

**Franca Basquete**

**FEAC 2019**

**2ª Parcela**

## TERMO DE CONVENIO

## CADASTRO ENTIDADE

ENTIDADE: **FRANCA BASQUETE CLUBE**

CNPJ: **60.256.260/0001-54** DATA FUNDAÇÃO: **01/02/1992**

ENDEREÇO E CEP: **AV SANTA CRUZ 2870**

TELEFONE: **16 3713-1001** EMAIL: **financeiro@francabasquete.com.br**

SITE: **www.francabasquete.com.br**

DATA ESTATUTO: **15/06/2015** DATA REGISTRO: **16/07/2015**

LEI UTIL. PÚBLICA: **4372** DATA LEI: **16/11/1993**

REG.CEBAS:  DATA REGISTRO:

OBJETIVO DO CONVÊNIO: **SUBSIDIAR A PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA SUB17 E SUB19 DO FRANCA BASQUETEBOL CLUBE EM COMPETIÇÕES ESTADUAIS, REPRESENTANDO NOSSA CIDADE E PROMOVENDO A PRÁTICA ESPORTIVA POR MEIO DE INCENTIVO.**

METAS ALCANÇADAS:

## CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: **LUIS AURÉLIO PRIOR**

CARGO: **PRESIDENTE**

ENDEREÇO E CEP: **RUA RIO TROMBETAS,1079 - RES AMAZONAS - CEP: 14.406.014**

TELEFONE: **(16)3713-1001/((16)99104-5160** EMAIL: **luisprior@contabilssantarita.com.br**

CPF: **073.771.148-51** RG: **13.833.771-8**

DATA ATA NOMEAÇÃO: **24/04/2017** DATA REGISTRO: **25/05/2017**

PERÍODO MANDATO:

(\*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

## ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: **FABRÍCIO LEMOS MARTINS**

ENDEREÇO E CEP: **RUA LUIZ VALENTIM LEMES, Nº1640, VILA SANTA HELENA, FRANCA, SP CEP:14.406.337**

TELEFONE: **(16)99123-3996** EMAIL: **fabricio.lmartins@gmail.com**

CPF/CNPJ: **282.966.558-96** CRC: **fabricio.lmartins@gmail.com**

(\*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

## RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: **RODOLFO DIAS RODARTE**

CARGO: **ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**

ENDEREÇO E CEP: **RUA DO BEM QUERER, Nº810, AP14, RES PARAISO, FRANCA, SP - CEP:14.403.156**

TELEFONE: **(16)98192-5316** EMAIL: **financeiro@francabasquete.com.br**

CPF: **089.985.976-32** RG: **14.385.964**

(\*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

## FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

*Alicerçado em uma história de 50 anos ininterruptos de participações nacionais e internacionais, conquistando centena de títulos, o Franca Basquetebol é conhecido como o clube de basquete mais tradicional do Brasil. Mantendo uma estrutura ideológica baseada em princípios e ideais esportivos, iniciou-se em maio em 1959 e segue um trajetória de sucesso até os dias de hoje.*

*O Clube é famoso em todo o país pela unidade de planejamento e esforço conjunto de seus treinadores e diretores, através da realização de um competente trabalho de base formando todos os anos vários jogadores de alto nível, presentes nas principais equipes da modalidade.*

## Plano de Aplicação

Código	Despesas	Quantitativo	Custo Mensal	Custo anual	Valor Utilizado	Saldo
<b>1.000</b>	<b>ALIMENTAÇÃO / VIAGENS</b>		<b>13.800,00</b>	<b>124.200,00</b>	<b>13.063,52</b>	<b>111.136,48</b>
1.001	Refeição Atletas	25	5.500,00	49.500,00	13.063,52	36.436,48
1.002	Transporte		4.100,00	36.900,00		36.900,00
1.003	Hospedagem		4.200,00	37.800,00	-	37.800,00
					-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
<b>2.000</b>	<b>UNIFORMES/MEDICAMENTO/TAXAS</b>		<b>16.920,00</b>	<b>71.320,00</b>	<b>5.312,77</b>	<b>66.007,23</b>
2.001	Uniformes			10.120,00	5.060,00	5.060,00
2.002	Material de escritorio		30,00	300,00	110,78	189,22
2.003	Medicamento		50,00	500,00	141,99	358,01
2.004	Taxas Federativas		1.000,00	6.000,00		6.000,00
<b>3.000</b>	<b>CONTABILIDADE</b>		<b>500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>722,50</b>	<b>3.777,50</b>
3.001	Contabilidade		500,00	4.500,00	722,50	3.777,50
					-	0,00
					-	0,00
<b>4.000</b>	<b>....</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
					-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
<b>5.000</b>	<b>....</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
					-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
<b>6.000</b>	<b>....</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
					-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
<b>7.000</b>	<b>....</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
					-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
<b>8.000</b>	<b>....</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
8.001	....				-	0,00
8.0....	.....				-	0,00

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: **FRANCA BASQUETE CLUBE**  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **FRANCA BASQUETE CLUBE**  
 CNPJ: **60.256.260/0001-54**  
 ENDEREÇO E CEP: **AV SANTA CRUZ 2870**  
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: **LUÍS AURÉLIO PRIOR**  
 CPF: **073.771.148-51**  
 OBJETO: **SUBSIDIAR A PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA SUB17 E SUB19 DO FRANCA BASQUETEBOL CLUBE EM CC**  
 EXERCÍCIO: **2019**  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): **0**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 023/2019	15/04/2019	ANRIL A DEZEMBRO	200.020,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
3/5/2019	23.630,00	03/05/2019	62019	23.630,00
15/5/2019	23.630,00	15/5/2019	62019	23.630,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				47.260,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				47.260,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				47.260,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

W



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS (4): 0

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	141,99	-	141,99	141,99	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	13.063,52	-	13.063,52	13.063,52	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	722,50	-	722,50	722,50	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	23.240,78	-	23.240,78	23.240,78	-
<b>TOTAL</b>	<b>37.168,79</b>	-	<b>37.168,79</b>	<b>37.168,79</b>	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área de Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	47.260,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	37.168,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	10.091,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	10.091,21

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: \_\_\_\_\_

Responsáveis pela OSC: \_\_\_\_\_  
 nome: LUÍS AURÉLIO PRIOR  
 cargo: PRESIDENTE



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331241252540592019  
24/06/2019 13:08:10

## Cliente - Conta atual

Agência 53-1  
 Conta corrente 44926-1 F B CLUBE CONVENIO  
 Período do extrato de 01 / 05 / 2019 até 01 / 06 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2019		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	62.019	23.630,00 C	23.630,00 C
				FUNDACAO ESPORTE ARTE E CULTURA - F			
06/05/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.935.578.410.101	23.630,00 *	
06/05/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.935.578.410.101	23.630,00 D	0,00 C
08/05/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	58.650.001	23.630,00 C	
08/05/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.935.578.410.101	23.630,00 D	0,00 C
15/05/2019		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	62.019	23.630,00 C	
				FUNDACAO ESPORTE ARTE E CULTURA - F			
15/05/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.350.901.337.981	1,35 D	
				Tarifa pendente referente a 29/07/2016			
15/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.350.901.521.640	39,00 D	
				Tarifa pendente referente a 15/08/2016			
15/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.350.901.557.072	39,00 D	
				Tarifa pendente referente a 15/09/2016			
15/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.350.901.592.555	39,00 D	
				Tarifa pendente referente a 17/10/2016			
15/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.350.901.629.817	39,00 D	
				Tarifa pendente referente a 16/11/2016			
15/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.350.901.667.488	39,00 D	
				Tarifa pendente referente a 15/12/2016			
15/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.350.901.705.412	39,00 D	
				Tarifa pendente referente a 16/01/2017			
15/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.350.903.691.272	50,00 D	23.344,65 C
				Tarifa referente a 15/05/2019			
17/05/2019		0000	14173	900 Resgate Dep?sito Judicial	41.768.475	23.649,73 C	
17/05/2019		0053	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.053.000.121.790	2.868,00 D	
				17/05 0053 121790-9 SEBASTIAO G SI			
17/05/2019		0053	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.520.000.214.005	141,99 D	
				17/05 6520 214005-5 DROGAFARMA DE			
17/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	51.701	4.200,00 D	
				FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBA			
17/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	532,00 D	
				033 4536 052694163000115 RESTAURANTE E			
17/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.371.200.062.361	10,18 D	
				Tarifa referente a 17/05/2019			
17/05/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	39.242,21 D	0,00 C
23/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	2.530,00 D	
				341 1393 007719366000164 TASFF DO BRAS			
23/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	222,50 D	
				033 3851 28296655896 FABRICIO LEMOS MA			
23/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.431.200.407.903	10,18 D	
				Tarifa referente a 23/05/2019			
23/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.431.200.407.904	10,18 D	
				Tarifa referente a 23/05/2019			
23/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.772,86 C	0,00 C
31/05/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.038.041	315,89 C	
				756 4321 60256260000154 FRANCA BASQUET			
31/05/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	315,89 D	0,00 C
01/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JA316601 FLAVIO JOSE DE ANDRADE JUNIOR.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G331241252540592020  
24/06/2019 13:09:10

## Cliente - Conta atual

Agência 53-1  
Conta corrente 44926-1 F B CLUBE CONVENIO  
Período do extrato de 01 / 04 / 2019 até 01 / 05 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA316601 FLAVIO JOSE DE ANDRADE JUNIOR.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331241252540592029  
24/06/2019 13:24:03

Cliente - Conta atual

Agência 53-1  
Conta corrente 44926-1 F B CLUBE CONVENIO  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBA	60.301	6.000,00 D	
03/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LT	60.302	111,89 D	
03/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3851 28296655896 FABRICIO LEMOS MA	60.303	445,00 D	
03/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1393 007719366000164 TASFF DO BRAS	60.304	2.530,00 D	
03/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/06/2019	891.541.100.023.398	10,18 D	
03/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/06/2019	891.541.100.023.399	10,18 D	
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	9.107,25 C	0,00 C
04/06/2019		0053	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/06 0053 121790-9 SEBASTIAO G SI	550.053.000.121.790	5.040,00 D	
04/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	5.040,00 C	0,00 C
05/06/2019		0053	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 2800 6554-4	552.800.000.006.554	4.623,52 D	
05/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3214 004258205000122 MAFAGUSA TRAN	60.501	3.870,00 D	
05/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/06/2019	811.561.200.178.149	10,18 D	
05/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	8.503,70 C	0,00 C
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBA	60.601	4.000,00 D	
06/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	4.000,00 C	0,00 C
17/06/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 17/06/2019	871.680.902.964.207	50,00 D	
17/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	50,00 C	0,00 C
24/06/2019		0053	00002	976 TED Transf.Eletr.Dispon?v 341 1393 27829404000149 F2S EIRELI - M	6.059.452	2.530,00 C	
24/06/2019		0053	00002	976 TED Transf.Eletr.Dispon?v 341 1393 27829404000149 F2S EIRELI - M	6.062.376	2.530,00 C	
24/06/2019		0053	00053	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1393 027829404000149 F2S EIRELI	62.401	2.530,00 D	
24/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			2.530,00 C
Invest.com Resgate Autom.							10.118,70 C
Saldo							12.648,70 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/06/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB Automático Empres							10.123,38

Transação efetuada com sucesso por: JA316601 FLAVIO JOSE DE ANDRADE JUNIOR.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 53-1  
Conta 44926-1 F B CLUBE CONVENIO  
Mês/ano referência MAIO/2019

## BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/05/2019	APLICAÇÃO	39.242,21			3.984,850601	9,847849751	3.984,850601
23/05/2019	RESGATE	2.772,86	0,04	0,86	281,551291	9,851704077	3.703,299310
	Aplicação 17/05/2019	2.772,86	0,04	0,86	281,551291		
31/05/2019	APLICAÇÃO	315,89			32,045856	9,857436562	3.735,345166
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		3,34		0,338830	9,857436562	3.735,006336
	Aplicação 17/05/2019		3,34		0,338830		
31/05/2019	SALDO ATUAL	36.817,59			3.735,006336		3.735,006336

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	39.558,10
RESGATES (-)	2.772,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,38
IOF (-)	0,86
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,35
SALDO ATUAL =	36.817,59

## Valor da Cota

30/04/2019	9,836355318
31/05/2019	9,857436562

## Rentabilidade

No mês	0,2143
No ano	1,0244
Últimos 12 meses	2,4949

Transação efetuada com sucesso por: JA316601 FLAVIO JOSE DE ANDRADE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 53-1  
Conta 44926-1 F B CLUBE CONVENIO  
Mês/ano referência JUNHO/2019

## BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	36.817,59			3.735,006336		
03/06/2019	RESGATE	9.107,25	0,41	4,18	924,273589	9,858379709	2.810,732747
	Aplicação 17/05/2019	9.107,25	0,41	4,18	924,273589		
04/06/2019	RESGATE	5.040,00	0,33	2,35	511,459409	9,859394329	2.299,273338
	Aplicação 17/05/2019	5.040,00	0,33	2,35	511,459409		
05/06/2019	RESGATE	8.503,70	0,77	3,87	862,885238	9,860337880	1.436,388100
	Aplicação 17/05/2019	8.503,70	0,77	3,87	862,885238		
06/06/2019	RESGATE	4.000,00	0,45	1,79	405,854544	9,861266957	1.030,533556
	Aplicação 17/05/2019	4.000,00	0,45	1,79	405,854544		
17/06/2019	RESGATE	50,00	0,01		5,067878	9,868035964	1.025,465678
	Aplicação 17/05/2019	50,00	0,01		5,067878		
24/06/2019	SALDO ATUAL	10.123,38			1.025,465678		1.025,465678

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.817,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.700,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,97
IOF (-)	12,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,74
SALDO ATUAL =	10.123,38
Disponível p/ Resg =	10.118,70
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	3,98
IR complementar =	0,61
IOF estimado =	0,09

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/05/2019	909.005.317	39.242,21	3.984,850601	993,419822
31/05/2019	909.005.331	315,89	32,045856	32,045856

## Valor da Cota

31/05/2019	9,857436562
24/06/2019	9,871984199

## Rentabilidade

No mês	0,1475
No ano	1,1735
Últimos 12 meses	2,4851

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 24/06/2019 - Cota: 9,871984199

Transação efetuada com sucesso por: JA316601 FLAVIO JOSE DE ANDRADE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO FRANCA BASQUETEBOL CLUBE, REALIZADA NO DIA 31/05/2019 PARA APRECIÇÃO E APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À APLICAÇÃO DA RECEITA PROVENIENTE DA PARCELA 02/09 DO CONVÊNIO FIRMADO COM A F.E.A.C. ATRAVÉS DA LEI Nº 13.019, DE 2014**

No dia 31 de Maio, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do **Franca Basquetebol Clube**, convocados, pelo seu Presidente Luis Aurélio Prior, que dirigiu os trabalhos, estando presente também, Fernando Peixoto. Abrindo os trabalhos, o sr. Presidente fez os agradecimentos à presença de todos e iniciou os trabalhos da reunião que tem como pauta única a apreciação e aprovação da prestação de contas referente à aplicação da receita proveniente da parcela 02/09 do Convênio firmado com a F.E.A.C. – Fundação Esporte Arte e Cultura através da Lei Municipal nº 7998, de 20/02/2014. Apresentação do demonstrativo das despesas efetuadas com a parcela 02/09 do citado Convênio no valor de R\$ 23.630,00 (Vinte e três mil seiscientos e trinta reais) explicando os valores e as despesas referentes, da modalidade basquete. Após as conferências de todos os conselheiros, o sr. Presidente colocou em votação e as contas foram aprovadas por unanimidade, solicitando que se conste na presente Ata o seguinte relato final: que toda documentação apresentada pela Diretoria ao Conselho Fiscal referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, está de acordo com os lançamentos e que todas as despesas foram aprovadas, não sendo encontrada nenhuma divergência na documentação apresentada. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, solicitando que se lavrasse a presente ata que, depois de lida e aprovada vai assinada por todos, pedindo ainda que conste como anexo a esta os Anexos RP14 de demonstração das despesas realizadas.

*Franca, 31 de Maio de 2019*

**Luis Aurélio Prior**  
Presidente

**Fernando Peixoto**  
Conselho Fiscal

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

24/06/2019

**COMPROVANTE DE TED**

14:01:42

**Nº Agendamento:** 2118272  
**Data do Agendamento:** 31/05/2019  
**Agendado para:** 31/05/2019  
**Finalidade:** 10-CRÉDITO EM CONTA  
**Valor:** R\$ 315,89

**Remetente:**  
**Cooperativa:** 4321  
**Conta:** 2.003.529-2  
**Nome:** FRANCA BASQUETEBOL CLUBE  
**CPF/CNPJ:** 60.256.260/0001-54

**Favorecido:**  
**Banco:** 1-BANCO DO BRASIL S.A.  
**ISPB:** 00000000  
**Agência:** 00053-FRANCA SP  
**Conta:** 44.926-1  
**Tipo da Conta:** CC-CONTA CORRENTE  
**Nome:** Franca Basquetebol Clube  
**CPF/CNPJ:** 60.256.260/0001-54

**Autenticação:** C9C3DACC-0A78-4E4C-ACD4-A0978F9F6E57  
**OUVIDORIA SICCOB: 08007250996**

W



## JUSTIFICATIVA (Taxas Bancárias)

DATA: 02/05/2019

VALOR: R\$315,89 (Trezentos e quinze reais e oitenta e nove centavos)

TIPO DE DESPESA: Transferência entre contas bancarias.

DETALHAMENTO: Foi feita uma transferência bancária afim de compensar os débitos de sua conta Projeto no BB, Agência 0053-1 CC 44926-1 do Franca Basquetebol Clube afim de equalizar as dividas desse débito até que sejam estornadas.



RUA JOSE AUGUSTO GARCIA, 1141  
P PROGRESS  
FRANCA - SP  
TELEFONE: (16) 3713-1415  
CEP: 14.403-090  
papelariapriscula@papelariapriscula.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 32.441  
SÉRIE 1  
FL. 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3519 0501 4855 7600 0230 5500 1000 0324 4119 0065 8159

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 DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135190313567411 03/05/2019 08:30:23  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 310053484113 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 01.485.576/0002-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE: FRANCA BASQUETEBOL CLUB 20000265 CNPJ/CPF: 60.256.260/0001-54 DATA DA EMISSÃO: 03/05/2019  
ENDEREÇO: AV SANTA CRUZ, 2870 - NO SESI BAIRRO / DISTRITO: JD CENTENARIO CEP: 14.403-600 DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 03/05/2019  
MUNICÍPIO: FRANCA FONE/FAX: 16 37131000 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 08:30:11

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	31/05/2019	110,78						

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	0,00	0,00	0,00	0,00	110,78
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	0,00	110,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: FRETE POR CONTA: 1 - Destinatário COD. ANTT: PLACA: UF: CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 29 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01445	BORRACHA BRANCA 40 - 1UN / 40 UN CAIXA COM 40	40169200	0102	5102	UN	2,000	0,5000	1,00			0,00		0
00634	CLIPS 8/0 - ECO 500 GR 137 UNIDADES	83059000	0102	5102	CX	1,000	6,5000	6,50			0,00		0
07743	LAPIS PRETO - LEO E LEO - 1UND/144UND SEXTAVADO	96091000	0102	5102	UN	5,000	0,3000	1,50			0,00		0
00777	PASTA ABA ELASTICA - CRISTAL - TRANSPARENTE	42021210	0500	5405	UN	20,000	1,6500	33,00			0,00		0
05480	PASTA EM L - A4 - TRANSPARENTE - 1UND / 100 UND	42021210	0500	5405	UN	10,000	0,5500	5,50			0,00		0
05473	PASTA SANFONADA - A 4 - 12 DIV - TRANSPARENTE	42021210	0500	5405	UN	1,000	16,5000	16,50			0,00		0
09284	PINCEL LUMICOLOR BRW - AMARELO - 1UN / 12UN CAIXA COM 12	96082000	0500	5405	UN	4,000	1,3000	5,20			0,00		0
04840	POST IT - 38 X 50 - C/4 BLOCO AMARELO JOCAR 91114	48201000	0500	5405	UN	4,000	3,9700	15,88			0,00		0
08655	POST IT - 76 X 76 - C/I BLOCO - NEON AMARELO - 3 M 45FL REF. 654	48201000	0500	5405	UN	4,000	4,8000	19,20			0,00		0
00621	CLIPS 2/0 - XR - 500GR 725 UND	83059000	0102	5102	CX	1,000	6,5000	6,50			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Vendedor: 025 - CAROLINA COSTA DE PAULA Cond. Pag: 01028 - Desc. Pag: FATURADO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/ISS. BC. ICMS: R\$ 15,50 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRED. DE ICMS NO VAL. DE R\$ 0,60 CORRESP. A ALIQ. DE 3,85%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPL. 123, PEDIDO PARCIAL - AGRUPAR Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 22,68 Federal / R\$ 17,84 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA  
LEI Nº 13.019/2014  
CONTRATO Nº 023/2019  
TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº 000.302



Banco Safra S.A		<b>422-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>			
Local de Pagamento <b>Até a data do vencimento pagável em qualquer agência. Após o vencimento pagável somente no Banco Safra.</b>						Vencimento <b>31/05/2019</b>	
Beneficiário COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0002-30 R JOSÉ AUGUSTO GARCIA, 1141 PARQUE PROGRESSO - FRANCA - SP - 14403-090						Agência/Cód. Beneficiário <b>01200/00580707-4</b>	
Data do Documento <b>03/05/2019</b>	N° do Documento <b>000032441A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/05/2019</b>		Nosso Número <b>00301566-1</b>	
Use do Banco		Carteira <b>1</b>	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Vr Moeda	(-) Valor do Documento <b>R\$ 110,78</b>	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIÁRIA DE R\$ 0.37						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+)- Mora/Multa/Juros	
						(+)- Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 20000265 - FRANCA BASQUETEBOL CLUB AV SANTA CRUZ , 2870 NO SESI - JD CENTENARIO 14403-600 - FRANCA - SP				60.256.260/0001-54			
Sacador/Avalista:						00301566-1	
Autenticação							

Banco Safra S.A		<b>422-7</b>		<b>42297.01208 00058.070749 00301.566121 7 79060000011078</b>			
Local de Pagamento <b>Até a data do vencimento pagável em qualquer agência. Após o vencimento pagável somente no Banco Safra.</b>						Vencimento <b>31/05/2019</b>	
Beneficiário COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0002-30 R JOSÉ AUGUSTO GARCIA, 1141 PARQUE PROGRESSO - FRANCA - SP - 14403-090						Agência/Cód. Beneficiário <b>01200/00580707-4</b>	
Data do Documento <b>03/05/2019</b>	N° do Documento <b>000032441A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/05/2019</b>		Nosso Número <b>00301566-1</b>	
Use do Banco		Carteira <b>1</b>	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Vr Moeda	(-) Valor do Documento <b>R\$ 110,78</b>	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIÁRIA DE R\$ 0.37						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+)- Mora/Multa/Juros	
						(+)- Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 20000265 - FRANCA BASQUETEBOL CLUB AV SANTA CRUZ , 2870 NO SESI - JD CENTENARIO 14403-600 - FRANCA - SP				60.256.260/0001-54			
Sacador/Avalista:						00301566-1	
Autenticação Mecânica							



Handwritten mark resembling a checkmark or the number 4.



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:34:10  
005300053 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: F B CLUBE CONVENIO  
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 44.926-1

=====

BANCO SAFRA S.A.  
-----

42297012080005807074900301566121779060000011078  
BENEFICIARIO:  
COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LT  
NOME FANTASIA:  
COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LT  
CNPJ: 01.485.576/0001-59  
PAGADOR:  
FRANCA BASQUETEBOL CLUB  
CNPJ: 60.256.260/0001-54  
-----

NR. DOCUMENTO	60.302
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	03/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	110,78
JUROS/MULTA	1,11 ✓
VALOR COBRADO	111,89
=====	
NR. AUTENTICACAO	1.BD7.C80.64B.CF5.0D6

Transação efetuada com sucesso por: JA316601 FLAVIO JOSE DE ANDRADE JUNIOR.

W

*rembora de juros*



## JUSTIFICATIVA

DATA: 06/06/2019

VALOR: R\$ 110,78 (Cento e dez reais e setenta e oito centavos).

FAVORECIDO: PAPELARIA PRISCILA

NF nº 32.441

TIPO DE DESPESA: Materiais de escritório.

DETALHAMENTO: Materiais de escritório ao Franca Basquetebol Clube

Ref. ao mês de Maio de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
102

Data e Hora da Emissão	29/05/2019 18:07:29	Competência	29/5/2019	Código de Verificação	519013140
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FABRICIO LEMOS MARTINS				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	282.966.558-96	Inscrição Municipal	75573	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA LUIZ VALENTIN LEMES ,1640 - VILA SANTA HELENA CEP: 14406-337				
Complemento:		Telefone:	(16)9123-3996	e-mail:	fabricio.lmartins@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	FRANCA BASQUETEBOL CLUBE				
CNPJ/CPF	60.256.260/0001-54	Inscrição Municipal	12517	Município	FRANCA - SP
Endereço e CEP	FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO ,s/n - JARDIM CONSOLAÇÃO CEP: 14400-120				
Complemento:	P/AREA E/ AREA E1	Telefone:	(16)3713-1000	e-mail:	francabasquete@netsite.com.br

Discriminação dos Serviços

Serviços de Contabilidade

\*Termo de Colaboração nº 0023/19, autorizado pela Lei Municipal nº 7.998, de 20 de Fevereiro de 2014 e atendido a Lei 13.019 de 31 de Julho de 2014".

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA  
LEI Nº 13.019/2014  
CONTRATO Nº 023/2019  
TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº \_\_\_\_\_

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	55,00	CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	-------	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	500,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	55,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	445,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.52  
0053100053 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F B CLUBE CONVENIO

AGENCIA: 0053-1 CONTA: 44.926-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F B CLUBE CONVENIO

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3851-2 - FRANCA-R.MONSENHOR ROSA

CONTA: 1.001.145-1

FAVORECIDO: FABRICIO LEMOS MARTINS

CPF/CNPJ: 282.966.558-96

VALOR: R\$ 445,00

DEBITO EM: 03/06/2019

DOCUMENTO: 060303

AUTENTICACAO SISBB: 6.D44.4D6.D35.1C5.264

Transação efetuada com sucesso por: JA316601 FLAVIO JOSE DE ANDRADE JUNIOR.

W



## JUSTIFICATIVA

DATA: 29/05/2019

VALOR: R\$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais)

FAVORECIDO: FABRICIO LEMOS MARTINS


NF nº 102

TIPO DE DESPESA: Contabilidade.

DETALHAMENTO: Serviços de contabilidade prestados ao Franca Basquetebol Clube

Ref. ao mês de Maio de 2019.

RECEBEMOS DE F2S EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.443
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>F2S EIRELI ME</b>  RUA MARIA AFONSO, 50 - - CHACARA MAFALDA, Sao Paulo, SP - CEP: 03370020 - Fone/Fax: 1128677311	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.443 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0527 8294 0400 0149 5500 1000 0004 4316 0010 0845 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 123174637115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 27.829.404/0001-49
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 60.256.260/0001-54	DATA DA EMISSÃO 29/05/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCA BASQUETEBOL CLUBE		CEP 14403-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AV FRANCISCO DE P. QUINTANILHA RIBEIRO, 0 -	BAIRRO/DISTRITO PARQUE FRACAL	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Franca	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.530,00	
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 2.530,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	CONJUNTOS DE UNIFORME DE JOGO	61099000	0102	5101	UN	28,0000	90,3571	2.530,00					

Termo de colaboração nº 0023/19,  
 autorizado pela Lei Municipal Nº. 7.998,  
 de 20 de Fevereiro de 2014, e atendido  
 a Lei 13.019 de 31 de Julho de 2014.

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA  
 LEI Nº 13.019/2014  
 CONTRATO Nº 023/2019  
 TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº 00.304

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	NF EMITIDA POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GE RA DESCONTO OU CRÉDITO DE ICMS OU IPI CONFORME LEI 12.741, DE 08/12/2012, A PORCENTAGEM APROXIMADA DOS TRIBUTOS E DE 3 5,85% SOBRE O VALOR TOTAL DA NF / FONTE - IBPT/2013.	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.34  
0053100053 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F B CLUBE CONVENIO

AGENCIA: 0053-1 CONTA: 44.926-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F B CLUBE CONVENIO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1393-5 - S PAULO VILA DIVA

CONTA: 26.962-4

FAVORECIDO: TASFF DO BRASIL - EIRELI

CPF/CNPJ: 07.719.366/0001-64

VALOR: R\$ 2.530,00

DEBITO EM: 03/06/2019

DOCUMENTO: 060304

AUTENTICACAO SISBB: 0.153.D8B.B12.384.6A0

Transação efetuada com sucesso por: JA316601 FLAVIO JOSE DE ANDRADE JUNIOR.

W



# OVERTIME

**Aos cuidados de Silvana:  
Orçamento referente aos uniformes.**

Cliente: FBC (franca Basquetebol Clube)  
Produto: de 28 conjuntos de uniforme

Valor unitário de R\$90,3571  
Valor total de R\$2,530,00.

- Modelo e arte cedidos pelo cliente.

26 de maio, 2019.





**uniformes e confecção esportiva**

**Diretor: Diogo H Furini**  
**Fone: (16)99219-0215**

Orçamento ao Franca Basquetebol Clube

Referente a conjunto de uniformes em dry fit (logotipado, arte do cliente)

Unitário: R\$97,00 o conjunto (unidade)

Valor total: R\$2,716,00

W

Maio , 29 de 2019.

## **D LUJO CONFECÇÕES**

### **Orçamento ao Franca Basquetebol Clube N588u**

Conforme conversado por telefone, será um prazer atender o FBC (Franca Basquetebol Clube) na confecção de 28 conjuntos de uniforme unitário de R\$92,00 valor total de R\$2,576,00.

Validade da proposta (30 dias) a partir de 28 de maio de 2019.

W

## **D LUJO CONFECÇÕES**

Av Chafic Facury, 3060 - Angela Rosa - Franca/SP

CEP: 14403-680

Empresa especializada em confecções e geral e uniformes.

Contato: (16)3702-2043



## JUSTIFICATIVA

DATA: 05/06/2019

VALOR: R\$2,530 (Dois mil quinhentos e trinta reais)

FORNECEDOR: F2S Eireli ME.

NF nº 443

TIPO DE DESPESA: Uniformes de Jogo.

DETALHAMENTO: Uniformes de jogo para a disputa dos torneios Estaduais, Nacionais, Jogos Regionais e Juventude a serem disputados pelas categorias da base do Franca Basquetebol Clube.

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02980.311001 00000.753178 9 79060000600000

BB Cobrança 2.06.07

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL - CNPJ: 62.802.335/0001-80				Agência / Código do Beneficiário 00712-9 / 72591-9	
Pagador/CNPJ/CPF 124 - FRANCA BASQUETBOL CLUBE - CNPJ: 60.256.260/0001-54				Nosso-Número 2980311000000753	
Data de Vencimento 31/05/2019	Nr Documento 124310519ARB	Espécie FAT	Moeda R\$	Valor do Documento 6.000,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02980.311001 00000.753178 9 79060000600000

BB Cobrança 2.06.07

Local do Pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
124 - FRANCA BASQUETBOL CLUBE - CNPJ: 60.256.260/0001-54  
AV. FRANCISCO P. QUINTANILHA RIBEIRO,S/N - PQ. FRANCAL  
14403-125 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:

Nosso-Número 298031100000075	Nr Documento 124310519ARB	Data de Vencimento 31/05/2019	Valor do Documento 6.000,00	(=) Valor Pago
---------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL - CNPJ: 62.802.335/0001-80  
RUA FREI CANECA, 1407 - 4º ANDAR - SAO PAULO/SP - 01307-003

Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor
--------------	---------------------	----------------	------------	-------



Agência / Código do Beneficiário  
00712-9 / 72591-9

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

PROTESTAR APÓS 05 DIAS  
TAXAS FEDERATIVAS E TAXAS DE ARBITRAGEM.  
FRANCA X TIME JUNDIAI 14/04  
FRANCA X ARARAQUARA 14/05  
FRANCA X PAULISTANO 26/05

Data Processamento 30/05/2019
Espécie DOC FAT
Data do Documento 30/05/2019
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.  
Recebimento através do cheque nº do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02980.311001 00000.753178 9 79060000600000

BB Cobrança 2.06.07

Local do Pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço  
FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL - CNPJ: 62.802.335/0001-80  
RUA FREI CANECA, 1407 - 4º ANDAR - SAO PAULO/SP - 01307-003

Data de Vencimento  
31/05/2019

Agência / Código do Beneficiário  
00712-9 / 72591-9

Data do Documento 30/05/2019	Nr do Documento 124310519ARB	Espécie DOC FAT	Aceite N	Data Processamento 30/05/2019	Nosso-Número 2980311000000753
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	----------------------------------	----------------------------------

Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 6.000,00
--------------	---------------------	----------------	------------	-------	-----------------------------------

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

PROTESTAR APÓS 05 DIAS  
TAXAS FEDERATIVAS E TAXAS DE ARBITRAGEM.  
FRANCA X TIME JUNDIAI 14/04  
FRANCA X ARARAQUARA 14/05  
FRANCA X PAULISTANO 26/05

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
124 - FRANCA BASQUETBOL CLUBE - CNPJ: 60.256.260/0001-54  
AV. FRANCISCO P. QUINTANILHA RIBEIRO,S/N - PQ. FRANCAL  
14403-125 - SAO PAULO - SP

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA  
LEI Nº 13.019/2014  
CONTRATO Nº 0231/2019  
TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº 60.301

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:38:24  
005300053 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: F B CLUBE CONVENIO  
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 44.926-1

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090298031100100000753178979060000600000  
BENEFICIARIO:  
FEDERACAO PAULISTA BASKETBALL  
NOME FANTASIA:  
FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL  
CNPJ: 62.802.335/0001-80  
PAGADOR:  
124 - FRANCA BASQUETBOL CLUBE  
CNPJ: 60.256.260/0001-54  
-----

NR. DOCUMENTO 60.301  
NOSSO NUMERO 29803110000000753  
CONVENIO 02980311  
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2019  
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 6.000,00  
VALOR COBRADO 6.000,00  
=====

NR. AUTENTICACAO C.BAC.769.D51.137.FC8

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA316601 FLAVIO JOSE DE ANDRADE JUNIOR.

u



# JUSTIFICATIVA

DATA: 06/06/2019

VALOR: R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais)

VALOR: R\$6.00,00 (Seis mil reais)

FAVORECIDO: Federação Paulista de Basketball

Boletos

TIPO DE DESPESA: Taxas Federativas.

DETALHAMENTO: Pagamento das mensalidades das equipes, Sub-17 e Sub-19 entre outras taxas.

Período de pagamento referente a Maio de 2019.

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DA FAZENDA

**DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE**

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3519.0520.6408.6500.0120.5600.0000.0001.4912.7805.0120

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site [www.nfp.fazenda.sp.gov.br](http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br)

Numero da Nota Fiscal

149

Série 0

Data de Emissão

30/05/2019

Data Saída

30/05/2019

**DADOS DO EMITENTE****RAZÃO SOCIAL:** SEBASTIAO GABRIEL DA SILVA NETO 12498427864**CNPJ:** 20.640.865/0001-20**ENDEREÇO:** RUA ARNULPHO DE LIMA 2653**CEP:** 14403-471**BAIRRO:** VILA SANTA CRUZ **MUNICÍPIO:** FRANCA**UF:** SP

Data de Impressão

30/05/2019 17:03

**DADOS DO DESTINATÁRIO****NOME/RAZÃO SOCIAL:** Franca basquetebol club**CPF/CNPJ:** 60.256.260/0001-54**ENDEREÇO:** Francisco de Paula quintanilha S/n, Como  
Pol esportivo**CEP:** 14403-125**BAIRRO:** Pq Francal**MUNICÍPIO:** Franca**UF:** SP**IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Refeicoes maio	420,000	1	12,00	5.040,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	5040,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL</b>	<b>5040,00</b>

Página 1 de 1

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA  
LEI Nº 13.019/2014  
CONTRATO Nº 023/2019  
TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº \_\_\_\_\_

SSD. 053.000.121.790.



**Tia Cida Restaurante**  
**Orçamento pro Franca Basquete**

Refeição pros atletas: R\$12,00 por refeição

De acordo, para maio de 2019.

W

Dados fornecedor:

Razão Social: Sebastião Gabriel da Silva Neto 12498427864

Endereço: Rua Arnulpho de Lima 2653, Vila Santa Cruz, Franca, São Paulo. CEP: 14:403.471

# COZINHA DA TIA MARIA

NILCEU CELSO-ME

CNPJ: 66.083.908.0001/14

Inscr.:310.049.636.110

Rua: Antônio Covas nº698 Jardim lima.

CEP:14.403-111.

Proposta de cotação de preço para: Franca Basquetebol Clube.

CNPJ: 60.256.260/0001-54

Endereço: Av. Santa Cruz, 2870 – Jd. Centenário.

CEP: 14.403-600

Franca-SP.

Refeição à vontade (almoço+suco)= R\$21,50.

Refeição à vontade (jantar+suco)= R\$21,50.

---



Nilceu Celso.

Franca

Data ?

W

Reis E Celso Ltda. Me  
CNPJ 21.315.992/0001-72

IF 310.558.744.014

Rua: Orianda, 696, Jd. Pedreiras, 3771-1589

CEP 14405-037

Proposta de cotação de Preço para Franca Basquetebol Clube,  
CNPJ 60.256.260/0001-54.

End. Av. Santa Cruz Nº 2870, Jd. Centenário, CEP. 14403-600

Franca SP.

Valor por refeição R\$23,00

Reis E Celso Ltda. Me.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G336061607184584034  
06/06/2019 16:29:33

---

04/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:38:40  
005300053 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F B CLUBE CONVENIO  
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 44.926-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2019
NR. DOCUMENTO	550.053.000.121.790
VALOR TOTAL	5.040,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SEBASTIAO G SILVA NT  
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 121.790-9  
NR. DOCUMENTO 550.053.000.044.926  
=====

NR. AUTENTICACAO B.BAF.D0E.9A1.9A2.699

---

Transação efetuada com sucesso por: JA316601 FLAVIO JOSE DE ANDRADE JUNIOR.

W



## JUSTIFICATIVA

DATA: 03/06/2019

VALOR: R\$5,040,00 (Cinco mil e quarenta reais)



FORNECEDOR: Sebastião Gabriel Da Silva Neto (Tia Cida Restaurante)

NF nº 149

TIPO DE DESPESA: Alimentação atletas da base.

DETALHAMENTO: Alimentação dos atletas da base do mês de Maio, de 01 a 31 deste mês das equipes da base do Franca Basquetebol Clube.

RECEBEMOS DE CHURRASCARIA BELA RIO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 4.623,52	NF-e Nº: 000.001.017 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FRANCA BASQUETEBOL CLUBE	

<b>CHURRASCARIA BELA RIO LTDA - EPP</b> AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 6100  AGUA BRANCA SAO PAULO SP TEL/FAX: 1136111977 CEP: 05034000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.017 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0643 4351 9700 0102 5500 1000 0010 1710 0000 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento registrado em Cupom Fiscal		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190400704986 - 05/06/2019 08:31:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 108820249112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 43.435.197/0001-02	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCA BASQUETEBOL CLUBE		CNPJ/CPF 60.256.260/0001-54	DATA DA EMISSÃO 05/06/2019
ENDEREÇO AVENIDA SANTA CRUZ, 2870	BAIRRO/DISTRITO JARDIM CENTENARIO	CEP 14403-600	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/06/2019
MUNICÍPIO FRANCA	FONE/FAX (16) 3713-1000	UF SP	HORA DE SAÍDA 08:30:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.623,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.885,93	VALOR TOTAL DA NOTA 4.623,52

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5	REFEICAO	21069090	0 40	5929	UN	1,0000	4.623,52	4.623,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,93

 CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 23 DA LC 123/2006

 PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA  
 LEI Nº 13.019/2014  
 CONTRATO Nº 023/2019  
 TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº

552.800.000.006.554
**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal- ECF Número:203142 COO:025159DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00% NOS TERMOS DO ART	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Financeiro FrancaBasquete &lt;financeiro@francabasquete.com.br&gt;

---

**Reserva**

---

simonebelario@terra.com.br &lt;simonebelario@terra.com.br&gt;

5 de junho de 2019 08:26

Responder a: simonebelario@terra.com.br

Para: Financeiro FrancaBasquete &lt;financeiro@francabasquete.com.br&gt;

Bom dia!

37 almoço e 1 refrigerante: 2.311,76

37 janta e 1 refrigerante:2.311,76

TOTAL:

4.623,52.

DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL

AG:2800-2

CONTA:6554-4

CNPJ:43.435.197/0001-02

Em Ter 04/06/19 17:37, Financeiro FrancaBasquete financeiro@francabasquete.com.br escreveu:

Simone, falei com a Diretoria, eles autorizaram que o pagamento fosse amanhã pela manhã. Preciso que emitam a nota AMANHÃ as 9 da manha para que eu pague antes do almoço. Fico no aguardo.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



## Emissão de comprovantes - 3o nível

05/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:15:24  
005300053 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F B CLUBE CONVENIO  
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 44.926-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2019
NR. DOCUMENTO	552.800.000.006.554
VALOR TOTAL	4.623,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CHUR BELA RIO LTDA  
AGENCIA: 2800-2 CONTA: 6.554-4  
NR. DOCUMENTO 550.053.000.044.926  
=====

NR. AUTENTICACAO B.3C7.BF1.EFB.7FE.42D

Transação efetuada com sucesso por: JA316601 FLAVIO JOSE DE ANDRADE JUNIOR.

W





## JUSTIFICATIVA

DATA: 06/06/2019

VALOR: R\$4.623,52(Quatro mil, seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos).

FAVORECIDO: Churrascaria Bela Rio.

NF nº 1017

TIPO DE DESPESA: Despesas com Alimentação fora de Franca.

DETALHAMENTO: Pagamento de alimentação pós jogo da equipe sub-19 e 17, pelo preço e qualidade no atendimento optamos em realizar tal despesa em São Paulo antes e após o jogos no mesmo local. Foram consumidos 37 almoços e jantares.

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME:		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	<b>CT-e OS</b> Nº: 000.000.483 Série: 001
RG:	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	

<b>MAFAGUSA TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA - ME</b>  R. DR. CARLOS SIGNORELLI, 2460 - VILA INDUSTRIAL CEP: 14403-367, FRANCA - SP Fone: (16)3723-5122 www.nenaviagens.com.br fretamento@nenaviagens.com.br CNPJ: 04.258.205/0001-22 IE:310285561110	<b>DACTE OS</b> Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		<b>MODAL</b> <b>RODOVIÁRIO</b>
	MODELO <b>67</b>   SÉRIE <b>001</b>   NÚMERO <b>000.000.483</b>   FL <b>1/1</b>   DATA E HORA EMISSÃO <b>04/06/2019 15:46:25</b>		
TIPO DO CT-E: Normal   TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas	Chave de acesso <b>3519 0604 2582 0500 0122 6700 1000 0004 8310 0000 6244</b>		
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5357 - TRANSP NAO CONTRIBUINTE	<b>Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <a href="http://www.cte.fazenda.gov.br/portal">http://www.cte.fazenda.gov.br/portal</a></b>		
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: <b>135191492089001 04/06/2019 15:50:26</b>			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO: Franca - SP   PERCURSO DO VEÍCULO: SP   TÉRMINO DA PRESTAÇÃO: Sao Paulo - SP	TOMADOR/USUÁRIO DO SERVIÇO: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE   MUNICÍPIO: Franca   CEP: 14403-600 ENDEREÇO: Santa Cruz , Nº 2870 - Prolongamento Vila Santa Cruz   UF: SP   PAÍS: BRASIL CNPJ/CPF: 60.256.260/0001-54   INSC. EST.:   FONE:   EMAIL:		

## INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE: 0	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO: VIAGEM ESPECIAL DE TRANSPORTE
<b>PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA</b> LEI Nº 13.019/2014 CONTRATO Nº <u>023/2019</u> TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº <u>60.501</u>	

## COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Frete Valor	3.405,60	Valor do ICMS	464,40					<b>3.870,00</b>
								VALOR A RECEBER
								<b>3.870,00</b>

## INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	AL ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED. BC. CÁLC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL DO ICMS	3.870,00	12,00	464,40	0,00	0,00

## OBSERVAÇÕES

<b>SEGURO DA VIAGEM</b>		
RESPONSÁVEL: Emitente	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

## INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL: 000000000000000000001793	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ/CPF: 04258205000122
------------------------------------	---	------------------	--------------------	--------------------------------	--------------------------

**Termo de colaboração nº 023/19, autorizado pela Lei Municipal Nº. 7.998, de 20 de Fevereiro de 2014, e atendido a Lei 13.019 de 31 de Julho de 2014.**

RESERVADO AO FISCO

Att,



**LILES MARA VITOR ALVES**  
Assistente de Serviços Administrativos

**Secretaria Única - Franca**

Av. Santa Cruz, 2870 - Jardim Centenário - Franca - SP - 14403-600

Fone: (16) 3712-1628 - Fax: (16) 3723-6155

www.sesisp.org.br - Email: liles.alves@sesisp.org.br

[www.sesisp.org.br/redessociais](http://www.sesisp.org.br/redessociais)

---

**De:** Nilton Cesar Gonçalves**Enviado:** sexta-feira, 31 de maio de 2019 15:52**Para:** Vinicius Moreira de Almeida; S.U. Franca; Liles Mara Vitor Alves**Cc:** Ricardo Ziotti Gabriel; Ana Paula Braganholo Pimenta de Oliveira**Assunto:** Demanda Basquete Rendimento - Dia 5 de junho para São Paulo

Boa tarde

Vimos solicitar demanda para realização de viagem do Basquete Rendimento

**Viagem do Campeonato Paulista Categoria Sub 19, 17 e 16.**

Viagem para São Paulo no dia 5 de junho ( saída as 6 h30m).

Com Retorno no dia 5 de junho (por volta das 21 horas).

- Transporte (saída de Frente ao SESI).
- Alimentação Almoço para 37 pessoas, em São Paulo.
- Alimentação jantar para 37 pessoas, em São Paulo

- À disposição para dúvidas.

Att



**NILTON CÉSAR GONÇALVES**  
Técnico de Esporte III

**CAT Osvaldo Pastore - Centro de Qualidade de Vida nº 24 – Franca**

Av. Santa Cruz, 2870 - Jardim Centenário - Franca - SP - 14403-600

Fone: (16) 3712-1600 - Ramal: 1642 - Fax: (16) 3723-6155

www.sesisp.org.br - Email: nilton.goncalves@sesisp.org.br

[www.sesisp.org.br/redessociais](http://www.sesisp.org.br/redessociais)

W

HÉLIO E CARLOS TRANSPORTADORA – HELLY TUR  
Avenida Dr. Chafic Facury nº3561- Esplanada Primo Meneguetti– Franca S/P  
CNPJ :00.334.083/0001-55 INSC. EST. : 310.439.355.114  
FONE/FAX: (16)3702-4949 / (16)3012-2815

## ORÇAMENTO

Hélio e Carlos Transportadora Ltda. EPP, "Helly Tur" CNPJ: 00.334.083/0001-55, empresa registrada junto aos órgãos; Embratur, Artesp, e ANTT, vem emitir orçamento referente à transporte de passageiros para a seguinte cidades:

### FRANCA X SÃO PAULO

DATA-05/06/2019 (QUARTA-FEIRA ) 06: 30 HS RETORNO ÀS 21:00 HS

VALOR UNITÁRIO : R\$ 3.900,00 ( TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS)

VALIDADE DE 30 DIAS

\*01 Ônibus carroceria Mercedes Benz , modelo G7-Executivo – Semi Leito, ano 2012 com capacidade p/ 46 lugares, 03 TVs +DVD+CD Player, Ar Condicionado, Geladeira Elétrica com Água e Toalete ,veículo registrado e com seguro de passageiros.

Atenciosamente.

Franca , 29 de Maio de 2019

**HELLY TUR**  
TURISMO  
HÉLIO E CARLOS TRANSPORTADORA LTDA-EPP  
CNPJ: 00.334.083/0001-55

Hélio e Carlos Transportadora Ltda EPP  
Mônica Borges



Financeiro FrancaBasquete &lt;financeiro@francabasquete.com.br&gt;

---

**Enc: Demanda Basquete Rendimento - Dia 5 de junho para São Paulo**

---

Liles Mara Vitor Alves &lt;liles.alves@sesisp.org.br&gt;

5 de junho de 2019 10:57

Para: "financeiro@francabasquete.com.br" &lt;financeiro@francabasquete.com.br&gt;

Rodolfo,

Segue o orçamento solicitado.

Att

	<b>LILES MARA VITOR ALVES</b> Assistente de Servicos Administrativos
<b>Secretaria Única - Franca</b> Av. Santa Cruz, 2870 - Jardim Centenário - Franca - SP - 14403-600 Fone: (16) 3712-1628 - Fax: (16) 3723-6155 www.sesisp.org.br - Email: liles.alves@sesisp.org.br	
 <a href="http://www.sesisp.org.br/redessociais">www.sesisp.org.br/redessociais</a>	

W

---

**De:** Gimenes Turismo <gimenesturismo@hotmail.com>**Enviado:** terça-feira, 4 de junho de 2019 17:30**Para:** Liles Mara Vitor Alves**Assunto:** RE: Demanda Basquete Rendimento - Dia 5 de junho para São Paulo

Boa tarde Liles,

Sobre o orçamento solicitado, São Paulo dia 05/06/19 as 06:30 as 21:00.

Ônibus Executivo com ar-condicionado, capacidade para 46 passageiros, e seguro de passageiros.

Valor por ônibus : R\$ 4.000,00 (quatro mil Reais)

Grata,

*Milena Borges*

Gimenes Turismo

---

**De:** Liles Mara Vitor Alves <liles.alves@sesisp.org.br>**Enviado:** sexta-feira, 31 de maio de 2019 19:20**Para:** Gimenes Turismo**Assunto:** Re: Demanda Basquete Rendimento - Dia 5 de junho para São Paulo

Boa noite Milena



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.04  
0053100053 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F B CLUBE CONVENIO

AGENCIA: 0053-1 CONTA: 44.926-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F B CLUBE CONVENIO

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3214-X - SICOOB/SP COCRED

CONTA: 15.537-3

FAVORECIDO: MAFAGUSA TRANSPORTES TURISTICOS LTD

CPF/CNPJ: 04.258.205/0001-22

VALOR: R\$ 3.870,00

DEBITO EM: 05/06/2019

DOCUMENTO: 060501

AUTENTICACAO SISBB: 1.BE6.6AA.3C5.12F.EA7

Transação efetuada com sucesso por: JA316601 FLAVIO JOSE DE ANDRADE JUNIOR.

W



# JUSTIFICATIVA

DATA: 06/06/2019

VALOR: R\$ 3.780,00 (Três mil setecentos e oitenta reais)

FAVORECIDO: MAFAGUSA TRANSPORTES (NENA)

NF nº 483

TIPO DE DESPESA: Transportes

DETALHAMENTO: Serviços de transporte prestados ao Franca Basquetebol Clube ida para São Paulo, jogos da base.

Ref. ao mês de Maio/ Junho de 2019.

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02980.311001 00000.756171 5 79120000400000

BB Cobrança 2.06.07

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL - CNPJ: 62.802.335/0001-80				Agência / Código do Beneficiário 00712-9 / 72591-9	
Pagador/CNPJ/CPF 124 - FRANCA BASQUETBOL CLUBE - CNPJ: 60.256.260/0001-54				Nosso-Número 29803110000000756	
Data de Vencimento 06/06/2019	Nr Documento 124050619TXFED	Espécie FAT	Moeda R\$	Valor do Documento 4.000,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02980.311001 00000.756171 5 79120000400000

BB Cobrança 2.06.07

Local do Pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
124 - FRANCA BASQUETBOL CLUBE - CNPJ: 60.256.260/0001-54  
AV. FRANCISCO P. QUINTANILHA RIBEIRO,S/N - PQ. FRANCAL  
14403-125 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:

Nosso-Número 2980311000000075	Nr Documento 124050619TXFED	Data de Vencimento 06/06/2019	Valor do Documento 4.000,00	(=) Valor Pago
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL - CNPJ: 62.802.335/0001-80  
RUA FREI CANECA, 1407 - 4º ANDAR - SAO PAULO/SP - 01307-003

Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor
--------------	---------------------	----------------	------------	-------



Agência / Código do Beneficiário 00712-9 / 72591-9	Data Processamento 05/06/2019
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO. TAXAS FEDERATIVAS.	Espécie DOC FAT
	Data do Documento 05/06/2019
	Aceite N
	(-) Desconto / Abatimento
	(+) Juros / Multa
	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.  
Recebimento através do cheque nº do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02980.311001 00000.756171 5 79120000400000

BB Cobrança 2.06.07

Local do Pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço  
FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL - CNPJ: 62.802.335/0001-80  
RUA FREI CANECA, 1407 - 4º ANDAR - SAO PAULO/SP - 01307-003

Data de Vencimento  
06/06/2019

Agência / Código do Beneficiário  
00712-9 / 72591-9

Data do Documento 05/06/2019	Nr do Documento 124050619TXFED	Espécie DOC FAT	Aceite N	Data Processamento 05/06/2019	Nosso-Número 29803110000000756
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------	----------------------------------	-----------------------------------

Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 4.000,00
--------------	---------------------	----------------	------------	-------	-----------------------------------

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.  
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.  
TAXAS FEDERATIVAS.

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA  
LEI Nº 13.019/2014  
CONTRATO Nº 0231/2019  
TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº 00.001

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
124 - FRANCA BASQUETBOL CLUBE - CNPJ: 60.256.260/0001-54  
AV. FRANCISCO P. QUINTANILHA RIBEIRO,S/N - PQ. FRANCAL  
14403-125 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Emissão de comprovantes - 3o nível

06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:15:34  
005300053 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: F B CLUBE CONVENIO  
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 44.926-1

BANCO DO BRASIL

00190000090298031100100000756171579120000400000

BENEFICIARIO:

FEDERACAO PAULISTA BASKETBALL

NOME FANTASIA:

FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL

CNPJ: 62.802.335/0001-80

PAGADOR:

124 - FRANCA BASQUETBOL CLUBE

CNPJ: 60.256.260/0001-54

NR. DOCUMENTO	60.601
NOSSO NUMERO	29803110000000756
CONVENIO	02980311
DATA DE VENCIMENTO	06/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	4.000,00
VALOR COBRADO	4.000,00
NR.AUTENTICACAO	3.049.196.FC1.150.FD0

Transação efetuada com sucesso por: JA316601 FLAVIO JOSE DE ANDRADE JUNIOR.

W



### Declaração de realização da despesa

Declaramos que as despesas foram efetivamente realizadas referentes ao mês de Maio com a finalidade de subsidiar a participação das equipes masculina SUB17 e SUB19 do Franca Basquetebol Clube em competições estaduais representando nossa cidade e promovendo a prática esportiva sendo que:

- a)  as pessoas constantes na folha de pagamento custeada com recursos públicos atuam na realização do objeto pactuado, bem como foram recolhidos os respectivos encargos sociais.
- b)  os materiais adquiridos foram devidamente entregues.
- c)  os serviços contratados foram efetivamente prestados.

Franca, 31, de Maio de 2019.

Responsáveis	Nome	Assinatura
Pela certificação da realização da despesa <sup>1</sup>	Rodolfo Dias Rodarte	
Presidente da Entidade	Luis Aurélio Prior	

<sup>1</sup> Funcionário ou responsável da entidade que conferiu a folha de pagamento, recebeu os materiais e constatou a realização dos serviços.

Anexo A



## DECLARAÇÃO GUARDA DOCUMENTOS ORIGINAIS

A **FRANCA BASQUETEBOL CLUBE**, estabelecida na cidade de Franca, estado de São Paulo, sito a Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, S/N, Parque Francal, inscrita no CNPJ sob o nº 60.256.260/0001-54 e Inscrição Municipal nº. 12517, vem através de seu representante, Luis Aurélio Prior, portador do RG nº. 13.833.771-8 e CPF nº. 073.771.148-51, declara para os devidos fins que as originais das notas fiscais encontram-se arquivadas em boa ordem e disponíveis para consultas, estando todas com carimbo indicativo de que foram pagas com recursos do Termo de Colaboração 0022/2019 firmado com a Prefeitura Municipal de Franca, através da Fundação Esporte, Arte e Cultura.

Presidente: Luis Aurélio Prior

CPF: 073.771.148-51

Contador: Fabrício Lemos Martins

CPF: 282.966.558-96

Anexo C



## DECLARAÇÃO DA REGULAR CONTABILIZAÇÃO.

A **FRANCA BASQUETEBOL CLUBE**, estabelecida na cidade de Franca, estado de São Paulo, sito a Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, S/N, Parque Francal, inscrita no CNPJ sob o nº 60.256.260/0001-54 e Inscrição Municipal nº. 12517, neste ato representado por Fabrício Lemos Martins, contador responsável pelos registros e evidenciação das demonstrações financeiras da organização declara para os devidos fins que a escrituração do recurso recebido e dos pagamentos efetuados foi realizada (livro contábil) da entidade, bem como seguiu os Princípios de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade para entidades sem fins lucrativos.

Presidente: Luis Aurélio Prior

CPF: 073.771.148-51

Contador: Fabrício Lemos Martins

CPF: 282.966.558-96

CRC: 1SP300670/O-4

Anexo D