.195.216/0001-00		DATA DA EMISSÃO 21/06/2018			
ENDEREÇO R VALTER DELLU, 57 ESPACO ANGE GUIMERA			BAIRRO / DISTRITO CAMPO DOS ALEMAES		CEP 12239-280		DATA SAÍDA / ENTRADA 21/06/2018		
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		FONE / FAX (12)9162-8533		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.050,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.050,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		0 - EMITENTE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
000483	KIT MARMITEX ALMOÇO	21069090	0102	5102	UN	1,0000	1.050,0000	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES entrega de produtos no dia 16/06/2018 Valor aproximado tributos R\$44,1 (4,2%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Nfe 000001129

Data: 21/06/2018

Local: São José dos Campos

Modalidade: Rugby

Campeonato: FINAL Campeonato Paulista

Razão Social: Euzebio e Carvalho Bufett Ltda - Me

Valor: R\$1.050,00

Justificativa: Almoço Categoria Masculina A

ABAIXO A RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES:

	NOME	FUNÇÃO
1	LUIS EDUARDO PADILLA SANTOS	Treinador
2	ALISSON DE SOUZA REIS FERREIRA CASTRO	Atleta
3	ALYFER VINICIUS DOS SANTOS	Atleta
4	BRENO FERREIRA PRADO	Atleta
5	BRUNO CELSO DE LIMA PEREIRA	Atleta
6	BRUNO LEONARDO ROSSI	Atleta
7	CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA RODRIGUES DE ANDRADE	Atleta
8	CARLOS DIEGO RODRIGUES	Atleta
9	DIEGO HENRIQUE FERRO DE ALMEIDA	Atleta
10	DIOGO BORGES RENO DOS SANTOS	Atleta
11	EDUARDO ALMEIDA PEDROSO	Atleta
12	FELIPE GOMES ROSA	Atleta
13	FERNANDO AURELIO BUENO MARTINS	Atleta
14	FRANCISCO ATAHUALPA BOUZAS SANCHIS	Atleta
15	GABRIEL ASSUNÇÃO COSTA	Atleta
16	IGOR DE CAMPOS	Atleta
17	JOÃO VICTOR PEREIRA DA SILVA	Atleta
18	LUCAS DOS REIS MENDES	Atleta
19	LEONEL MORENO	Atleta
20	LUIS HENRIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS	Atleta
21	MARCOS SACCOMANNO MELLO (M19)	Atleta
22	PATRICK BRUNO COSTA FONSECA	Atleta
23	RAFAEL MORALES DOS SANTOS	Atleta
24	LUCAS RODRIGUES DUQUE	Atleta
25	RAFAEL SANTOS DAWAILIBI	Atleta
26	RODRIGO DA COSTA LOPES	Atleta
27	THIAGO HENRIQUE PEREIRA CAMPOS	Atleta
28	VALDO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR	Atleta
29	VICTOR GUILHERME SOUZA SILVA	Atleta
30	YAGO MOREIRA CESAR	Atleta

RECEBEMOS DE EUZEBIO E CARVALHO BUFETT LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001130 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EUZEBIO E CARVALHO BUFETT LTDA - ME  RUA ALBERTINO DE ALMEIDA, 00091 - VILA INDUSTRIAL - CEP:12220-480 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001130 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3518 0607 5017 9800 0102 5500 1000 0011 3010 0001 1305 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELEC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180414490101 21/06/2018 12:40:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
645475699116		07.501.798/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE		04.195.216/0001-00	21/06/2018
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R VALTER DELLU, 57 ESPACO ANGE GUIMERA		CAMPO DOS ALEMAES	12239-280
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO JOSE DOS CAMPOS	(12)9162-8533	SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - EMITENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000484	KIT MARMITEX JANTAR	21069099	0102	5102	UN	1,0000	1.050,0000	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES entrega de produtos no dia 16/06/2018 Valor aproximado tributos R\$44,1 (4,2%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Nfe 000001130

Data: 21/06/2018

Local: São José dos Campos

Modalidade: Rugby

Campeonato: FINAL Campeonato Paulista

Razão Social: Euzebio e Carvalho Bufett Ltda - Me

Valor: R\$1.050,00

Justificativa: Jantar Categoria Masculina A

ABAIXO A RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES:

	NOME	FUNÇÃO
1	LUIS EDUARDO PADILLA SANTOS	Treinador
2	ALISSON DE SOUZA REIS FERREIRA CASTRO	Atleta
3	ALYFER VINICIUS DOS SANTOS	Atleta
4	BRENO FERREIRA PRADO	Atleta
5	BRUNO CELSO DE LIMA PEREIRA	Atleta
6	BRUNO LEONARDO ROSSI	Atleta
7	CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA RODRIGUES DE ANDRADE	Atleta
8	CARLOS DIEGO RODRIGUES	Atleta
9	DIEGO HENRIQUE FERRO DE ALMEIDA	Atleta
10	DIOGO BORGES RENO DOS SANTOS	Atleta
11	EDUARDO ALMEIDA PEDROSO	Atleta
12	FELIPE GOMES ROSA	Atleta
13	FERNANDO AURELIO BUENO MARTINS	Atleta
14	FRANCISCO ATAHUALPA BOUZAS SANCHIS	Atleta
15	GABRIEL ASSUNÇÃO COSTA	Atleta
16	IGOR DE CAMPOS	Atleta
17	JOÃO VICTOR PEREIRA DA SILVA	Atleta
18	LUCAS DOS REIS MENDES	Atleta
19	LEONEL MORENO	Atleta
20	LUIS HENRIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS	Atleta
21	MARCOS SACCOMANNO MELLO (M19)	Atleta
22	PATRICK BRUNO COSTA FONSECA	Atleta
23	RAFAEL MORALES DOS SANTOS	Atleta
24	LUCAS RODRIGUES DUQUE	Atleta
25	RAFAEL SANTOS DAWAILIBI	Atleta
26	RODRIGO DA COSTA LOPES	Atleta
27	THIAGO HENRIQUE PEREIRA CAMPOS	Atleta
28	VALDO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR	Atleta
29	VICTOR GUILHERME SOUZA SILVA	Atleta
30	YAGO MOREIRA CESAR	Atleta

RECEBEMOS DE EUZEBIO E CARVALHO BUFETT LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001135 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EUZEBIO E CARVALHO BUFETT LTDA - ME  RUA ALBERTINO DE ALMEIDA, 00091 - VILA INDUSTRIAL - CEP:12220-480 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001135 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3518 0607 5017 9800 0102 5500 1000 0011 3510 0001 1352 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELEC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180421914836 25/06/2018 13:39:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645475699116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.501.798/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE		CNPJ / CPF 04.195.216/0001-00	DATA DA EMISSÃO 25/06/2018
ENDEREÇO R VALTER DELLU, 57 ESPACO ANGE GUIMERA		BAIRRO / DISTRITO CAMPO DOS ALEMAES	CEP 12239-280
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	FONE / FAX (12)9162-8533	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA SAÍDA / ENTRADA 25/06/2018
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 945,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 945,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT 	PLACA DO VEICULO 	UF
ENDEREÇO 			MUNICÍPIO 	UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000317	KIT MARMITEX	21069090	0102	5101	UN	1,0000	945,0000	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produtos entregues no dia 16/06/2018 Valor aproximado tributos R\$39,69 (4,2%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Nfe 000001135

Data: 25/06/2018

Local: São José dos Campos

Modalidade: Rugby

Campeonato: AMISTOSO São José B x Taubaté

Razão Social: Euzebio e Carvalho Bufett Ltda - Me

Valor: R\$945,00

Justificativa: Categoria Masculina Adulto B

ABAIXO A RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES:

	NOME	FUNÇÃO
1	ALEXANDRE SPANO	Treinador
2	ADRIANO RAFAEL RAMOS	Atleta
3	ELIZEU LUCAS RAMOS	Atleta
4	FRANKLIN SOARES DE ARAUJO SILVA	Atleta
5	GABRIEL CARNEIRO	Atleta
6	JOÃO MARCOS FERNANDES ALMEIDA	Atleta
7	JONAS DARC LIMA DE FIGUEREDO	Atleta
8	JONATAS ELIAS DA SILVA SANTOS	Atleta
9	JUAN HENRIQUE DE BARROS NASCIMENTO	Atleta
10	JULIO CÉSAR VASCONCELOS DE OLIVEIRA	Atleta
11	LUCAS COSTA LOPES	Atleta
12	LUIZ GUILHERME DA SILVA SOUZA	Atleta
13	LUIZ GUILHERME DE ALENCAR SOUZA	Atleta
14	MARCOS SACCOMANNO MALLO	Atleta
15	MATEO SECCO FAZIO	Atleta
16	MATHEUS BIAZZO DE ARAUJO M. DA SILVA	Atleta
17	MATHEUS DINIZ ARAUJO	Atleta
18	MATHEUS HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	Atleta
19	NASSOM M. DE NASCIMENTO PORTO	Atleta
20	PEDRO HENRIQUE SILVA PEREIRA	Atleta
21	PEDRO PAULO FERNANDES MORAIS E VIANNA	Atleta
22	RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS TEIXEIRA	Atleta
23	RENAN DE FREITAS BENITEZ LEAL	Atleta
24	THIAGO BARUEL LARA	Atleta
25	THIAGO SILVA MELO BRAGA	Atleta
26	VINICIUS REZENDE CUNHA	Atleta
27	WELLINGTON RODRIGUES DE SOUZA	Atleta

RECEBEMOS DE EUZEBIO E CARVALHO BUFETT LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001136 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EUZEBIO E CARVALHO BUFETT LTDA - ME  RUA ALBERTINO DE ALMEIDA, 00091 - VILA INDUSTRIAL - CEP:12220-480 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001136 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3518 0607 5017 9800 0102 5500 1000 0011 3610 0001 1368 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELEC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180421920872 25/06/2018 13:40:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645475699116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.501.798/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE		CNPJ / CPF 04.195.216/0001-00	DATA DA EMISSÃO 25/06/2018
ENDEREÇO R VALTER DELLU, 57 ESPACO ANGE GUIMERA		BAIRRO / DISTRITO CAMPO DOS ALEMAES	CEP 12239-280
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		FONE / FAX (12)9162-8533	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/06/2018
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000317	KIT MARMITEX	21069099	0102	5101	UN	1,0000	950,0000	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entrega de produto no dia 26/05/2018 Valor aproximado tributos R\$39,9 (4,2%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Nfe 000.001.136

Data: 25/06/2018

Local: São José dos Campos

Modalidade: Rugby

Campeonato: SEMIFINALCampeonato Paulista

Razão Social: Euzebio e Carvalho Bufett Ltda - Me

Valor: R\$950,00

Justificativa: Jantar Categoria Masculina A

ABAIXO A RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES:

	NOME	FUNÇÃO
1	MAURICIO COELHO	TREINADOR
2	ALISSON DE SOUZA REIS FERREIRA CASTRO	Atleta
3	ALYFER VINICIUS DOS SANTOS	Atleta
4	BRENO FERREIRA PRADO	Atleta
5	BRUNO CELSO DE LIMA PEREIRA	Atleta
6	BRUNO LEONARDO ROSSI	Atleta
7	CARLOS LEANDRO GOMES BATISTA	Atleta
	CARLOS DIEGO RODRIGUES	Atleta
9	DIEGO HENRIQUE FERRO DE ALMEIDA	Atleta
10	DIOGO BORGES RENO DOS SANTOS	Atleta
	EDUARDO ALMEIDA PEDROSO	Atleta
11	FABIO RENATO BERNARDES	Atleta
12	FELIPE GOMES ROSA	Atleta
13	FERNANDO AURELIO BUENO MARTINS	Atleta
14	FRANCISCO BOUZAS	Atleta
15	GABRIEL ASSUNÇÃO COSTA	Atleta
16	IGOR DE CAMPOS	Atleta
17	JOÃO VICTOR PEREIRA DA SILVA	Atleta
18	LUCAS DOS REIS MENDES	Atleta
19	LEONEL MORENO	Atleta
20	LUIS HENRIQUE GUIMARÕES DOS SANTOS	Atleta
21	MARCOS SACCOMANNO MELO (M19)	Atleta
22	PATRICK BRUNO COSTA FONSECA	Atleta
23	RAFAEL MORALES DOS SANTOS	Atleta
24	LUCAS RODRIGUES DUQUE	Atleta
25	RAFAEL SANTOS DAWAILIBI	Atleta
26	RODRIGO DA COSTA LOPES	Atleta
27	THIAGO HENRIQUE PEREIRA CAMPOS	Atleta



Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.

S. J. CAMPOS - SP
Av. Cassiano Ricardo,
1.501 - Jd. Alvorada
CEP: 12.240-540
Tel: (12) 3500-0600

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.032.734

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0605 8685 7400 1929 5500 1000 0327 3415 4298 7942

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180428729087 27/06/2018 13:16:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645.790.441.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.868.574/0019-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ESPORTIVA DE RUGBY CLUBE

CNPJ/CPF

04.195.216/0001-00

DATA DE EMISSÃO

27/06/2018

ENDEREÇO

RUA VALTER DELLU, 57

BAIRRO/DISTRITO

CAMPO DOS ALEMAES

CEP

12239-280

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/06/2018

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

FONE/FAX

0000-0000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:17:00

FATURA/DUPLICATA

1 27/06/18 R\$ 309,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	74,52	VALOR DO ICMS	11,48	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	309,44
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	309,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Proprio	FRETE POR CONTA	0-Emitente	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	05.868.574/0019-29
ENDEREÇO	AV CASSIANO RICARDO	MUNICÍPIO	SAO JOSE DOS CAMPOS	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	645.790.441.110				
QUANTIDADE	46	ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	20,448	PESO LÍQUIDO	1021,516

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
879495	ALFACE AMERIC HIG 170G[UN1]	07051100	040	5102	UN	1,00	4,56	4,56	0,00	0,00	0,00	0	0
262650	ALHO IMPORTADO KG[KG1]	07032090	020	5102	KG	0,16	13,49	2,16	0,84	0,15	0,00	18	0
155950	BANANA NANICA KG[KG1]	08039000	040	5102	KG	2,06	2,13	4,39	0,00	0,00	0,00	0	0
242268	BATATA DOCE ROXA KG[KG1]	07142000	040	5102	KG	0,47	2,93	1,38	0,00	0,00	0,00	0	0
158933	BATATA MONALISA KG[KG1]	07019000	040	5102	KG	2,57	2,37	6,09	0,00	0,00	0,00	0	0
242284	BERINJELA ESPECIAL KG[KG1]	07093000	040	5102	KG	0,43	2,43	1,04	0,00	0,00	0,00	0	0
33634	BISC MARILAN ROSQ 400G LEITE[UN1]	19053100	020	5102	UN	1,00	3,62	3,62	1,41	0,25	0,00	18	0
75175	BISC OREO 90G ORIGINAL[UN1]	19053100	060	5405	UN	4,00	2,27	9,08	0,00	0,00	0,00	0	0
187895	BISC RENATA 360G AGUA E SAL[UN1]	19053100	020	5102	UN	4,00	1,98	7,92	3,08	0,55	0,00	18	0
482765	CAR BOV COXAO MOLE BROCHET KG[KG1]	02013000	020	5102	KG	0,48	26,62	12,78	7,45	0,89	0,00	12	0
158992	CEBOLA KG[KG1]	07031019	040	5102	KG	1,50	4,36	6,54	0,00	0,00	0,00	0	0
587249	CEBOLA ROXA KG[KG1]	07031019	040	5102	KG	0,49	7,93	3,89	0,00	0,00	0,00	0	0
199575	CHA LEAO FUZE 10X1.6G PRETO[UN1]	09023000	060	5405	UN	2,00	1,98	3,96	0,00	0,00	0,00	0	0
217000	CHA LEAO FUZE 10X1G BOLDO[UN1]	12119090	060	5405	UN	1,00	1,74	1,74	0,00	0,00	0,00	0	0
35084	FILEZ PEITO CG SASSAMI SEARA 6KG[UN1]	02071400	020	5102	UN	1,00	42,28	42,28	24,66	2,96	0,00	12	0
202967	LEITE LV ITALAC 1L TP INT[UN1]	04012010	060	5405	UN	3,00	3,66	10,98	0,00	0,00	0,00	0	0
986925	LEITE PAST COOPER INTEG 1L GF[UN1]	04011090	040	5102	UN	2,00	4,16	8,32	0,00	0,00	0,00	0	0
158623	LIMAO TAITI KG[KG1]	08055000	040	5102	KG	0,65	1,64	1,07	0,00	0,00	0,00	0	0
509329	LING CALABRESA SADIA 500G[UN1]	16010000	060	5405	UN	1,00	10,82	10,82	0,00	0,00	0,00	0	0
677191	MACA PCT 1KG[UN1]	08081000	040	5102	UN	2,00	3,56	7,12	0,00	0,00	0,00	0	0
364410	MANTEIGA COOPER EX C/S 200G[UN1]	04051000	060	5405	UN	2,00	6,91	13,82	0,00	0,00	0,00	0	0
156019	MEXERICA PONKAN KG[KG1]	08052900	040	5102	KG	0,40	2,17	0,87	0,00	0,00	0,00	0	0
720992	OVOS SANTA MARTA C/5 DUZIAS[UN1]	04072100	040	5102	UN	2,00	29,29	58,58	0,00	0,00	0,00	0	0
114928	PAO INTEGRAL WICKBOLD 550G[UN1]	19059010	060	5405	UN	2,00	5,95	11,90	0,00	0,00	0,00	0	0
295108	PAO WICKBOLD FORMA 500G TRAD[UN1]	19059010	060	5405	UN	2,00	4,35	8,70	0,00	0,00	0,00	0	0
786306	PIMENTA C/COMINHO 40G DASABOR[UN1]	09109100	000	5102	UN	1,00	1,12	1,12	1,12	0,20	0,00	18	0
786322	PIMENTA REINO 20G DASABOR[UN1]	09041200	000	5102	UN	1,00	0,66	0,66	0,66	0,12	0,00	18	0
242489	PIMENTAO VERMELHO KG[KG1]	07096000	040	5102	KG	0,36	5,95	2,14	0,00	0,00	0,00	0	0
969990	PRESUNTO COZ REZENDE KG[KG1]	16024900	060	5405	KG	1,04	16,78	17,45	0,00	0,00	0,00	0	0
149136	QJO MUSSARELA 3 MARIAS KG[KG1]	04061010	020	5102	KG	1,01	23,73	23,97	15,98	2,88	0,00	18	0
176818	TAPIOCA SABOR PARAIBA 1KG[UN1]	19030000	000	5102	UN	3,00	6,44	19,32	19,32	3,48	0,00	18	0
242535	TOMATE KG[KG1]	07020000	040	5102	KG	0,59	1,98	1,17	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de Calculo Reduzida Conforme Art.39 do anexo II do RICMS/00. Substituicao Tributaria Conforme ARTIGO 313 do RICMS/00. Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, nao aceitamos reclamacoes posteriores.

RESERVADO AO FISCO

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Nfe 000.032.734

Data: 27/06/2018

Local: São José dos Campos

Modalidade: Rugby

Razão Social: Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.

Valor: R\$309,44

Justificativa: Alimentação casa do atleta

ABAIXO A RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES:

	NOME	FUNÇÃO
1	FRANCISCO BOUZAS	Atleta
2	LUCAS DOS REIS MENDES	Atleta
3	LEONEL MORENO	Atleta

Hernandes Transportes

José Hernandes Filho Transportes - ME

Tel.:(12) 9763-0199 / 8139-7212

Estrada Campos do Jordão - Centro - CEP 12250-000
Monteiro Lobato - São Paulo

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Série "A"

Nº 000073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal 024/2012
CNPJ 00.421.368/0001-23
1ª via branca - 2ª via rosa - 3ª via fixa

Em 16 de JUNHO de 2012

Nome ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE

Endereço RUA WALTER DELLO Nº 57

Bairro D. RESIDENCIAL UNIÃO Cidade S. J. DOS CAMPOS UF SP

CNPJ 04195216/0001-00 INSCR. ISENTA

Nat. Da Operação Prestação de Serviços Cond. Pagto.

Quant.	Unid.	Discriminação do Serviço	Cód. Ativ/ Serv.	P. Unitário	TOTAL R\$
	1	VIAGEM DE ONIBUS TRANSPORTE INTERNO		400,00	400,00

Não vale como recibo

Sub Total da Nota : 400,00

Valor Total da Nota : 400,00

N. R. Nogueira - ME - Gráfica Santana - Av. Princesa Izabel, 1585 - Santana - S.J. Campos - SP - CNPJ 50.009.646/0001-08 - I. Est. 645.057.692.116
03 TIs. 50x03 de 000.001 à 000.150 - AIDF 1620105993 - 23/04/2012

Recebi(emos) de José Hernandes Filho Transportes - ME
os serviços desta Nota Fiscal de Serviço Série "A"

Nº 000073

Em _____ de _____ de _____

Assinatura

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Nfe 000073

Data: 16/06/2018

Local: São José dos Campos

Modalidade: Rugby

Campeonato: FINAL Campeonato Paulista

Razão Social: José Hernandes Filho Transportes - Me

Valor: R\$400,00

Justificativa: Translado atletas: local concentração x restaurante x Estádio Martins Pereira

ABAIXO A RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES:

	NOME	FUNÇÃO
1	LUIS EDUARDO PADILLA SANTOS	Treinador
2	ALISSON DE SOUZA REIS FERREIRA CASTRO	Atleta
3	ALYFER VINICIUS DOS SANTOS	Atleta
4	BRENO FERREIRA PRADO	Atleta
5	BRUNO CELSO DE LIMA PEREIRA	Atleta
6	BRUNO LEONARDO ROSSI	Atleta
7	CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA RODRIGUES DE ANDRADE	Atleta
8	CARLOS DIEGO RODRIGUES	Atleta
9	DIEGO HENRIQUE FERRO DE ALMEIDA	Atleta
10	DIOGO BORGES RENO DOS SANTOS	Atleta
11	EDUARDO ALMEIDA PEDROSO	Atleta
12	FELIPE GOMES ROSA	Atleta
13	FERNANDO AURELIO BUENO MARTINS	Atleta
14	FRANCISCO ATAHUALPA BOUZAS SANCHIS	Atleta
15	GABRIEL ASSUNÇÃO COSTA	Atleta
16	IGOR DE CAMPOS	Atleta
17	JOÃO VICTOR PEREIRA DA SILVA	Atleta
18	LUCAS DOS REIS MENDES	Atleta
19	LEONEL MORENO	Atleta
20	LUIS HENRIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS	Atleta
21	MARCOS SACCOMANNO MELLO (M19)	Atleta
22	PATRICK BRUNO COSTA FONSECA	Atleta
23	RAFAEL MORALES DOS SANTOS	Atleta
24	LUCAS RODRIGUES DUQUE	Atleta
25	RAFAEL SANTOS DAWAILIBI	Atleta
26	RODRIGO DA COSTA LOPES	Atleta
27	THIAGO HENRIQUE PEREIRA CAMPOS	Atleta
28	VALDO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR	Atleta
29	VICTOR GUILHERME SOUZA SILVA	Atleta
30	YAGO MOREIRA CESAR	Atleta



POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA
 AVENIDA DEPUTADO BENEDITO MATARAZZO, 9181
 JD OSWALDO CRUZ, CEP. 12216-580
 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP, FONE: 1319424988
 E-mail: faturamento@postosoppingvale.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (FORMATAÇÃO PADRÃO): 330000015955001000162471000066043

Nº 000.016.247
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO (PDA)
1-35-18-0425987466 26/06/2018 16:09:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	645481156111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTAB. TRIBUTÁRIO	05.276.832/0001-59
NUMERO DO DOCUMENTO	033	CPV / CNPJ	04.195.216/0001-00
NUMERO DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO (NIPRODOT)	991628533	INSCRIÇÃO ESTADUAL	12242-460
NUMERO DE IDENTIFICACAO DO ESTAB. TRIBUTÁRIO (NIESTABTR)	033	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
NUMERO DE IDENTIFICACAO DO ESTAB. TRIBUTÁRIO (NIESTABTR)	033	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DE CÁLCULO DO IPI SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	300,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	289,88
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	289,88

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉSC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	de ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	67,431	4,449	10,12	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
--------------------------	------	-------------------------	------	---------------	------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Inf. Contribuinte: Trib. aprox RS - 40,35 Federal, 75,00 Estadual Fonte: BPT/empresamento SP F3W1D7, EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 10662015. Inf. Fiscal: ***** Base de Cálculo do ICMS ST Retido: RS 289,88 Valor Icms ST: RS 75,00 DOCUMENTOS FISCAIS 429959-432762.												
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RECEBIMOS DE POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ETRÔNICA A OLHO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO
---	---	---------------------

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Nfe 000.016.247

Data: 26/06/2018

Local: São José dos Campos

Modalidade: Rugby

Razão Social: Posto Shopping Vale Jcn Ltda

Valor: R\$289,88

Justificativa: Ajuda de custo para atletas de Pindamonhangaba e Taubaté referente ao mês de junho para treino de campo, academia para campeonato Paulista de Rugby

ABAIXO A RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES:

	NOME	FUNÇÃO
1	ALYFER VINICIUS DOS SANTOS	Atleta
2	DIEGO HENRIQUE FERRO DE ALMEIDA	Atleta
3	VALDO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR	Atleta
4	YAGO MOREIRA CESAR	Atleta

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20180622006018252000124

Número da Nota

00000249

Data e Hora de Emissão

22/06/2018 15:03:28

Código de Verificação

1SGH-TUHQ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **06.018.252/0001-24**Inscrição Municipal: **4.127.753-8**Nome/Razão Social: **X COMUNICAÇÃO LTDA.**Endereço: **R PIAUI 01080, AP 74 - MATR 77860 - CEP: 01241-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE**CPF/CNPJ: **04.195.216/0001-00**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **AV AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO 264 - JARDIM ESPLANADA II - CEP: 12242-800**Município: **São José dos Campos**UF: **SP**E-mail: **secretaria@saojoserugby.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

serviços prestados de fotografia referente ao mês de junho

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.700,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06907 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Recebemos de D. DUARTE DINIZ EIRELI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.005.104
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

D. DUARTE DINIZ EIRELI EPP

AVENIDA VINTE E TRES DE MAIO, 522 - VILA MARIA - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Fone: (12)3923-4125 - CEP: 12209-410

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.104
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0617 5070 8500 0100 5500 1000 0051 0410 0011 8144

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180393957462 13/06/2018 14:56:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645595931119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.507.085/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE

CNPJ / CPF

04.195.216/0001-00

DATA DA EMISSÃO

15/06/2018

ENDEREÇO

RUA VALTER DELLU, 057

BAIRRO / DISTRITO

CAMPO DOS ALEMAES

CEP

12239-280

DATA DA SAÍDA

13/06/2018

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)99162-8533

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	240,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
00090000000000000000	FDO 06/1500ML NAT	22011000	0500	5403	FD	30,00	8,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO 63645 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 92,80 (38,67%) - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Nfe 000.005.104

Data: 13/06/2018

Local: São José dos Campos

Modalidade: Rugby

Razão Social: D. Duarte Diniz Eireli Epp

Valor: R\$240,00

Justificativa: Água para 16 dias de treinos mês Junho: Categorias masculinas M15, M17, M19 e adultos total de 130 atletas

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Nfe 000.005.109

Data: 15/06/2018

Local: São José dos Campos

Modalidade: Rugby

Razão Social: D. Duarte Diniz Eireli Epp

Valor: R\$285,60

Justificativa: Água para 16 dias de treinos mês Junho: Categorias masculinas M15, M17, M19 e adultos total de 130 atletas

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO

1

Nome ou Razão Social da Empresa	MATRÍCULA (CNPJ)
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE	04.195.216/0001-00

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **SERVIÇO DE LIMPEZA** a importância de **R\$ 842,70**
(Oitocentos e quarenta e dois reais e setenta centavos) .Conforme discriminativo abaixo:

Documentos	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	
INSS/PIS/NIT:	200.04185.94-8
CPF:	321.931.398-14
RG:	29.770.758-9
Data Nascimento:	15/09/1976
COB:	
Endereço:	Rua Oliveira Antunes Alvarenga, 87
Complemento:	
Bairro:	Campo dos Alemães
Cidade:	São José dos Campos

Especificação	
I - Valor do Serviço Prestado.	R\$ 842,70
II -	R\$ 0,00
Soma: R\$ 842,70	

Descontos	
III - Imp. R R na Fonte.	R\$ 0,00
IV - INSS 11%	R\$ 92,70
Soma Descontos: R\$ 92,70	
Valor Bruto	R\$ 842,70
Valor Líquido:	R\$ 750,00

Localidade	Data
São José dos Campos	10/06/2018

Nome Completo Cintia Cristina Araújo Raphael
--

Assinatura <i>Cintia Cristina Araújo Raphael</i>
--

Despesa com contratação de serviços de limpeza nos vestiários do Centro de Treinamento Ange Guimerá localizado no Centro Poliesportivo Fernando Avelino Lopes


MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2018
		5 - IDENTIFICADOR	04.195.216/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	261,23
ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE (12)3904-1800 R VALTER DELLU 57 ESPACO ANGE GUIMERA SAO JOSE DOS CAMPOS SP CEP 12.239-280		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	261,23
		Vencimento: 20/06/2018	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2018
		5 - IDENTIFICADOR	04.195.216/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	261,23
ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE (12)3904-1800 R VALTER DELLU 57 ESPACO ANGE GUIMERA SAO JOSE DOS CAMPOS SP CEP 12.239-280		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	261,23
		Vencimento: 20/06/2018	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome:		04 COMPETÊNCIA	05/2018
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	4195216000100
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	R\$ 261,23
Município: Fone:		07	
02 VENCIMENTO		08	
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
Atenção		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	R\$ 0,00
É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		11 VALOR ARRECADADO	R\$ 261,23
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/06/2018 via , Agência 1529, conta 36565-0, CNPJ/CPF 04.195.216/0001-00. CTRL: 201806201170127, Identificação no Extrato:INT GPS04195216000100.			
Autenticação Bancária 11C9EEC43F7F0903BD78476148D675E176B71FD6			

RECEBEMOS DE S.A. de Oliveira Sao Jose dos Campos EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº000.028.599 SÉRIE : 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente S.A. de Oliveira Sao Jose dos Campos EPP Avenida Andromeda, 1270 Jardim Satellite CEP 12230-001 Sao Jose dos Campos - SP Telefone: (12) 3204-3814	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº000.028.599 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 01	 CHAVE DE ACESSO 3518 0605 4066 7200 0115 5500 1000 0285 9910 0212 5289
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180399671950 15/06/2018 11:00:52
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 645443184111		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 05.406.672/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Esportiva Rugby Clube		CPF/CNPJ 04.195.216/0001-00	DATA DA EMISSÃO 15/06/2018
ENDEREÇO Rua Valter Dellsu, 57		BAIRRO / DISTRITO Campo dos Alemães	CEP 12239-280
MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos	FONE / FAX 99162-8533	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA ENTRADA / SAÍDA 11:00

FATURA 28599/1 13/07/18 203,70
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	203,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,70

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
PAT090	PAPEL HIGIENICO NESS FOLHAS SIMPLES 64 ROLOS	48181000	0500	5405	UN	1	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 6,95 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
SLX014	SACO P/ LIXO 100 L. C/ 100 UNID PRETO NORMAL	39232110	0500	5405	UN	2	59,90	119,80	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 33,54 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
SLX024	SACO P/ LIXO 20 L. 100 UNID PRETO LEVE	39232110	0500	5405	UN	2	14,90	29,80	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 8,34 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
122332	PAPEL FOALHA 100% CELULOSE RUBI 02 D1009 FOLHAS	48182000	0500	5405	UNI	1	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 3,38 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera crédito de ICMS e IPI. ICMS recolhido antecipadamente por Substituição Tributária conforme Art. 313K e 313L do RICMS. Noemi de Oliveira Comprador JACQUELINE ENTREGAR R. Prof. Roberval Frues, 33 - Jardim Esplanada, Sao Jose dos Campos	
---	--

JL Construções

JOSÉ LOPES DE SOUSA - ME
 Rua Francisco Antônio Rodrigues, n.º 145 - Vila Nova Guarani
 CEP: 12209-810 - São José dos Campos - SP
 TEL: (12) 8806-5763

Imposto sobre Serviços de qualquer natureza
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 Série A 0101

I. MUN. 141.067
 CNPJ 05.963.581/0001-80

Em 16 / 06 / 2018

Nome: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE
 Endereço: RUA VOLTER DELLU, 57 - CAMPO DOS MEXIÃES
 Cidade: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Estado: SP
 CNPJ/CPF: 04.195.216/0001-00 Inscr. Est.: _____

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

1ª via (Cliente) - 2ª Via (Contr.) - 3ª Via (fixa)

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Pr. Unit.	Total R\$
		<u>REDEQUADRO DE CAMPO</u>		<u>3.000,00</u>

Não tem valor como recibo

Valor dos Serviços R\$ 3.000,00

Valor desta Nota R\$ 3.000,00

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Nota Fiscal 0101
Data: 16/06/2018
Local: São José dos Campos
Modalidade: Rugby
Razão Social: José Lopes de Sousa - Me
Valor: R\$3.000,00

Justificativa: Conforme já é de conhecimento, nosso Centro de Treinamento Ange Guimerá, localizado na Rua Valter Dellú, 57 - Bairro Campo dos Alemães, não está em total condições de uso devido à falta de infraestrutura tais como: energia elétrica, vestiários para atletas, banheiro para público etc. e no dia 16/06/2018 o São José Rugby jogou a Final do Campeonato Paulista e devido a grandiosidade do evento houve a necessidade de utilizarmos o Estádio Martins Pereira, para isso tivemos a necessidade de uma readequação do campo, pois o mesmo tem estrutura para futebol, onde precisou de conversão para estrutura de rugby com as necessidades abaixo:

- 10 latas de tinta (verde e branca)
- Remoção e colocação das traves de futebol
- Transporte de H (postes utilizados no rugby)
- Equipe operacional para pintura de campo (antes e depois do jogo) e replantio de grama nos furos para colocação H e limpeza do local