



Ofício. Nº 05/2019

Franca, 30 de Setembro de 2019.

F.E.A.C,

Encaminhamos pelo presente a Prestação de Contas relativa à Parcela 05/09 do Projeto Nº0023/19 de acordo com o estabelecimento do **Termo de Colaboração Contrato nº 023/2019 e Processo: 017.706/2019** com a F.E.A.C. de acordo com a Lei Municipal nº 13.019/2014, estando anexados todos os documentos relativos a mesma conforme normas da resolução própria da FEAC.

Saldo Anterior	R\$ 11.380,71
Receita com Aplicação	R\$ 5,31
Valor Bruto	R\$ 21.100,00
Valor Utilizado	R\$ 26.228,50
Valor Liquido	R\$ 6.257,52

Documentos em anexo

- Planilha RP 14;
- Extratos bancários;
- Extratos de Aplicação Financeira;
- Comprovante de reembolso de tarifas com recursos próprios, juros e/ou pagamentos indevidos se necessário, devidamente justificado;
- Conciliação Bancária se for o caso;
- Parecer do Conselho fiscal;
- Comprovações de Despesas - NOTA FISCAL. DANFE, RECIBO etc.;
- ORÇAMENTOS se for o caso;
- Caso seja prestador de Serviço: Contratos de prestação de serviço;
- Comprovante de Transação bancária;
- Justificativas, relação de atletas beneficiados etc.;
- Balancete;
- CND's – Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista dentro da validade;
- Anexos A, C, D e E;
- Comprovante de Transparência- Print da página da Transparência no site;
- Relatório de execução financeira;
- Relatório de Execução do Projeto;
- Listas de Chamadas do período;
- Recibo da próxima parcela.

Lúis Aurélio Prior:

Presidente



Franca Basquete

FEAC 2019

5^a 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: **LUÍS AURELIO 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@contabilsantarita.com.br**

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

DATA ATÁ 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: **MARINA FERREIRA**

CARGO: **ASSISTENTE FINANCEIRO**

ENDEREÇO E CEP: **AV HELIO PALERMO, 5.001 JD PETRAGLIA - FRANCA-SP - 14.409-045**

TELEFONE: **(16)3712-8900** EMAIL: **financeiro@francabasquete.com.br**

CPF: **392.690.468-26** RG: **47.140.157-2**

(*) 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
1.000	ALIMENTAÇÃO / VIAGENS		13.800,00	124.200,00	65.070,80	59.129,20
1.001	Refeição Diária dos Atletas	25	5.500,00	49.500,00	25.720,00	23.780,00
1.002	Transporte		4.100,00	36.900,00	18.484,00	18.416,00
1.003	Hospedagem e Alimentação		4.200,00	37.800,00	20.866,80	16.933,20
					-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
2.000	UNIFORMES/MEDICAMENTO/TAXAS		16.920,00	71.320,00	42.240,27	29.079,73
2.001	Uniformes			10.120,00	10.120,00	0,00
2.002	Material de escritorio		300,00	2.700,00	207,13	2.492,87
2.003	Medicamento		500,00	4.500,00	1.148,14	3.351,86
2.004	Taxas Federativas		6.000,00	54.000,00	30.765,00	23.235,00
3.000	CONTABILIDADE		500,00	4.500,00	2.112,50	2.387,50
3.001	Contabilidade		500,00	4.500,00	2.112,50	2.387,50
					-	0,00
					-	0,00
4.000		-	-	-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
5.000		-	-	-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
6.000		-	-	-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
7.000		-	-	-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
TOTAL			-	200.020,00	109.423,57	90.596,43
					-	0,00
					-	0,00

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FRANCA BASQUETE CLUBE
CNPJ: 00.354.260/0001-54
ENDEREÇO E CEP: AV SANTA CRUZ 2870
RESPONSÁVEL (S) PELA OBR: LUIS AURELIO PRIOR
CPF: 073.771.148-91

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

METAS ALCANÇADAS: 0

EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEAC

DATA DOCUMENTO	SUPORTE/FORMA DE DOCUMENTO (NF, NFS, RECIBO, GPS)	CNPJ/CPF	OPERADOR	000	DESCRIÇÃO (NOME E Nº DO CONTRATO)	NATUREZA DA DESPESA (RECEITA/DESPESA)	VÁLCUP	DATA PAGAMENTO	VALOR COMPROVANTE DE PAGAMENTO (CNPJ, CPF, DATA)
17/05/2019	NF 147	20.640.866/0001-20	Sebastião Gabriel da Silva Neto	1001	Refeição Diária dos Atletas	5 Gêneros alimentícios	2.668,00	17/05/2019	550.053.000.121.790
26/04/2019	NF 7220	49.219.686/0005-29	Drogafarma de Franca Ltda	2003	Medicamento	3 Medicamentos	141,99	17/05/2019	556.620.000.214.005
15/05/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federais	16 Outras despesas	4.200,00	17/05/2019	51.701
01/05/2019	NF 1740	52.694.163/0001-54	Churrascaria Guaiaba	1001	Refeição Diária dos Atletas	5 Gêneros alimentícios	532,00	17/05/2019	51.702
22/05/2019	NF 412	27.829.404/0001-49	F2S Erel ME	2001	Uniformes	16 Outras despesas	2.530,00	23/05/2019	52.301
21/05/2019	NF 100	282.966.558-96	Fabrizio lemos Martins	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	222,50	23/05/2019	52.302
31/05/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federais	16 Outras despesas	6.000,00	03/06/2019	60.301
03/05/2019	NF 32441	01.485.576/0002-30	Priacila Papelaria	2002	Material de escritório	16 Outras despesas	110,78	03/06/2019	60.302
29/05/2019	NF 102	282.966.558-96	Fabrizio lemos Martins	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	445,00	06/06/2019	60.303
29/05/2019	NF 443	27.829.404/0001-49	F2S Erel ME	2001	Uniformes	16 Outras despesas	2.530,00	08/06/2019	60.304
30/05/2019	NF 149	20.640.866/0001-20	Sebastião Gabriel da Silva Neto	1001	Refeição Diária dos Atletas	5 Gêneros alimentícios	5.040,00	04/06/2019	550.053.000.121.790
05/06/2019	NF 1017	43.435.197/0001-02	Churrascaria Bela Rio	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	4.623,52	05/06/2019	552.800.000.006.554
04/06/2019	NF 483	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turísticos	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	3.870,00	05/06/2019	60.501
06/06/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federais	16 Outras despesas	4.000,00	06/06/2019	60.601
24/06/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federais	16 Outras despesas	2.000,00	26/06/2019	62.601
03/07/2019	NF 1081	43.435.197/0001-02	Churrascaria Bela Rio LTDA	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	3.655,80	03/07/2019	552.800.000.006.554
18/07/2019	NFS 53376	21.242.156/0001-04	San Sabão Empreendimentos Hotelarios Part. Hosp. E Serv	1003	Hospedagem e Alimentação	8 Outros serviços de terceiros	1.656,48	05/07/2019	70.501
28/06/2019	NF 103	282.966.558-96	Fabrizio lemos Martins	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	445,00	06/07/2019	70.502
07/06/2019	Recibo	05.232.628/0001-96	Federação Nacional dos Clubes Esportivos	2004	Taxas Federais	16 Outras despesas	1.750,00	15/07/2019	71.501
03/07/2019	NF 151	20.640.866/0001-20	Sebastião Gabriel da Silva Neto	1001	Refeição Diária dos Atletas	5 Gêneros alimentícios	5.700,00	28/07/2019	550.053.000.044.928
03/07/2019	CTE 509	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turísticos LTDA	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	3.870,00	26/07/2019	72.601
26/07/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federais	16 Outras despesas	1.900,00	26/07/2019	72.602
24/07/2019	NF 526	27.829.404/0001-49	F2S Erel ME	2001	Uniformes	16 Outras despesas	2.530,00	28/07/2019	72.603
28/07/2019	NI 105	282.966.558-96	Fabrizio lemos Martins	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	445,00	28/07/2019	72.604
26/07/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federais	16 Outras despesas	2.760,00	26/07/2019	72.605
23/07/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federais	16 Outras despesas	1.450,00	26/07/2019	72.901
24/07/2019	NF 152	20.640.866/0001-20	Sebastião Gabriel da Silva Neto	1001	Refeição Diária dos Atletas	5 Gêneros alimentícios	4.284,00	06/08/2019	550.053.000.121.790
12/08/2019	Recibo	00.172.849/0001-42	Comite Brasileiro de Clubes	2004	Taxas Federais	16 Outras despesas	875,00	18/08/2019	81.601
12/08/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federais	16 Outras despesas	1.750,00	18/08/2019	81.602
24/07/2019	NF 527	27.829.404/0001-49	F2S Erel ME	2001	Uniformes	16 Outras despesas	2.530,00	18/08/2019	81.603
31/07/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	55,00	16/08/2019	81.604
16/08/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federais	16 Outras despesas	1.500,00	19/08/2019	550.712.000.072.591
16/08/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federais	16 Outras despesas	1.800,00	19/08/2019	550.712.000.072.591
16/08/2019	NF 546	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turísticos LTDA	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	3.500,00	19/08/2019	81.901
16/08/2019	NF 1.812	52.694.163/0001-54	Churrascaria Guaiaba	1001	Refeição Diária dos Atletas	5 Gêneros alimentícios	1.080,00	19/08/2019	81.903
19/08/2019	NF 108	282.966.558-96	Fabrizio lemos Martins	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	445,00	20/08/2019	82.001
20/07/2019	NF 525	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turísticos	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	1.934,00	27/08/2019	82.701
27/08/2019	NF 105	21.919.463/0001-21	C.L.A Transportes DE Passageiros LTDA	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	1.431,10	27/08/2019	82.702
31/07/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	66,00	27/08/2019	82.703
27/08/2019	NF 126190	75.047.495/0001-47	Empresa Hoteleira Mabu LTDA	1003	Hospedagem e Alimentação	8 Outros serviços de terceiros	5.000,00	27/08/2019	82.704
29/08/2019	NF 1072	43.435.197/0001-02	Churrascaria Bela Rio	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	623,35	30/08/2019	552.800.000.006.554
28/08/2019	NF 8075	49.219.686/0005-29	Drogafarma de Franca Ltda	2003	Medicamento	3 Medicamentos	435,28	30/08/2019	556.620.000.214.005
28/08/2019	NF112	21.919.463/0001-21	C.L.A Transportes DE Passageiros LTDA	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	158,59	30/08/2019	83.001
06/09/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federais	16 Outras despesas	890,00	06/09/2019	550.712.000.072.591
06/09/2019	NF 153	20.640.866/0001-20	Sebastião Gabriel da Silva Neto	1001	Refeição Diária dos Atletas	5 Gêneros alimentícios	6.216,00	10/09/2019	550.053.000.121.790
31/08/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	118,80	10/09/2019	91.001
31/08/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	54,25	10/09/2019	91.002
26/08/2019	NF 000.554	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turísticos	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	3.461,20	10/09/2019	91.003
29/08/2019	NF 34.783	01.485.576/0002-30	Priacila Papelaria	2002	Material de escritório	16 Outras despesas	66,36	10/09/2019	91.004
31/08/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	55,00	10/09/2019	91.005
16/09/2019	NF 000.006	32.377.452/0001-83	Larissa de Cassia Silveira Dias ME	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	404,85	23/09/2019	92.301
20/09/2019	NF 000.053	07.290.356/0001-90	Roiva Restaurante LTDA ME	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	2.025,00	25/09/2019	92.502
24/09/2019	NF 104.870	61.365.506/0001-88	Supermercado Estados Unidos LTDA	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	2.085,80	25/09/2019	92.501
07/10/2019	NF 000.001	80.739.885/0001-77	Padaris e Confeitaria Estrela do Dia LTDA ME	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	382,00	25/09/2019	551.898.000.024.227
26/09/2019	NF 008.271	49.219.686/0005-29	Drogafarma de Franca Ltda	2003	Medicamento	3 Medicamentos	672,87	27/09/2019	556.620.000.214.005

**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): **FEAC**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	0023/2019	15/04/2019	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\$)
03/05/2019	23.630,00	03/05/2019	62019	23.630,00
15/05/2019	23.630,00	15/05/2019	62019	23.630,00
26/07/2019	23.630,00	26/07/2019	62019	23.630,00
15/08/2019	23.630,00	15/08/2019	99015	23.630,00
10/09/2019	21.100,00	10/09/2019	62.019	21.100,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	115.620,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	56,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	115.676,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	115.676,11

(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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEAC

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	1.148,14	-	1.148,14	1.148,14	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	39.930,32	-	39.930,32	39.930,32	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	27.252,98	-	27.252,98	27.252,98	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	41.092,13	-	41.092,13	41.092,13	-
TOTAL	109.423,57	-	109.423,57	109.423,57	-

(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 incluem 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.

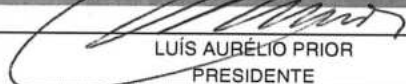
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	115.676,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	109.423,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	6.252,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	6.252,54

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: FRANCA, 30 DE SETEMBRO DE 2019

Responsáveis pela OSC: 
 nome: LUÍS AUBÉLIO PRIOR
 cargo: PRESIDENTE



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós abaixo, assinados, os membros efetivos do conselho fiscal do **Franca Basquete Clube**, em cumprimento as normas estatutárias procedemos ao exame apreciação e aprovação da prestação de contas referente à aplicação da receita proveniente da parcela 05/09 do Convênio firmado com a F.E.A.C. – Fundação Esportes Arte e Cultura através da Lei Municipal nº 7998, de 20/02/2014.

Franca/SP, 30 de Setembro de 2019.

Gabriel de Melo Reinaldi:

Conselho Fiscal

José Luís Rodrigues Alves:

Conselho Fiscal



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO FRANCA BASQUETE CLUBE, REALIZADA NO DIA 31/07/2019 PARA A APRECIÇÃO E APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À APLICAÇÃO DA RECEITA PROVENIENTE DA PARCELA 05/09 DO CONVÊNIO FIRMADO COM A F.E.A.C. ATRAVÉS DA LEI 13.019, DE 2014.

No dia 31 de Julho de 2019, reuniu-se os membros do Conselho Fiscal do **Franca Basquete Clube**, convocados, pelo seu Presidente Luís 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 05/09 do Convênio firmado com a F.E.A.C. – Fundação Esportes Arte e Cultura através da Lei Municipal nº 7998, de 20/02/2014. Apresentação do demonstrativo das despesas efetuadas com a parcela 05/09 do citado Convênio no valor de R\$ 21.100,00 (Vinte e um mil cem reais) explicando os valores e as despesas referentes, da modalidade basquete. Após as conferências de todos os conselhos, 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 23/08/2019 a 30/09/2019, 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 todo, 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/SP, 30 de Setembro de 2019.

Luís Aurélio Prior: 

Presidente

Fernando de Souza Peixoto: 

Conselho Fiscal



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011143662586016
01/10/2019 11:55:14

Cliente - Conta atual

Agência 53-1
Conta corrente 44926-1 F B CLUBE CONVENIO
Período do extrato de 26 / 08 / 2019 até 31 / 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/08/2019		0000	14175 623	DOC Cr?dito em Conta	8	1,52 C	
				756 4321 60256260000154 FRANCA BASQUET			✓
27/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	1.934,00 D	✓
				756 3214 004258205000122 MAFAGUSA TRAN			✓
27/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	1.431,16 D	✓
				237 0395 021919463000121 C.L.A TRANSP			✓
27/08/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	82.703	67,52 D	✓
				GPS- Ident.: 4258205000122 - 07/2019			✓
27/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.704	5.000,00 D	✓
				EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA			
27/08/2019		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	8.431,16 C	0,00 C
30/08/2019		0053	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.800.000.006.554	823,35 D	✓
				30/08 2800 6554-4			✓
30/08/2019		0053	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.520.000.214.005	433,28 D	✓
				30/08 6520 214005-5			✓
30/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	158,59 D	✓
				237 0395 021919463000121 C.L.A TRANSP			
30/08/2019		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	1.415,22 C	0,00 C
31/08/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD371625 MARINA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB
COMPROVANTE DE DOC

Data: 11/09/2019
Nº Agendamento: 2296246
Data do Agendamento: 27/08/2019
Agendado para: 27/08/2019
Finalidade: 1-CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Valor: R\$ 1,52

Hora: 17:52:20

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.
Agência: 0053-FRANCA SP
Conta: 44.926-1
Tipo da Conta: 1-CONTA INDIVIDUAL
Nome: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
CPF/CNPJ: 60.256.260/0001-54
Autenticação: 86271DA5-0C67-4AE3-9D56-709D9F819C7A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

*Devolução de juros pagos
na GTS do dia 31/08/19
no valor total de R\$ 67,52*



JUSTIFICATIVA

DATA: 11/09/2019

VALOR: R\$ 1,52 (um real e cinquenta e dois centavos).

FAVORECIDO: Franca Basquetebol Clube

TIPO DE DESPESA: Recebimento de juros da guia de GPS da NF 525 Mafagusa Transporte Turísticos LTDA ME.

DETALHAMENTO: Recebimento pelo Sicoob referente à juros , que foram cobradas.

Luís Aurélio Prior

Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011143662586012
01/10/2019 11:49:32

Cliente - Conta atual

Agência 53-1
Conta corrente 44926-1 F B CLUBE CONVENIO
Período do extrato de 01 / 09 / 2019 até 30 / 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.324.714	2.530,00 C	✓
				341 1393 7719366000164 TASFF DO BRASI			
05/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	2.530,00 D	0,00 C
				341 1393 027829404000149 F2S EIRELI			
06/09/2019		0053	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.712.000.072.591	890,00 D	✓
				06/09 0712 72591-9			
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	890,00 C	0,00 C
10/09/2019		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	62.019	21.100,00 C	✓
				FUNDACAO ESPORTE ARTE E CULTURA - F			
10/09/2019		0053	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.053.000.121.790	6.216,00 D	✓
				10/09 0053 121790-9			
10/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	91.001	118,80 D	✓
				GPS- Ident.: 4258205000122 - 08/2019			
10/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	91.002	54,25 D	✓
				GPS- Ident.: 21919463000121 - 08/2019			
10/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	3.481,20 D	✓
				756 3214 004258205000122 MAFAGUSA TRAN			
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.004	96,35 D	✓
				COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LT			
10/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	91.005	55,00 D	✓
				GPS- Ident.: 60256260000154 - 08/2019			
10/09/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	11.078,40 D	0,00 C
23/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	404,85 D	✓
				033 4501 032377452000183 LARISSA DE CA			
23/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	404,85 C	0,00 C
25/09/2019		0053	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.898.000.024.227	382,00 D	✓
				25/09 1898 24227-6			
25/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	2.085,80 D	✓
				341 6643 061365508000188 SUPERMERCADO			
25/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	2.025,00 D	✓
				237 2911 007290359000190 ROIVA RESTAUR			
25/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	4.492,80 C	0,00 C
27/09/2019		0053	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.520.000.214.005	572,87 D	✓
				27/09 6520 214005-5			
27/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	572,87 C	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD371625 MARINA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334091206577098016
09/09/2019 12:20:34

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	5.389,60			544,501674		
01/08/2019	APLICAÇÃO	176,10			17,789447	9,899127184	562,291121
02/08/2019	APLICAÇÃO	384,00			38,787923	9,899988473	601,079044
06/08/2019	RESGATE	4.284,00	0,22	1,70	432,854587	9,901523803	168,224457
	Aplicação 26/07/2019	4.284,00	0,22	1,70	432,854587		
14/08/2019	APLICAÇÃO	23.630,00			2.385,353380	9,906289018	2.553,577837
16/08/2019	RESGATE	5.210,00	0,26	1,13	525,990179	9,907770544	2.027,587658
	Aplicação 26/07/2019	1.105,54	0,21	0,42	111,647087		
	Aplicação 01/08/2019	176,16	0,02	0,07	17,789447		
	Aplicação 02/08/2019	384,12	0,03	0,15	38,787923		
	Aplicação 14/08/2019	3.544,18		0,49	357,765722		
19/08/2019	RESGATE	8.264,00	0,07	1,58	834,190540	9,908587549	1.193,397118
	Aplicação 14/08/2019	8.264,00	0,07	1,58	834,190540		
20/08/2019	RESGATE	445,00		0,11	44,918106	9,909367062	1.148,479012
	Aplicação 14/08/2019	445,00		0,11	44,918106		
27/08/2019	RESGATE	8.431,16	0,60	3,37	850,881856	9,913397429	297,597156
	Aplicação 14/08/2019	8.431,16	0,60	3,37	850,881856		
30/08/2019	RESGATE	1.415,22	0,16	0,61	142,802375	9,915731443	154,794781
	Aplicação 14/08/2019	1.415,22	0,16	0,61	142,802375		
30/08/2019	SALDO ATUAL	1.534,90			154,794781		154,794781

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.389,60
APLICAÇÕES (+)	24.190,10
RESGATES (-)	28.049,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,31
IOF (-)	8,50
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,58
SALDO ATUAL =	1.534,90

Valor da Cota	
31/07/2019	9,898231024
30/08/2019	9,915731443

Rentabilidade	
No mês	0,1768
No ano	1,6219
Últimos 12 meses	2,4330

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

G338011143662586013
01/10/2019 11:50:26

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.534,90			154,794781		
06/09/2019	RESGATE	890,00	0,20	0,26	89,769523	9,919402132	65,025258
	Aplicação 14/08/2019	890,00	0,20	0,26	89,769523		
10/09/2019	APLICAÇÃO	11.078,40			1.116,647996	9,921121098	1.181,673254
23/09/2019	RESGATE	404,85	0,20		40,797671	9,928262779	1.140,875583
	Aplicação 14/08/2019	404,85	0,20		40,797671		
25/09/2019	RESGATE	4.492,80	0,52	1,80	452,701566	9,929543746	688,174017
	Aplicação 14/08/2019	240,45	0,12		24,227587		
	Aplicação 10/09/2019	4.252,35	0,40	1,80	428,473979		
27/09/2019	RESGATE	572,87	0,07	0,23	57,716684	9,930750710	630,457333
	Aplicação 10/09/2019	572,87	0,07	0,23	57,716684		
30/09/2019	SALDO ATUAL	6.261,81			630,457333		630,457333

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.534,90
APLICAÇÕES (+)	11.078,40
RESGATES (-)	6.360,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,99
IOF (-)	2,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,03
SALDO ATUAL =	6.261,81

Valor da Cota	
30/08/2019	9,915731443
30/09/2019	9,932166730

Rentabilidade	
No mês	0,1657
No ano	1,7903
Últimos 12 meses	2,4114

Transação efetuada com sucesso por: JD371625 MARINA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334101737293720022

10/09/2019 17:55:00

Cliente - Conta atual

Agência 53-1
 Conta corrente 44926-1 F B CLUBE CONVENIO
 Período do extrato de 22 / 08 / 2019 até 10 / 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/08/2019		0000	14175	823 DOC Cr?dito em Conta 756 4321 60256260000154 FRANCA BASQUET	8	1,52 C	
27/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3214 004258205000122 MAFAGUSA TRAN	82.701	1.934,00 D	
27/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0395 021919463000121 C.L.A TRANSP	82.702	1.431,16 D	
27/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 4258205000122 - 07/2019	82.703	67,52 D	
27/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA	82.704	5.000,00 D	
27/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	8.431,16 C	0,00 C
30/08/2019		0053	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/08 2800 6554-4	552.800.000.006.554	823,35 D	
30/08/2019		0053	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/08 6520 214005-5	556.520.000.214.005	433,28 D	
30/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0395 021919463000121 C.L.A TRANSP	83.001	158,59 D	
30/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.415,22 C	0,00 C
05/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 341 1393 7719366000164 TASFF DO BRASI	7.324.714	2.530,00 C	
05/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1393 027829404000149 F2S EIRELI	90.501	2.530,00 D	0,00 C
06/09/2019		0053	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/09 0712 72591-9	550.712.000.072.591	890,00 D	
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	890,00 C	0,00 C
10/09/2019	10/09/2019	9001	12134	612 Recebimentos Diversos FUNDAÇÃO ESPORTE ARTE E CULTURA - F	62.019	21.100,00 C	
10/09/2019		0053	00053	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 4258205000122 - 08/2019	91.001	118,80 D	
10/09/2019		0053	00053	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 21919463000121 - 08/2019	91.002	54,25 D	
10/09/2019		0053	00053	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3214 004258205000122 MAFAGUSA TRAN	91.003	3.481,20 D	
10/09/2019		0053	00053	109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LT	91.004	96,35 D	
10/09/2019		0053	00053	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 60256260000154 - 08/2019	91.005	55,00 D	
10/09/2019		0053	00053	144 Transfer?ncia enviada 10/09 0053 121790-9	550.053.000.121.790	6.216,00 D	
10/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			11.078,40 C

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

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

NOME: RG:	ASSINATURA / CARIMBO	TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	CT-e OS Nº: 000.000.525 Série: 001
--------------	----------------------	---	---

MAFAGUSA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - ME  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		DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL RODOVIÁRIO		
TIPO DO CT-E Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	MODELO 67	SÉRIE 001	NÚMERO 000.000.525	FL 1/1	DATA E HORA EMISSÃO 23/07/2019 09:13:05
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5357 - TRANSP NAO CONTRIBUINTE		 Chave de acesso 3519 0704 2582 0500 0122 6700 1000 0005 2510 0000 6762				
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Franca - SP		PERCURSO DO VEÍCULO SP		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Ribeirão Preto - SP		
TOMADOR/USUÁRIO DO SERVIÇO: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE ENDEREÇO: Santa Cruz, Nº 2870 - Prolongamento Vila Santa Cruz CNPJ/CPF: 60.256.260/0001-54 INSC. EST.: FONE: EMAIL:		MUNICÍPIO: Franca		UF: SP		PAÍS: BRASIL
CEP: 14403-600		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135191530955657 23/07/2019 09:18:03				

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE 0	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO VIAGEM ESPECIAL DE TRANSPORTE
<p>COLABORAÇÃO Nº 0023/19</p> <p>RAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.</p> <p>ÇÃO Nº 82.701</p> <p>ÇÃO DE CONTAS: 05/2019</p> <p>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.</p>	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Frete Valor	1.760,00	Valor do ICMS	240,00					2.000,00
								VALOR A RECEBER
								1934,00
								2.000,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL DO ICMS	BASE DE CÁLCULO 2.000,00	AL ICMS (%) 12,00	VALOR ICMS 240,00	% RED.BC.CÁLC 0,00	ICMS ST 0,00
---	-----------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------

OBSERVAÇÕES

Viagem das equipes Sub17 e Sub19 do Sesi Franca Basquete para jogos do Campeonato Paulista de Basquete no dia 23 e 31 Julho de 2019 para Ribeirão Preto SP, conforme termo de colaboração N 0023/19 autorizado pela Lei Municipal N 7.998, de 20 de Fevereiro de 2014, e atendido a Lei 13.019 de 31 de Julho de 2014. Retenção de INSS dde 11% (Base de Calculo referente a 30% = R\$600,00 = R\$66,00)

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL Emitente	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
-------------------------	--------------------	-------------------

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL 0000000000000000000000001793	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 04258205000122
------------------------------------	---	------------------	--------------------	--------------------------------	----------------------------

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS

RESERVADO AO FISCO



FRANCA, (SP) 20 de Julho de 2019

ÀOS CUIDADOS DE: RODOLFO

Agradeço à preferência e informo o orçamento solicitado:

ITINERARIO: FRANCA/ RIBEIRAO PRETO / FRANCA

PERIODO: 23/07/2019

ONIBUS: 44 LUGARES LEITO TURISMO

PREÇO: R\$ 2.000,00

Não incluso no valor acima o estacionamento.

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias após a data de entrega do serviço prestado.

Nossos veículos são equipados com:

- Poltronas Super. Soft Leito Turismo com descansa pernas
- Monitores de TV
- CD
- DVD
- Ar Climatizado Digital
- Toalete
- Geladeira Elétrica
- Microfone
- Internet Wi Fi (na linha G7)

Visualizem nossos ônibus no <http://www.nenaviagens.com.br/frota.asp>

Ficamos a disposição para qualquer esclarecimento

Cordialmente,

Tatiane Caravieri

16 3723 5122 / 99974 9724

Rua Major Claudiano, 1163

Cep: 14400-690

Franca/SP

fretamento@nenaviagens.com.br

MAFAGUSA TRANSPORTES TURISCOS LTDA- ME

CNPJ- 04.258.205/0001-22



São Paulo / Brás
de domingo à sexta

Turismo para todo
o Brasil

(16) 99124-0123 (16) 99229-3310

ORÇAMENTO PARA O FRANCA BASQUETE

Conforme solicitado segue o orçamento para a viagem:

Ônibus leito – 34 lugares
(Ar condicionado, banheiro, wifi, tomadas individuais, seguro, água na ida e na volta)

De: Franca/SP – Para: Ribeirão Preto/SP.

Ida: 23/07/2019 – horário a combinar

Volta: 23/07/2019 – horário a combinar

Valor: R\$2.100,00 – valor com nota fiscal.

Forma de pagamento: a combinar.

Obs: Orçamento válido por 30 dias.

* Veículos cadastros nos órgãos estaduais e federais: Artesp nº F1-3185 e ANTT: 35.8411.

Razão Social: Transportadora Turística Mendes e Mariano LTDA

CNPJ: 15.419.570/0001-98

Franca, 20 de Julho de 2019

Camila D Veronez Mendes

Camila de Oliveira Veronez Mendes

Sócia-proprietária

Transportadora Turística Mendes e Mariano Ltda.

15 419 570/0001-98

TRANSPORTADORA TURISTICA
MENDES E MARIANO LTDA.

Rua Moacir Fatagasta Nº 2971
Jardim Tropical CEP 14.407-061

FRANCA – SP

Rua Zacarias Cury, 002 - Vila Conceição Leite - CEP 14405-364 - Franca - SP.

CNPJ: 15.419.570/0001-98

TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA

RUA: BAHJI TOUFIK KANAWATI Nº5.000 CHACARA ESPRAIADO-FRANCA – SP. CEP: 14.403.836- TEL/FAX (16) 3702-1249

DE: TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA.

PARA: FRANCA BASQUETE

ORÇAMENTO

SAÍDA: FRANCA SP

DESTINO: RIBEIRÃO PRETO SP

DATA SAÍDA: 23/07/2019

DATA RETORNO: 23/07/2019

ROTEIRO: FRANCA X RIBEIRÃO PRETO X FRANCA

ONIBUS LD G6

MARCA: SCANIA

MODELO: MARCO POLO

PARADISO LD COM: 04 TVS // DVD //

TOILET // AR CONDICIONADO // 2 GELADEIRAS

ELÉTRICAS // DESCANSO DE PERNAS

TIPO: LEITO TURISMO

LUGARES: 42 (+ 1 poltrona ao lado da geladeira)

VALOR: 2.300,00



AGUARDAMOS CONFIRMAÇÃO DE RESERVA, POIS A MESMA DEPENDE DE DISPONIBILIDADE DO ONIBUS.

ATENCIOSAMENTE,

FRANCA, 18 DE JULHO DE 2019



Faleiros Turismo 

☎ Tel./Fax (016) 3702-1249

☎ (16) 99196-8146

🌐 www.faleirosturismo.com.br

✉ faleiros@faleirosturismo.com.br

📘 Faleiros Turismo

16 955 256 / 0001 - 72
TRANSPORTADORA FALEIROS
LTDA ME

Rua Bahji Toufik Kanawati 5 / R.º
Chácara Espirado - CEP 14.403-836
FRANCA - SP.



Consultas - Emissão de comprovantes

G337271621965217014
27/08/2019 16:26:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2019 > AUTOATENDIMENTO - 16.26.41
0053100053 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 1.934,00
DEBITO EM: 27/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082701
AUTENTICACAO SISBB: E.C7D.815.41E.392.60B

*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.*

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014
TRANSAÇÃO Nº 82.701
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/2019



JUSTIFICATIVAS

DATA: 30/08/2019

VALOR DA NOTA: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

VALOR DO INSS: R\$ 66,00 (sessenta e seis reais)

VALOR PAGO: R\$ 1.934,00 (Um mil novecentos e trinta e quatro reais)

FAVORECIDO: Mafagusa Transportes Turísticos LTDA – ME (NENA)

NF nº 000.525

TIPO DE DESPESA: Transportes.

DETALHAMENTO: Serviços de transporte prestados ao Franca Basquetebol Clube referente à viagem para Ribeirão Preto/SP. A nota fiscal referente aos serviços prestados com o valor de R\$ 2.000,00 com retenção do INSS de R\$66,00, sendo pago a empresa o valor de R\$ 1.934,00.

ATLETAS BENEFICIADOS:

AUGUSTO ALCASSA DOS SANTOS ROSA
EDUARDO FRANÇA ELEVI
FELIPE FAUSTINO NASCIMENTO
GUILHERME BRAGA ABREU
GUILHERME FRANÇA SILVA
GUSTAVO MARQUES TELES
JEAN LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA
JOÃO VICTOR FIDELIS MODA
JOSÉ VITOR P. DE OLIVEIRA
LUCAS BATISTA DOS SANTOS
MÁRCIO HENRIQUE DA C. SANTOS
PEDRO EDUARDO INFANTE PEREIRA

COMISSÃO TÉCNICA:

JHONATAN VINICIUS CINTRA DOS SANTOS
JOSÉ ANIBAL ARANTES LIMONTA SILVA

Lúis Aurélio Prior:
Presidente

 Prefeitura Municipal de Jacareí Secretaria de Finanças Fone: (12) 3955-9024 - www.jacarei.sp.gov.br				Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
C.L.A Transportes de Passageiros LTDA Clarear Rua Lucas Fernandes Pinto, 75 - Cidade Nova Jacareí CEP 12325-030 - Jacareí - SP financeiro@clarearturismo.com.br Inscrição Municipal 63905 - CPF/CNPJ 21.919.463/0001-21					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributado fora do município		Data de Emissão da NFS-e 27/08/2019 12:03:56		Código de Verificação de Autenticidade DE B4 30	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal 106	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 60.256.260/0001-54		Inscrição Municipal		Razão Social FRANCA BASQUETEBOL CLUBE	
Endereço Avenida Santa Cruz		Número 2870	Complemento	Bairro Prolongamento Vila Santa Cruz	
CEP 14403-600		Cidade / UF Franca / SP		Telefone	e-mail
Local dos Serviços São Paulo - São Paulo					
Descrição dos Serviços FRETAMENTO DE ONIBUS (DATA DO TRANSPORTE: 27-28-29-30/08 e 01/09/2019) TRANSPORTE PARA OS ATLETAS SUB 17 E 19, TERMO DE COLABORAÇÃO N 0023/19, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N 7.998, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014, E ATENDIDO A LEI 13.019 DE 31 DE JULHO DE 2014. VR RECEBIDO R\$ 1.480,00 B. CALC P/ REDUÇÃO 30% R\$ 444,00 RET. PARA PREV 11% R\$ 48,84 VENCIMENTO: A VISTA FORMA DE PAGAMENTO: TRANSFERENCIA BANCÁRIA C L A TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA AG 0395-6 C.C. 3803-2 CNPJ 21.919.463/0001-21					
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.					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 4929901 - Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, So...		Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 1601	Cód. Nacional Atividade Econômica 4929901	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.480,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.480,00	Total do ISSQN R\$ 44,40
				ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 48,84	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 1.431,16
Informações Complementares					

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
 LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
 TRANSAÇÃO Nº 82.702
 PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/2019



I.E. 392.281.876.116

CNPJ: 21.919.463/0001-21

REF: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES**Prezado (s): FRANCA BASQUETEBOL CLUBE** SUA NOTA FISCAL Nº SÉRIE

DE

 NOSSA NOTA FISCAL Nº 106

DE 27/08/2019

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe (s) que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos cuja solicitação seja providenciada imediatamente.

COD	ESPECIFICAÇÕES	COD	ESPECIFICAÇÕES	COD	ESPECIFICAÇÕES
1	Razão Social	13	Quantidade (produto)	25	Nome do Transportador
2	Endereço	x 14	Descrição do Serviço	26	Endereço do Transportador
3	Município	15	Preço Unitário	27	Termo de Isenção do IPI
4	Estado	16	Valor Total do Produto	28	Termo de Isenção do ICMS
5	Nº de Inscrição no CNPJ/	17	Classificação Fiscal	29	Peso – Bruto / Líquido
6	Nº de Inscrição Estadual	18	Alíquota do IPI	30	Volumes – Marca/Num.Quant.
7	Natureza de Operação	19	Valor do IPI	31	Rasuras
8	Cód. Fiscal da Operação	20	Base de Cálculo do IPI	32	Retenção do INSS
9	Via de Transporte	21	Valor Total da Nota	33	Retenção do ISS
10	Data de Emissão	22	Alíquota do ICMS	34	Vencimento
11	Data da Saída	23	Valor do ICMS	35	
12	Unidade (produto)	24	Base de Cálculo do ICMS	36	

COD.COM IRREGULARIDADES	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
COMO ESTÁ: 14 – Está na Cidade de São Paulo	O CORRETO É: 14- Referente transporte realizado na Cidade de São Paulo, para atletas do Sub 17 e 19, nos dias de jogos : 27/08 a 30/08 e 01/09/2019

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que acompanha, devendo a via de V.S (as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.
Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

21.919.463/0001-21

CLA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA

Elivânia Simões da Rocha
C L A Transportes de Passageiros LTDA.
Jacaré, 19/Setembro/2019

NOVA JACARÉI - CEP: 12.100-000 - Rua Lucas Fernandes Pinto, Nº 75 - Nova Jacaréi - Jacaréi - SP.
JACARÉI - SP CEP: 12.325-030 - Contato (12) 3956-7070 / 3923-7637

DE: CLA Transportes de Passageiros Ltda		PARA: Sr.(a) Franca Basquetebol Clube
PABX: (12) 3956-7070 Ramal 7077	PAG: 01	E-mail: anaclaudia@clatransportes.com.br
REF: ORÇAMENTO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		

Bom dia,

Conforme contato segue abaixo a seguinte proposta de transporte de passageiros:

DATA: 27 a 30/Agosto e 01/Setembro/2019

SAÍDA: São Paulo - SP

DESTINO: São Paulo - SP

VALORES POR ÔNIBUS/DIA:

Ônibus Convêncional : R\$1.480,00 (46 lugares-Som CD)



Forma de Pagamento: A vista ANTES DA VIAGEM.

- Banco: Banco do Brasil
- Nº Banco: 001
- AG: 6541-2
- C.C:280.25-9

CLA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA

CNPJ: 21.919.463/0001-21

Importante:

- Proposta válida por 30 dias.
- Necessário entregar lista de passageiros, com até 5 dias úteis de antecedência da viagem, contendo: nome completo e RG de todos os passageiros para seguro viagem.
- Veículo documentado e autorizado para realizar viagens Interestaduais (ANTT) e Intermunicipais (ARTESP).
- Atendendo o regulamento da ANTT - Agência Nacional de Transporte Terrestre, nenhum passageiro que não conste na relação de passageiros e/ou esteja portando o documento de identificação **NÃO será autorizado a seguir viagem.**
- **Veículos sob consulta de disponibilidade no ato da reserva.**
- Reservas não confirmadas com até 05 dias de antecedência serão automaticamente canceladas.
- Seguro Passageiro e Terceiro.
- Os valores acima **NÃO** estão incluso o estacionamento no local e nem taxa da cidade.
- Multa por excesso de bagagem/peso é de responsabilidade do cliente.

PABX: (12) 3956-7077

SITE: www.clareartransportes.com.br

RUA LUCAS FERNANDES PINTO, 75 - CIDADE NOVA JACARÉ - JACARÉ/SP - 12.325-030

- Motoristas Treinados, habilitados e capacitados para conduzir sua viagem com total segurança e conforto.
- Manutenção Preventiva e Periódica da Frota .
- Veículos com rastreamento via satélite.
- Responsabilidade Ecológica: Combustível Biodiesel, Ar Condicionado Ecológico, Pneus e Óleos Lubrificantes reciclados por empresas especializadas.
- **NOSSAS CERTIFICAÇÕES**



Agradecemos a oportunidade concedida e colocamo-nos a disposição para esclarecimentos que se fizerem necessário.

Vai Viajar? Vá de Clarear!!!



ANA SCOTTON

COMERCIAL



EMAIL anaclaudia@clatransportes.com.br
comercial@clatransportes.com.br

SITE clareartransportes.com.br

TELEFONE +55 12 3956-7077

CELULAR +55 12 99784-0410



A/C: Luiza

DESCRIÇÃO DO TRANSPORTE

Orçamento de serviço de VAN na cidade de São Paulo.

Segue abaixo descrição dos endereços e trajetos:

ENDEREÇO HOTEL: HOTEL NOVOTEL JARAGUÁ, Rua Martins Fontes 71 - Centro (CEP 01050030)

ENDEREÇO CLUBE ATLÉTICO PAULISTANO: R. Honduras, 1400 - Jardim América, São Paulo - SP, 01428-900

ENDEREÇO CONTINENTAL: Rua Doutor Augusto Meirelles Reis Neto 18 - Parque Continental, Osasco (CEP 05325-090)

27/08

08h45min HOTEL -> CLUBE ATLÉTICO PAULISTANO

13h15min CLUBE ATLÉTICO PAULISTANO -> HOTEL

R\$480,00

28/08

09h00min HOTEL -> CONTINENTAL

14h15min CONTINENTAL -> HOTEL

R\$500,00

29/08

07h00min HOTEL -> CONTINENTAL

12h00min CONTINENTAL -> HOTEL

R\$500,00

30/08

08h45min HOTEL -> PAULISTANO

13h15min PAULISTANO -> HOTEL

R\$480,00

01/09

06h30min HOTEL -> PAULISTANO

11h00min PAULISTANO -> HOTEL

R\$480,00

02/09

08h45min HOTEL -> PAULISTANO

13h15min PAULISTANO -> HOTEL

R\$480,00

Veículo: van executiva 15 lugares + motorista.

Valor Total do orçamento de transporte R\$2.920,00 com todas despesas já inclusas

Atenciosamente,

Ana Marcia

(Executivo de vendas)

21/08/2019

E-mail: reserva@elitevan.com.br

+55 11 94714-2990 - WhatsApp

+55 11 4117-5873 - Escritório





orçamento de vans - FRANCA BASQUETEBOL CLUBE

Atendimento Francabasquete <atendimento@francabasquete.com.br>

21 de agosto de 2019 10:58

Cco: contato@ampvans.com.br, rrvans@terra.com.br, cristiano.casemiro@transfersexpress.com.br, empresas@rankingtur.com.br, zemiguel@rankingtur.com.br

Boa tarde, falo em nome do Franca Basquetebol Clube e venho por meio deste e-mail solicitar um orçamento de serviço de VAN na cidade de São Paulo.

Segue abaixo descrição dos endereços e trajetos:

ENDEREÇO HOTEL: HOTEL NOVOTEL JARAGUÁ, Rua Martins Fontes 71 - Centro (CEP 01050030)

ENDEREÇO CLUBE ATLÉTICO PAULISTANO: R. Honduras, 1400 - Jardim America, São Paulo - SP, 01428-900

ENDEREÇO CONTINENTAL: Rua Doutor Augusto Meirelles Reis Neto 18 - Parque Continental, Osasco (CEP 05325-090)

27/08

08h45min HOTEL -> CLUBE ATLÉTICO PAULISTANO

13h15min CLUBE ATLÉTICO PAULISTANO -> HOTEL

28/08

09h00min HOTEL -> CONTINENTAL

14h15min CONTINENTAL -> HOTEL

29/08

07h00min HOTEL -> CONTINENTAL

12h00min CONTINENTAL -> HOTEL

30/08

08h45min HOTEL -> PAULISTANO

13h15min PAULISTANO -> HOTEL

01/09

06h30min HOTEL -> PAULISTANO

11h00min PAULISTANO -> HOTEL

02/09

08h45min HOTEL -> PAULISTANO

13h15min PAULISTANO -> HOTEL

Certa de contar com a sua colaboração, aguardo retorno.

orçamento de vans - FRANCA BASQUETEBOL CLUBE

van24horas@van24horas.com.br <van24horas@van24horas.com.br>
Para: Atendimento Francabasquete <atendimento@francabasquete.com.br>

21 de agosto de 2019 12:49

Olá, agradecemos por solicitar um orçamento nosso, estamos **há 20 anos no mercado** fornecendo veículos com conforto e segurança aos nossos clientes

Orçamento:

Levar e buscar R\$ 450,00 por dia

Forma de pagamento:

Particular : Depósito bancário, sendo, 50% na reserva e o restante ao motorista sem acréscimo, ou cartão com 5% de acréscimo

Empresa: Faturado para 10 dias após o serviço com nota

Reserva: para reservar o veículo favor informar os dados abaixo:

Nome ou razão social:

CPF/CNPJ :

Endereço :

Telefone :

Local de saída:

Destino:

Datas e horários

Veículo:

Van Renault Master 15 lugares - Van 24 horas aluguel de vans apresenta seu modelo mais concorrido, super-luxo executiva, na cor prata que acomoda confortavelmente 15 passageiros com malas pequenas ou 10 com malas grandes, modelo equipado com ar-condicionado direcional, vidros escurecidos e cortinas, assentos individuais e reclináveis em tecido soft plus, som ambiente com dvd e tvs de led em HD. Ótima altura interna e espaço para as pernas, ideal para viagens ou para traslados dentro da cidade.

Link de fotos : <https://www.van24horas.com.br/locacao/van-renault-master-15-lugares/4>

Curta nossa página no Facebook : <https://www.facebook.com/vansensaopaulo>

- **O valor acima inclui:** veículos com motorista, combustível, *pedágios e seguro com cobertura aos ocupantes.
- Nossos motoristas são experientes e são equipados com smartphone com whatsapp.
- Em caso de necessidade temos como substituir um veículo em até 30 minutos.
- Nossos veículos são substituídos a cada 3 anos
- Disponibilidade sujeita a confirmação
- **Proposta válida por 30 dias**

* Em caso de viagens

Veja alguns de nossos clientes : <https://www.van24horas.com.br/clientes/1>

Agradecemos a oportunidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.41
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0395-6 - JACAREI-CTO

CONTA: 3.803-2

FAVORECIDO: C.L.A TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LT

CPF/CNPJ: 21.919.463/0001-21

VALOR: R\$ 1.431,16

DEBITO EM: 27/08/2019

DOCUMENTO: 082702

AUTENTICACAO SISBB: 7.6DC.4D0.39E.8F2.266

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
TRANSAÇÃO Nº 82.702
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/2019

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.



JUSTIFICATIVAS

DATA: 30/08/2019

VALOR: R\$ 1.431,16 (Um mil e quatrocentos e trinta e um e dezesseis centavos)

FAVORECIDO: C.L.A Transportes de Passageiros LTDA (Clarear)

NF nº 000.106

TIPO DE DESPESA: Transportes.

DETALHAMENTO: Serviços de transporte prestados ao Franca Basquetebol Clube ref. a locomoção dentro de São Paulo.


ATLETAS BENEFICIADOS:

Adyel Felipe Pereira Borges
Augusto Alcassa dos Santos Rosa
Eduardo França Elevi
Felipe da Cruz Cardoso
Guilherme Braga Abreu
Guilherme França Silva
Gustavo Marques Teles
Jean Lucas Cardoso de Oliveira
José Victor Policcici de Oliveira
Lucas Batista dos Santos
Joao Victor Fidelis Moda
Márcio Henrique da Costa Santos


Comissão Técnica

Jose Anibal Arantes Limonta Silva
Jhonatan Vinicius Cintra dos Santos


Luis Aurélio Prior :
Presidente

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			CT-e OS Nº: 000.000.525 Série: 001		
RG:			INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA					
			ASSINATURA / CARIMBO					
MAFAGUSA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - ME  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				DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			MODAL RODOVIÁRIO	
TIPO DO CT-E		TIPO DO SERVIÇO		MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL.	DATA E HORA EMISSÃO
Normal		Transporte de Pessoas		67	001	000.000.525	1/1	23/07/2019 09:13:05
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO				Chave de acesso				
5357 - TRANSP NAO CONTRIBUINTE				3519 0704 2582 0500 0122 6700 1000 0005 2510 0000 6762				
INÍCIO DA PRESTAÇÃO				PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO		
Franca - SP				SP		Ribeirao Preto - SP		
TOMADOR/USUÁRIO DO SERVIÇO: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE				MUNICÍPIO: Franca		UF: SP		CEP: 14403-600
ENDEREÇO: Santa Cruz, Nº 2870 - Prolongamento Vila Santa Cruz				FONE:		EMAIL:		
CNPJ/CPF: 60.256.260/0001-54				INSC. EST.:				
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO								
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO							
0	VIAGEM ESPECIAL DE TRANSPORTE							
<i>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.</i>								
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO								
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Frete Valor	1.760,00	Valor do ICMS	240,00					2.000,00
							VALOR A RECEBER	2.000,00
							1934,00	
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			2.000,00		12,00	240,00	0,00	0,00
OBSERVAÇÕES								
Viagem das equipes Sub17 e Sub19 do Sesi Franca Basquete para jogos do Campeonato Paulista de Basquete no dia 23 e 31 Julho de 2019 para Ribeirao Preto SP, conforme termo de colaboração N 0023/19 autorizado pela Lei Municipal N 7.998, de 20 de Fevereiro de 2014, e atendido a Lei 13.019 de 31 de Julho de 2014. Retencao de INSS dde 11% (Base de Calculo referente a 30% = R\$600,00 = R\$66,00)								
SEGURO DA VIAGEM								
RESPONSÁVEL		NOME DA SEGURADORA			NÚMERO DA APÓLICE			
Emitente								
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO								
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ/CPF			
	0000000000000000000000001793				04258205000122			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS				RESERVADO AO FISCO				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	04.258.205/0001-22	
	6 - VALOR DO INSS	66,00	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.258.205/0001-22 MAFAGUSA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA R DOUTOR CARLOS SIGNORELLI 2460 VILA INDUSTRIAL FRANCA SP CEP 14403-367	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	1,52	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	27/08/2019	11 - TOTAL	67,52
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.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	04.258.205/0001-22	
	6 - VALOR DO INSS	66,00	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.258.205/0001-22 MAFAGUSA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA R DOUTOR CARLOS SIGNORELLI 2460 VILA INDUSTRIAL FRANCA SP CEP 14403-367	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	1,52	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	27/08/2019	11 - TOTAL	67,52
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.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Observação 1,52 pago com recurso proprio

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19

LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.

TRANSAÇÃO Nº 82.703

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.42
0053100053 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	4258205000122
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2019
VALOR DO INSS	66,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1,52
VALOR TOTAL	67,52

=====

DOCUMENTO: 082703
AUTENTICACAO SISBB: D.AA0.F15.9D8.0D5.1B8

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.42
0053100053 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: F B CLUBE CONVENIO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	4258205000122
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2019
VALOR DO INSS	66,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1,52
VALOR TOTAL	67,52

=====

DOCUMENTO: 082703
AUTENTICACAO SISBB: D.AA0.F15.9D8.0D5.1B8

***** VIA CONTRIBUINTE *****

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
TRANSAÇÃO Nº 82.703
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/2019

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.



JUSTIFICATIVA

DATA: 30/08/2019

VALOR DUPLICATA: R\$ 66,00 (sessenta e seis reais)

VALOR DO JURO PAGO: R\$ 1,52 (um real e cinquenta e dois centavos)

VALOR PAGO: R\$ 67,52 (Sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).



FAVORECIDO: Guia da Previdência Social/ Instituto Nacional do Seguro Social

TIPO DE DESPESA: Guia de ISS referente a Retenção da NF nº 525 do Mafagusa Transporte Turísticos LTDA - ME.

DETALHAMENTO: INSS referente a serviços de transporte prestados ao Franca Basquetebol Clube. O valor pago de juros foi ressarcido com os recursos próprios da entidade por transferência bancárias realizada na data 27/08/2019 conforme o comprovante nº 8. A nota fiscal referente ao serviço prestado com o valor de R\$ 2.000,00 com retenção do INSS de R\$66,00, sendo pago a empresa o valor de R\$ 1.934,00.

Lúis Aurélio Prior: 

Presidente

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA				Número da Nota
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				126199
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Data e Hora de Emissão
RPS nº. 2944321, emitido em 27/08/2019, conversão em 27/08/2019				27/08/2019 00:00:00	Código de Verificação
				5K7B2E0Y	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Razão Social:	EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA			
CPF / CNPJ:	75.047.498/0001-47	Inscrição Municipal:	09 01 0064344-9		
Endereço:	R.XV DE NOVEMBRO, 000830 LJ TR - BAIRRO: CENTRO				Tel.: 41 - 32196000
Município:	CURITIBA	UF: PR	Email: faturamentomrp@hoteismabu.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social:	FRANCA BASQUETEBOL CLUBE				
CPF / CNPJ:	60.256.260/0001-54	IMU:	Outro Doc.:		
Endereço:	AVENIDA SANTA CRUZ, 2870 - BAIRRO: JARDIM CENTENÁRIO - CEP: 14403600				
Município:	Franca	UF: SP	Email:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
<p>"Viagem das equipes sub 17 e sub 19 do Sesi Franca Basquete para os jogos do Campeonato Paulista de Basquetebol no dia 24/07 a 31/07/2019 para Curitiba, conforme termo de colaboração N 0023/19 autorizado pela Lei Municipal N 7.998, de 20 de Fevereiro de 2014, e atendido a Lei 13.019 de 31 de Julho de 2014."</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 5.000,00</p> <p style="text-align: right;"> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0023/19</u> LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014. TRANSAÇÃO Nº <u>82.704</u> PRESTAÇÃO DE CONTAS: <u>05/2019</u> </p> <p style="text-align: right;"> 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. </p>					
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$5.000,00					
Código da Atividade					
09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
5.000,00	/	0,00	5,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.					

Curitiba – Paraná 19 de Setembro de 2019

Carimbo Padronizado do CNPJ

75.047.498/0001-47

FRANCA BASQUETEBOL CLUBE

CNPJ: 60.256.260/0001-54

EMPRESA HOTELEIRA MABU
LTDA

CNAE:10.127.066-14
Praça Santos Andrade, 830

CEP:80.020-300
Curitiba - Paraná

Prezado(s) Senhor(es):

Ref.: Conferência de Documento e Comunicação de Incorreções

<input checked="" type="checkbox"/>	NOSSAS NOTAS	Nota 126199 Série F	de 27/08/2019
<input checked="" type="checkbox"/>	FISCAIS	_____	_____
<input type="checkbox"/>		_____	_____

Em cumprimento as disposições da legislação fiscal, comunicamos a V. Sas. que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar:

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CNPJ
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (produto)
14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificação
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Peso Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Num./Quantidade
31	Nome do Hospede e CPF do Hospede
32	Período de hospedagem
X 33	Discriminação do serviço
34	
35	
36	

Códigos	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
33	Termo de Colaboração no 0023/19, autorizado e atendido a Lei Federal 13.019 de 31 de Julho de 2014. Refeições consumidas no hotel para os atletas do sub 17 e 19 em Curitiba nos dias 24/07 a 31/07/2019 para 15 pessoas, referente a almoço, lanche da tarde e jantar

Para evitar-se qualquer sansão fiscal, solicitamos arquivar (em) a 1ª via desta comunicação junto ao documento em questão, após feita a (s) correção (ões) indicada (s).

Pelo mesmo motivo, pedimos a gentileza de nos devolver(em) a 2ª via datada, carimbada e assinada, pelo que antecipamos os nossos agradecimentos.

Acusamos o recebimento da 1ª via
Local e Data

Atenciosamente
75.047.498/0001-47
EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA.
Praça Santos Andrade, 830
CURITIBA - PR
LARISSA RUBIO
FINANCEIRO

De: Bruna Pereira [<mailto:grupos@hoteismabu.com.br>]

Enviada em: segunda-feira, 22 de julho de 2019 17:48

Para: 'financeiro@francabasquete.com.br'

Cc: 'chefedecozinha@hoteismabu.com.br'; 'Valdineia'; 'Marco Schonert'

Assunto: Alimentação da Liga de Basquete - Franca Basquetebol Clube 23.07 á 31/07

Olá Rodolfo, tudo bem?

Segue formalização da alimentação.

Horário do almoço 12:00 ás 14:30

Jantar das 19:00 ás 22:00

Café da tarde 17:00 no dia 23/07

14 hóspedes

Valores

Almoço alimentação com bebida inclusa (agua e suco) Valor de R\$ 35,00 + 10% taxas por pessoa

Café da Tarde – 1 Misto, Frutas e Suco – R\$ 15,00 + 10% taxas por pessoa

Jantar alimentação com bebida inclusa (agua e suco) Valor de R\$ 35,00 + 10% taxas por pessoa

Dia 23/07 café da tarde e Jantar

Dia 24/07 almoço, café da tarde e jantar

Dia 25/07 almoço, café da tarde e jantar

Dia 26/07 almoço, café da tarde e jantar

Dia 27/07 almoço, café da tarde e jantar

Dia 28/07 almoço, café da tarde e jantar

Dia 29/07 almoço, café da tarde e jantar

Dia 30/07 almoço, café da tarde e jantar

Iremos faturar todas as refeições conforme solicitado.

CNPJ 60.256.260-0001-54

- **Quais os horários das alimentações nos outros dias?**

Atenciosamente,

Bruna Pereira

Departamento de Grupos

E-mail: grupos@hoteismabu.com.brOlá

Escritório Central: 41 3219 - 1135

www.hoteismabu.com.br

Proposta Buffet Almoço e Jantar La Casa Di Frango Ristorante | Kennedy

Caixa de entrada

Comunicação Rede La Casa Di Frango <comunicacao@difrango.com.br>
09:00h (17 minutos)

para eu

Olá, Marina! Conforme solicitado, encaminhamos proposta de almoço e jantar no La Casa Di Frango Ristorante, Av. Presidente Kennedy, 1.316, para os atletas do Franca Basquete:

- Serviço Almoço com buffet variado e bebidas não alcoólicas à vontade:

Cardápio

- Saladas
- Pratos quentes
- Rodízio de frango e carne
- Espagueteria com diferentes massas, molhos e acompanhamentos à escolha
- Sobremesas e sorvete (massa)

Bebidas

- Água com e sem gás
- Sucos naturais de limão, laranja e maracujá (jarra)
- Refrigerantes da marca Coca-Cola (jarra)

Observação: não estão inclusos produtos do cardápio (serviço à la carte) e bebidas alcoólicas. Não cobramos taxa de 10% de serviço de garçons.

Valor R\$ 29,90 por pessoa

- Serviço Jantar com buffet variado e bebidas não alcoólicas à vontade:

Cardápio

- Saladas
- Pratos quentes
- Rodízio de frango e carne
- Espagueteria com diferentes massas, molhos e acompanhamentos à escolha
- Pizzas tradicionais (até cinco tipos)
- Sobremesas e sorvete (massa)

Bebidas

- Água com e sem gás
- Sucos naturais de limão, laranja e maracujá (jarra)
- Refrigerantes da marca Coca-Cola (jarra)

Observação: não estão inclusos produtos do cardápio (serviço à la carte) e bebidas alcoólicas. Não cobramos taxa de 10% de serviço de garçons.

Valor R\$ 39,90 por pessoa

Desde já, agradecemos o contato, colocando-nos à inteira disposição.

Claudia Pansera
Comunicação e Marketing
Rede La Casa Di Frango
Cel. (41) 99117-4187



Financeiro FrancaBasquete <financeiro@francabasquete.com.br>

orcamernto refeicao / franca basquete

Badida Carnes Nobres - Barigui <contatobarigui@badida.com.br>

27 de agosto de 2019 19:02

Para: Financeiro FrancaBasquete <financeiro@francabasquete.com.br>

BOA TARDE MARIANA. O BADIDA BARIGUI SERVIMOS APENAS ALMOCO E JANTAR, TEMOS O FORTE DA CASA QUE É CARNES NOBRES SERVIDAS TODAS GRELHADAS, ESTOU ENVIANDO AS OPCOES DE CARDAPIOS QUE TEMOS.

CARDAPIO A

COUVERT (ENTRADAS): Pães, Manteiga, Azeitona, Berinjela, molho de Cebola, Salada mista, molho chimichurri

CARNES: Picanha, fraldinha

GUARNICOES: Arroz Branco, Farofa de Ovos

SOBREMESA: brownie c/ sorvete de creme

VALOR POR PESSOA: R\$ 114,90

CARDAPIO B

COUVERT (ENTRADA): Pães, Manteiga, Azeitonas, Berinjela, molho de Cebola, Salada mista, linguiça, molho chimichurri.

CARNES: Picanha, Bife de chorizo

GUARNICOES : Arroz-agrega, Farofa de Ovos, Batatas Fritas.

SOBREMESA: Crepe de doce de leite ou Creme de Papaya.

BEBIDAS: Água, Sucos, Refrigerantes

VALOR POR PESSOA: R\$ 144,90

CARDAPIO C

COUVERT (ENTRADAS) : Pães, Manteiga, Azeitona, Berinjela, molho de Cebola, Salada mista, molho chimichurri.

CARNES: Picanha, fraldinha e Beef de Chorizo

GUARNICOES: Arroz Biro-Biro, Farofa de Ovos, Batata Sufê e Maionese

SOBREMESAS: Crepe de doce de leite com sorvete de creme ou brownie de chocolate com sorvete de creme

BEBIDAS: Água, Sucos, Refrigerantes, cervejas, vinhos, Caipirinhas

VALOR POR PESSOA: R\$ 224,90

Badida Carnes Nobres

Park Gourmet Shopping Barigui - Curitiba - PR

CNPJ: 20.309.703/0001-03

(41) 3373-0300 e 99785-6789

www.badida.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/08/2019
Beneficiário EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA CNPJ 75.047.498/0001-47					Agência/Código Beneficiário 0548/18398-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista PRACA SANTOS ANDRADE 830 TERREO CENTRO CURITIBA PR 80020-300					
Data do documento 27/08/2019	No. Do documento 126199	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/08/2019	Nosso Número 157/29004131-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 16,50 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 100,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE		CNPJ/CPF 60256260000154			
Endereço: AVENIDA SANTA CRUZ, 2870		14403-600 PROLONGAMENTO V FRANCA		SP	
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica
Termo de Colaboração nº 0023719
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.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57296 00413.160540 81839.870003 2 79940000500000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/08/2019
Beneficiário EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA CNPJ 75.047.498/0001-47					Agência/Código Beneficiário 0548/18398-7
Data do documento 27/08/2019	No. Do documento 126199	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/08/2019	Nosso Número 157/29004131-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 16,50 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 100,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE		CNPJ/CPF 60256260000154			
Endereço: AVENIDA SANTA CRUZ, 2870		14403-600 PROLONGAMENTO V FRANCA		SP	
Sacador/Avalista:					

TERMO DE COABORAÇÃO Nº 0023719
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
TRANSAÇÃO Nº 82.704
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/2019



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

27/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:26:42
005300053 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572960041316054081839870003279940000500000

BENEFICIARIO:

EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA

NOME FANTASIA:

EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA

CNPJ: 75.047.498/0001-47

PAGADOR:

FRANCA BASQUETEBOL CLUBE

CNPJ: 60.256.260/0001-54

NR. DOCUMENTO 82.704

DATA DE VENCIMENTO 27/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 27/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00

VALOR COBRADO 5.000,00

NR. AUTENTICACAO 3.2BB.51A.991.787.37D

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023119
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
TRANSAÇÃO Nº 82.704
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/2019



JUSTIFICATIVA

DATA: 30/08/2019

VALOR: R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

FAVORECIDO: Empresa Hoteleira Mabu LTDA.

NF nº 126199

TIPO DE DESPESA: Despesas com alimentação fora de Franca.

DETALHAMENTO: Pagamento de alimentação dos atletas de base, em Curitiba, pelo preço e qualidade no atendimento optou em realizar a tal despesa.

45 Almoços – 38,50 cada – nos dias 24, 25 e 26/07.

45 Jantares – 38,50 cada – nos dias 23, 24 e 25/07.

93 Lanches – 16,50 cada – nos dias 23, 24, 25, 26, 27 e 28/07.

ATLETAS BENEFICIADOS:



Gustavo Marques Teles
Pedro Eduardo Infante Pereira
Luis Miguel Silva
José Vitor P. de Oliveira
Lucas Batista dos Santos
Eduardo França Elevi
João Victor Fidelis Moda
Augusto Alcassa dos Santos Rosa
Guilherme França Silva
Jean Lucas Cardoso de Oliveira
Leandro da Silva e Souza O. Moura
Felipe Faustino Nascimento
Nilton Cesar Goncalves
Rafael Ignacio Magalhães Dias
Alvaro de Oliveira Roque

Comissão Técnica

Jose Anibal Arantes Limonta Silva
Jhonatan Vinicius Cintra dos Santos

Luís Aurélio Prior:
Presidente

RECEBEMOS DE CHURRASCARIA BELA RIO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 823,35	NF-e Nº: 000.001.072 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FRANCA BASQUETEBOL CLUBE	

CHURRASCARIA BELA RIO LTDA - EPP AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 6100  AGUA BRANCA SAO PAULO SP TEL/FAX: 113611977 CEP: 05034000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.072 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0843 4351 9700 0102 5500 1000 0010 7210 0000 0005 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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 108820249112.	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 43.435.197/0001-02
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 60.256.260/0001-54		DATA DA EMISSÃO 29/08/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCA BASQUETEBOL CLUBE		BAIRRO/DISTRITO JARDIM CENTENARIO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/08/2019
ENDEREÇO AVENIDA SANTA CRUZ, 2870		CEP 14403-600		HORA DE SAÍDA 10:40:00
MUNICÍPIO FRANCA	FONE/FAX (16) 3713-1000	UF SP	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 823,35
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 335,84	VALOR TOTAL DA NOTA 823,35		

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 LIQUIDO			

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 ICMS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
5	REFEICAO	21069090	0 40	5929	UN	1,0000	823,35	823,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	335,84

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 OR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO 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 23 DA LC 123/2006

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023119
 LEI FEDERAL Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
 TRANSAÇÃO Nº 552.800.000.006.554
 PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/0019

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Refeicao dos atletas sub17e19 nos dias 02/09/2019.Termo de colaborac ao no 0023/19, autorizado pela Lei Municipal no.7.998, de 20 deFeve reiro de 2014, e atendido a Lei 13.019 de 31 de Julho de 2014". Observações destinadas ao Fisco: Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal re lativo a operacao ou prestacao tambem registrada em equipamento Emis sor de Cupom Fiscal- ECF Numero:203142 COO:027993DOCUMENTO EMITIDO P	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CNPJ: 43.435.197/0001-02**UF: SP****Representação Gráfica de CC-e**
(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103519084343519700010255001000001072100000000501

Criado em : 20/09/2019 10:26:27

Protocolo: 135190692013896 - Registrado na SEFAZ em: 20/09/2019 10:26:54

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 60.256.260/0001-54**Nota Fiscal: 000.001.072 - Série: 001****Destinatário: financeiro@francabasquete.com.br**

3519 0843 4351 9700 0102 5500 1000 0010 7210 0000 0005

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS**QUANTIDADE:15 VALOR UNITARIO: 54,89**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6023119
 LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
 TRANSAÇÃO Nº 552.800.000.006.554
 PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/2019



CHURRASCARIA DELA RIO LTDA.

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
 A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.



Financeiro FrancaBasquete <financeiro@francabasquete.com.br>

Orcamento para almoco

simonebelario@terra.com.br <simonebelario@terra.com.br>

23 de agosto de 2019 12:37

Responder a: simonebelario@terra.com.br

Para: Financeiro FrancaBasquete <financeiro@francabasquete.com.br>

BOM DIA!

CHURRASCARIA BELA RIO LTDA

CNPJ: 43.435.197/0001-02

Conforme solicitado, R\$ 54,89 por pessoa com um copo de refrigerante, total de R\$ 823,35 para 15 rodízios.

Obrigada.

Em Qui 22/08/19 11:09, Financeiro FrancaBasquete financeiro@francabasquete.com.br escreveu:

Bom dia

Eu preciso de um orçamento de almoço para o dia
02/09 por volta das **13:00** para **15** pessoas (atletas e técnico do Sub 17 e 19).Eu preciso que conste no orçamento
Nome da empresa, CNPJ, valor Individual e total.

Aguardo um retorno

Marina
Franca Basquete
(16) 3713-1001

Marina Ferreira

Assistente Administrativo / Financeiro

(16) 3712 1002

Av. Santa Cruz, 2870 - Jardim Centenário - Franca - SP
CEP 14.403-600 francabasquete.com.br

Orçamento - Franca Basquetebol Clube

Villares Ocostellone <villaresocostellone@gmail.com>

23 de agosto de 2019 16:55

Para: Atendimento Francabasquete <atendimento@francabasquete.com.br>

Boa tarde .

Almoco para o dia 02/09 as 14:00

Como combinado fica o valor de R\$ 69,90 por pessoa.

Sendo as carnes : Picanha, maminha, fraldinha, costela, cupim crocante, Linguiça e frango.

Com os acompanhamentos de: Arroz branco, salada, molho vinagrete, farofa, pães, pastéis, Batata, polenta e mandioca frita.

OBS: Bebidas, sobremesas e os 10% do garçom à parte.

Atenciosamente,



VILLARES OCOSTELLONE

17.576.840/0001-08

Tel. Com.: 11-2979-4024

Instagram: villaresocostellone

Face: Churrascaria Villares "Ocostellone"

Web: <http://www.churrascariavillares.com.br/>



Livre de vírus. www.avast.com.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Livre de vírus. www.avast.com.



Atendimento Francabasquete <atendimento@francabasquete.com.br>

Orçamento - Franca Basquetebol Clube

Golden Gill & Pizza <goldensp@bovinus.com.br>

23 de agosto de 2019 16:29

Para: Atendimento Francabasquete <atendimento@francabasquete.com.br>

Boa tarde

Nosso almoço de segunda a sexta feira sistema buffet Self Service por peso R\$ 69,00 o Kg.

Podemos fazer da seguinte maneira:

Almoço sistema buffet Self a vontade com a sobremesa incluso o preço normal é R\$ 59,80.(Buffet de saladas e frios.buffet pratos quentes, churrasco, buffet se sobremesas).

Trabalhamos com comandas individuais, não cobramos taxa de serviço bebidas a parte.

Qualquer duvida estamos a disposição.

Att: Adeílton Pereira

Atenciosamente.



Golden Grill & Pizza

08.032.549/0001-70

36152121/36110365

[Texto das mensagens anteriores oculto]

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:05:55
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	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.800.000.006.554
VALOR TOTAL	823,35

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.4B3.7A9.CD6.F1F.83C
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
TRANSAÇÃO Nº 552.800.000.006.554
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/2019



JUSTIFICATIVA

DATA: 29/08/2019

VALOR: R\$ 823,35 (Oitocentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos).

FAVORECIDO: Churrascaria Bela Rio LTDA - EPP.

NF nº 1.072

TIPO DE DESPESA: Despesas com alimentação fora de Franca.

DETALHAMENTO: Pagamento de alimentação dos atletas de base após o jogo, pelo preço e qualidade no atendimento optou em realizar a despesa nesta empresa.

Atletas beneficiados

Adyel F. Pereira Borges
Augusto Alcassa dos Santos Rosa
Eduardo França Elevi
Guilherme França Silva
Gustavo Marques Teles
João Victor Fidelis Moda
José Anibal Arantes Limonta
José Vitor P. de Oliveira
Lucas Batista dos Santos
Luis Miguel Silva
Marcio Henrique da C. Santos
Nilton Cesar Goncalves
Pedro Eduardo Infante Pereira
Rafael Ignacio Magalhas Dias
Vitor Silvério Narcizio

Luis Aurélio Prior: 

Presidente

RECEBEMOS DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/08/2019 - DEST. / REM.: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE - VALOR TOTAL: R\$ 433,28		NF-e Nº 000008075 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA R MARCO AURELIO DE LUCCA, 2058 - PQ PROGRESSO - CEP:14403-081 - FRANCA - SP TEL: (16)3702-6699		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008075 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Nota Fiscal Emitida para ECF		CHAVE DE ACESSO 3519 0849 2196 8600 0529 5500 1000 0080 7510 0008 0753		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310453543110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190626828624 28/08/2019 15:40:01	
CNPJ / CPF		49.219.686/0005-29			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCA BASQUETEBOL CLUBE		CNPJ / CPF 60.256.260/0001-54		DATA DA EMISSÃO 28/08/2019	
ENDEREÇO AVENIDA SANTA CRUZ, 2870		BAIRRO / DISTRITO VILA SANTA CRUZ		CEP 14403-500	
MUNICÍPIO FRANCA		FONE / FAX (16)3713-1000		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 28/08/2019	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	542,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	109,29	0,00	0,00	433,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.F.L.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
62126	ACHEFLAN CR 60GR	30049099	060	5929	UN	1,00	70,19	11,54	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79717	ADVIL EXTRA ALIVIO 400MG 20CPR	30049028	060	5929	UN	1,00	41,79	7,22	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34104	BI PROFENID 150MG 10CPR	30049028	060	5929	UN	1,00	57,27	21,28	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34104	BI PROFENID 150MG 10CPR	30049028	060	5929	UN	1,00	57,27	21,28	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43829	DICLOFENACO DIETILAMONIO 60GR MEDLEY	30049099	060	5929	UN	1,00	15,24	2,73	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68402	DIPIRONA SODICA 1GR 10CPR NEOQUIMICA	30049068	060	5929	UN	2,00	15,74	0,32	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3273	TANDRILAX 30CPR	30049099	060	5929	UN	1,00	37,12	5,57	31,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77918	ALGODAO TRIANE DISCO 100UND	56012110	000	5929	UN	1,00	10,00	1,01	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6853	BENALET 12PAST MENTA	30049099	060	5929	UN	1,00	12,92	1,03	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79320	COMPRESSA GAZE CICATRISAN ESTERIL 13 FIOS 10U	30059090	060	5929	UN	3,00	1,99	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45872	LORATAMED 12CPR CIMED	30049068	060	5929	UN	2,00	16,23	16,60	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66585	STREPSILS 16 PAST	30049036	060	5929	UN	1,00	17,06	1,36	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55287	LACRIFILM COL 15ML	30049099	060	5929	UN	1,00	27,41	2,19	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19872	MOURA BRASIL COL 20ML	30049068	060	5929	UN	1,00	14,23	1,14	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40205	COLTRAX 4MG 20CPR	30049099	060	5929	UN	1,00	51,89	7,78	44,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77982	HETORI 90MG 7CPR	30042021	060	5929	UN	1,00	60,27	9,04	51,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
TRANSAÇÃO Nº 556.520.000.214.005
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/2019

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 004 COO: 730782), (modelo: 2D ECF: 004 COO: 735874), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 218466), (modelo: 2D ECF: 004 COO: 737521) MD-5: REF. CUPOM FISCAL: 897104, 901069, 901117, 902218 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 7998, 20/02/2014 ATENDIDO A LEI 13019 DE 31/07/2014. Você pagou aproximadamente: R\$ 56,88 de tributos federais - R\$ 39,61 de tributos estaduais - R\$ 336,79 pelos produtos - Fonte: IBPT/empre - SP 5A16F8	RESERVADO AO FISCO



DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
RUA MARCO AURELIO LUCA, 2058 PO. PROGRESSO
CEP: 14403-081 FRANCA - SP TEL: (16)3702-6699

CNPJ: 49.219.686/0005-29
TE: 310.453.543.110
06/08/2019 10:44:24 GNF:037717 CDD:218467
GRG:056114 CER:0011

RELATORIO GERENCIAL

Relatório Geral

COMO DO DOCUMENTO VINCULADO: 218466

Valor da compra R\$ 38,31
Valor do pagamento R\$ 38,31

COMANDA CONVENIO - CUPOM: 901117
Vendedor: 434034-LETTICIA GIOIETTI CASTRO

CODIGO	DESCRICAO	QTD.	VALOR UNIT	VALR ITEM(R\$)	DESC./PRDM
00055287	[LACRIFILM COL 15ML]	27,41	14,23	2,19	
0001 X					
00019872	[MOURA BRASIL COL 20ML]	14,23		1,14	
0001 X					
SUB TOTAL:	R\$ 41,64				
DESCONTOS:	R\$ 3,33				
FRONTOCES:	R\$ 0,00				
TOTAL	: R\$ 38,31				

Total Compras : 433,28

NAO É DOCUMENTO FISCAL

CONTABILIZADO DE 2015 a 2018
RELAÇAO DE 2015 a 2018
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 L.I.: 0005
06/08/2019 09:58:12
FAB: BE091510100011359923



DROGAFARMA PROGRESSO
RUA MARCO AURELIO LUCA, 2058 PO. PROGRESSO
CEP: 14403-081 FRANCA - SP TEL: (16)3702-6699

CNPJ: 49.219.686/0005-29
TE: 310.453.543.110
17/02/2019 11:23:51 GNF:313208 CDD:737522

RELATORIO GERENCIAL

Relatório Geral

COMO DO DOCUMENTO VINCULADO: 737521

Valor da compra R\$ 95,34
Valor do pagamento R\$ 95,34

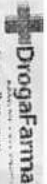
COMANDA CONVENIO - CUPOM: 902218
Vendedor: 20526-ELIAS RIBEIRO BENJAMIN

CODIGO	DESCRICAO	QTD.	VALOR UNIT	VALR ITEM(R\$)	DESC./PRDM
00077982	[HETORI 90MG 70CP]	60,27		9,04	
0001 X					
00040205	[COLTRAX 4MG 200CP]	51,89		7,78	
0001 X					
SUB TOTAL:	R\$ 112,16				
DESCONTOS:	R\$ 16,82				
FRONTOCES:	R\$ 0,00				
TOTAL	: R\$ 95,34				

Total Compras : 433,28

NAO É DOCUMENTO FISCAL

CONTABILIZADO DE 2015 a 2018
RELAÇAO DE 2015 a 2018
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 004 L.I.: 0005
09/08/2019 11:23:58
FAB: BE091510100011359977



DROGAFARMA PROGRESSO
RUA MARCO AURELIO LUCA, 2058 PO. PROGRESSO
CEP: 14403-081 FRANCA - SP TEL: (16)3702-6699

CNPJ: 49.219.686/0005-29
TE: 310.453.543.110
17/07/2019 09:20:18 GNF:310357 CDD:730783

RELATORIO GERENCIAL

Relatório Geral

COMO DO DOCUMENTO VINCULADO: 730782

Valor da compra R\$ 240,42
Valor do pagamento R\$ 240,42

COMANDA CONVENIO - CUPOM: 897104
Vendedor: 419991-EDUADA DE PAULA PEREIRA

CODIGO	DESCRICAO	QTD.	VALOR UNIT	VALR ITEM(R\$)	DESC./PRDM
00062128	[ACETILANK 60GR]	70,19		11,54	
0001 X					
00034104	[BI PROF 150MG 100CP]	57,27		21,28	
0001 X					
00034104	[BI PROF 150MG 100CP]	57,27		21,28	
0001 X					
00079717	[ABVIL ERA ALVIO 400MG 20CP]	41,79		7,22	
0001 X					
00002873	[TANDRIT 300CP]	37,12		5,57	
0001 X					
00043229	[TOLCLOR 15MG 100CP]	15,24		2,73	
0001 X					
00063102	[DIPITRO SODICA 1GR 100CP NEOD]	31,48		0,32	
0002 X					
SUB TOTAL:	R\$ 0,36				
DESCONTOS:	R\$ 5,57				
FRONTOCES:	R\$ 14,37				
TOTAL	: R\$ 14,42				

Total Compras : 240,42

NAO É DOCUMENTO FISCAL

CONTABILIZADO DE 2015 a 2018
RELAÇAO DE 2015 a 2018
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 004 L.I.: 0005
09/07/2019 09:20:25
FAB: BE091510100011359977



DROGAFARMA PROGRESSO
RUA MARCO AURELIO LUCA, 2058 PO. PROGRESSO
CEP: 14403-081 FRANCA - SP TEL: (16)3702-6699

CNPJ: 49.219.686/0005-29
TE: 310.453.543.110
07/07/2019 09:57:30 GNF:312502 CDD:73356

RELATORIO GERENCIAL

Relatório Geral

COMO DO DOCUMENTO VINCULADO: 735874

Valor da compra R\$ 59,21
Valor do pagamento R\$ 59,21

COMANDA CONVENIO - CUPOM: 901069
Vendedor: 2786-LAERCIO RODRIGUES DE MOURA

CODIGO	DESCRICAO	QTD.	VALOR UNIT	VALR ITEM(R\$)	DESC./PRDM
00066585	[STREPSILS 16 PAST]	17,06		1,36	
0001 X					
00006653	[BENALET 12PAST MENTA]	12,92		1,03	
0001 X					
00079716	[ALGUDADO TRIANE DISCO 100UMID]	10,00		1,01	
0001 X					
00043872	[LIBRATEDMED 12CP CINED]	16,23		15,80	
0002 X					
00079920	[COMPRESSA GAZE CICATRISAN ESTE]	1,98		0,00	
0003 X					
SUB TOTAL:	R\$ 78,41				
DESCONTOS:	R\$ 2,39				
FRONTOCES:	R\$ 16,81				
TOTAL	: R\$ 59,21				

Total Compras : 299,63

NAO É DOCUMENTO FISCAL

CONTABILIZADO DE 2015 a 2018
RELAÇAO DE 2015 a 2018
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 004 L.I.: 0005
06/08/2019 09:57:36
FAB: BE091510100011359977



Orçamento ao Franca Basquete Clube

Lacrifilm Colirio 15 ML - R\$ 27,41

Moura Brasil Colirio 20 ML - R\$ 14,23

Acheflan 60 GR – R\$70,19

Bi Profenid 150 MG 10 COMP – R\$57,27

Advil extra 400 MG – R\$41,79

Tandrilax 30 COMP – R\$ 37,12

Diclofenaco 60 GR – R\$ 15,24

Dipirona Sodica 1 GR 10 COMP - R\$ 31,48

Hetori 90 MG 7 COMP – 60,27

Coltrax 4 MG 20 COMP - R\$51,89

Strepsils 16 Past – R\$ 17,06

Benalet 12 Past – R\$ 12,92

AlgodãoTriane Disco 100 UNID - R\$10,00

Loratamed 12 COMP - R\$32,46

Compressa de Gaze 3 UNID – R\$ 5,97

Franca, 20 de Julho de 2019



Orçamento ao Franca Basquete Clube

Lacrifilm Colirio 15 ML - R\$ 28,30
Moura Brasil Colirio 20 ML - R\$ 14,86
Acheflan 60 GR – R\$ 73,25
Bi Profenid 150 MG 10 COMP – R\$56,10
Advil extra 400 MG – R\$43,05
Tandrilax 30 COMP – R\$ 37,19
Diclofenaco 60 GR – R\$ 15,96
Dipirona Sodica 1 GR 10 COMP - R\$ 31,75
Heteri 90 MG 7 COMP – 61,30
Coltrax 4 MG 20 COMP - R\$51,80
Strepsils 16 Past – R\$ 18,10
Benalet 12 Past – R\$ 12,80
AlgodãoTriane Disco 100 UNID - R\$10,15
Loratamed 12 COMP - R\$ 33,50
Compressa de Gaze 3 UNID – R\$ 5,75

Atenciosamente

drogaria cruzeiro
Completa para servir bem.

Medicamentos Fitoterápicos | Homeopatia | Fitais | Cosméticos
Manipulação de Fórmulas | Meios Medicinais | Drogaria

16 3722-3896
16 9 8229-0032

Disk Entrega
entrega em 1 hora 20

Facebook
Instagram

Aplicativo drogaria cruzeiro
Baixe nosso App e tenha facilidades.



Orçamento solicitado por e-mail:

Lacrifilm Colirio 15 ML - R\$ 28,45
Moura Brasil Colirio 20 ML - R\$ 13,89
Acheflan 60 GR – R\$ 70,35
Bi Profenid 150 MG 10 COMP – R\$57,85
Advil extra 400 MG – R\$41,99
Tandrilax 30 COMP – R\$ 38,34
Diclofenaco 60 GR – R\$ 16,98
Dipirona Sodica 1 GR 10 COMP - R\$ 32,05
Heteri 90 MG 7 COMP – R\$ 62,10
Coltrax 4 MG 20 COMP - R\$ 52,16
Strepsils 16 Past – R\$ 18,36
Benalet 12 Past – R\$ 12,99
AlgodãoTriane Disco 100 UNID - R\$10,65
Loratamed 12 COMP - R\$ 32,99
Compressa de Gaze 3 UNID – R\$ 5,26

Atenciosamente,
Daiane Cintra

Av Brasil nº2189 – Vila Aparecida
Franca –SP
Teleendas: (16) 3725-1220

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:05:55
005300053 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
-----------------------	------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:05:55
005300053 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.520.000.214.005
VALOR TOTAL	433,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
AGENCIA: 6520-X CONTA: 214.005-5
NR. DOCUMENTO 550.053.000.044.926

=====

NR. AUTENTICACAO	E.A8D.609.EF3.281.2AC
------------------	-----------------------

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
TRANSAÇÃO Nº 556.520.000.214.005
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/2019



JUSTIFICATIVAS

DATA: 30/08/2019

VALOR: R\$433,28 (Quatrocentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos)

FAVORECIDO: Drogafarma de Franca LTDA.

NF nº 8075

TIPO DE DESPESA: Medicamentos.

DETALHAMENTO: Conforme solicitado através do parecer o contrato sob CNPJ: 49.219.686/0005-29 tendo como responsável a Luciene e o telefone de contato (16) 3720-3431, atende as exigências justificando o parecer recebido referente ao termo de colaboração Nº 0023/19 autorizado pela Lei Municipal Nº 7.998 de 20 Fevereiro de 2014 e atendido pela Lei 13.019 de 31 de Julho de 2014.

Luis Aurélio Prior:
Presidente

 Prefeitura Municipal de Jacareí Secretaria de Finanças Fone: (12) 3955-9024 - www.jacarei.sp.gov.br		Série do Documento
		NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

C.L.A Transportes de Passageiros LTDA Clarear Rua Lucas Fernandes Pinto, 75 - Cidade Nova Jacareí CEP 12325-030 - Jacareí - SP financeiro@clarearturismo.com.br Inscrição Municipal 63905 - CPF/CNPJ 21.919.463/0001-21
--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado fora do município	28/08/2019 17:21:37	9F EE D6	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	112
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
60.256.260/0001-54		FRANCA BASQUETEBOL CLUBE	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Avenida Santa Cruz	2870		Prolongamento Vila Santa Cruz
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
14403-600	Franca / SP		

Local dos Serviços
São Paulo - São Paulo

Descrição dos Serviços
FRETAMENTO DE ONIBUS (DATA DO TRANSPORTE: 27-28-29-30/08 e 01/09/2019) TRANSPORTE PARA OS ATLETAS SUB 17 E 19, TERMO DE COLABORAÇÃO N 0023/19, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N 7.998, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014, E ATENDIDO A LEI 13.019 DE 31 DE JULHO DE 2014. VR RECEBIDO R\$ 164,00 B. CALC P/ REDUÇÃO 30% R\$ 49,20 RET. PARA PREV 11% R\$ 5,41 VENCIMENTO: A VISTA FORMA DE PAGAMENTO: TRANSFERENCIA BANCÁRIA C L A TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA AG 0395-6 C.C. 3803-2 CNPJ 21.919.463/0001-21

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.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN							
Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica				
4929901 - Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, So...	3,00	1601	4929901				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 164,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164,00	R\$ 4,92	Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 158,59
-------------------------------------	-------------------

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
 LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014
 TRANSAÇÃO Nº 83.001
 PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/2019



I.E. 392.281.876.116

CNPJ: 21.919.463/0001-21

REF: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES**Prezado (s): FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO** SUA NOTA FISCAL Nº SÉRIE

DE

 NOSSA NOTA FISCAL Nº 112

DE 28/08/2019

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe (s) que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos cuja solicitação seja providenciada imediatamente.

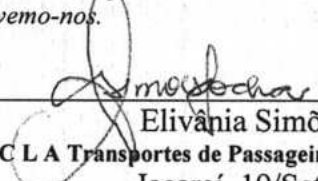
COD	ESPECIFICAÇÕES	COD	ESPECIFICAÇÕES	COD	ESPECIFICAÇÕES
1	Razão Social	13	Quantidade (produto)	25	Nome do Transportador
2	Endereço	x 14	Descrição do Serviço	26	Endereço do Transportador
3	Município	15	Preço Unitário	27	Termo de Isenção do IPI
4	Estado	16	Valor Total do Produto	28	Termo de Isenção do ICMS
5	Nº de Inscrição no CNPJ/	17	Classificação Fiscal	29	Peso – Bruto / Líquido
6	Nº de Inscrição Estadual	18	Alíquota do IPI	30	Volumes – Marca/Num.Quant.
7	Natureza de Operação	19	Valor do IPI	31	Rasuras
8	Cód. Fiscal da Operação	20	Base de Cálculo do IPI	32	Retenção do INSS
9	Via de Transporte	21	Valor Total da Nota	33	Retenção do ISS
10	Data de Emissão	22	Alíquota do ICMS	34	Vencimento
11	Data da Saída	23	Valor do ICMS	35	
12	Unidade (produto)	24	Base de Cálculo do ICMS	36	

COD.COM IRREGULARIDADES	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
COMO ESTÁ: 14 – Está na Cidade de São Paulo	O CORRETO É: 14- Referente transporte realizado na Cidade de São Paulo, para atletas do Sub 17 e 19, nos dias de jogos : 27/08 a 30/08 e 01/09/2019

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que acompanha, devendo a via de V.S (as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.
Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

21.919.463/0001-21

CLA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA


Elivânia Simões da Rocha
CLA Transportes de Passageiros LTDA EPP.
Jacareí, 19/Setembro/2019

RUA LUCAS FERNANDES PINTO, Nº 75 – Nova Jacareí – Jacareí – SP.
NOVA JACAREÍ - CEP: 12.325-030 CEP 12.325-030 - Contato (12) 3956-7070 / 3923-7637
JACAREÍ - SP

DE: CLA Transportes de Passageiros Ltda		PARA: Sr.(a) Franca Basquetebol Clube
PABX: (12) 3956-7070 Ramal 7077	PAG: 01	E-mail: anaclaudia@clatransportes.com.br
REF: ORÇAMENTO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		

Bom dia,

Conforme contato segue abaixo a seguinte proposta de transporte de passageiros:

DATA: 27 a 30/Agosto e 01/Setembro/2019

SAÍDA: São Paulo - SP

DESTINO: São Paulo - SP

VALORES POR ÔNIBUS/DIA:

Ônibus Convêncional : R\$1.480,00 (46 lugares-Som CD)



Forma de Pagamento: A vista ANTES DA VIAGEM.

- Banco: Banco do Brasil
- Nº Banco: 001
- AG: 6541-2
- C.C:280.25-9

CLA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
CNPJ: 21.919.463/0001-21

Importante:

- Proposta válida por 30 dias.
- Necessário entregar lista de passageiros, com até 5 dias úteis de antecedência da viagem, contendo: nome completo e RG de todos os passageiros para seguro viagem.
- Veículo documentado e autorizado para realizar viagens Interestaduais (ANTT) e Intermunicipais (ARTESP).
- Atendendo o regulamento da ANTT - Agência Nacional de Transporte Terrestre, nenhum passageiro que não conste na relação de passageiros e/ou esteja portando o documento de identificação **NÃO será autorizado a seguir viagem.**
- **Veículos sob consulta de disponibilidade no ato da reserva.**
- Reservas não confirmadas com até 05 dias de antecedência serão automaticamente canceladas.
- Seguro Passageiro e Terceiro.
- Os valores acima **NÃO** estão incluso o estacionamento no local e nem taxa da cidade.
- Multa por excesso de bagagem/peso é de responsabilidade do cliente.

PABX: (12) 3956-7077

SITE: www.clareartransportes.com.br

RUA LUCAS FERNANDES PINTO, 75 - CIDADE NOVA JACAREÍ - JACAREÍ/SP - 12.325-030

- Motoristas Treinados, habilitados e capacitados para conduzir sua viagem com total segurança e conforto.
- Manutenção Preventiva e Periódica da Frota .
- Veículos com rastreamento via satélite.
- Responsabilidade Ecológica: Combustível Biodiesel, Ar Condicionado Ecológico, Pneus e Óleos Lubrificantes reciclados por empresas especializadas.
- **NOSSAS CERTIFICAÇÕES**



Agradecemos a oportunidade concedida e colocamo-nos a disposição para esclarecimentos que se fizerem necessário.

Vai Viajar? Vá de Clarear!!!



ANA SCOTTON



EMAIL: ana@clareartransportes.com.br | SITE: www.clareartransportes.com.br

PABX: (12) 3956-7077

SITE: www.clareartransportes.com.br

RUA LUCAS FERNANDES PINTO, 75 - CIDADE NOVA JACAREÍ - JACAREÍ/SP - 12.325-030



A/C: Luiza

DESCRIÇÃO DO TRANSPORTE

Orçamento de serviço de VAN na cidade de São Paulo.

Seque abaixo descrição dos endereços e trajetos:

ENDEREÇO HOTEL: HOTEL NOVOTEL JARAGUÁ, Rua Martins Fontes 71 - Centro (CEP 01050030)

ENDEREÇO CLUBE ATLÉTICO PAULISTANO: R. Honduras, 1400 - Jardim América, São Paulo - SP, 01428-900

ENDEREÇO CONTINENTAL: Rua Doutor Augusto Meirelles Reis Neto 18 - Parque Continental, Osasco (CEP 05325-090)

27/08

08h45min HOTEL -> CLUBE ATLÉTICO PAULISTANO

13h15min CLUBE ATLÉTICO PAULISTANO -> HOTEL

R\$480,00

28/08

09h00min HOTEL -> CONTINENTAL

14h15min CONTINENTAL -> HOTEL

R\$500,00

29/08

07h00min HOTEL -> CONTINENTAL

12h00min CONTINENTAL -> HOTEL

R\$500,00

30/08

08h45min HOTEL -> PAULISTANO

13h15min PAULISTANO -> HOTEL

R\$480,00

01/09

06h30min HOTEL -> PAULISTANO

11h00min PAULISTANO -> HOTEL

R\$480,00

02/09

08h45min HOTEL -> PAULISTANO

13h15min PAULISTANO -> HOTEL

R\$480,00

Veículo: van executiva 15 lugares + motorista.

Valor Total do orçamento de transporte R\$2.920,00 com todas despesas já inclusas

Atenciosamente,

Ana Marcia

(Executivo de vendas)

21/08/2019

E-mail: reserva@elitevan.com.br

+55 11 94714-2990 - WhatsApp

+55 11 4117-5873 - Escritório





orçamento de vans - FRANCA BASQUETEBOL CLUBE

Atendimento Francabasquete <atendimento@francabasquete.com.br>

21 de agosto de 2019 10:58

Cco: contato@ampvans.com.br, rvans@terra.com.br, cristiano.cassemiro@transfersexpress.com.br, empresas@rankingtur.com.br, zemiguel@rankingtur.com.br

Boa tarde, falo em nome do Franca Basquetebol Clube e venho por meio deste e-mail solicitar um orçamento de serviço de VAN na cidade de São Paulo.

Segue abaixo descrição dos endereços e trajetos:

ENDEREÇO HOTEL: HOTEL NOVOTEL JARAGUÁ, Rua Martins Fontes 71 - Centro (CEP 01050030)

ENDEREÇO CLUBE ATLÉTICO PAULISTANO: R. Honduras, 1400 - Jardim America, São Paulo - SP, 01428-900

ENDEREÇO CONTINENTAL: Rua Doutor Augusto Meirelles Reis Neto 18 - Parque Continental, Osasco (CEP 05325-090)

27/08

08h45min HOTEL -> CLUBE ATLÉTICO PAULISTANO

13h15min CLUBE ATLÉTICO PAULISTANO -> HOTEL

28/08

09h00min HOTEL -> CONTINENTAL

14h15min CONTINENTAL -> HOTEL

29/08

07h00min HOTEL -> CONTINENTAL

12h00min CONTINENTAL -> HOTEL

30/08

08h45min HOTEL -> PAULISTANO

13h15min PAULISTANO -> HOTEL

01/09

06h30min HOTEL -> PAULISTANO

11h00min PAULISTANO -> HOTEL

02/09

08h45min HOTEL -> PAULISTANO

13h15min PAULISTANO -> HOTEL

Certa de contar com a sua colaboração, aguardo retorno.



orçamento de vans - FRANCA BASQUETEBOL CLUBE

van24horas@van24horas.com.br <van24horas@van24horas.com.br>
Para: Atendimento Francabasquete <atendimento@francabasquete.com.br>

21 de agosto de 2019 12:49

Olá , agradecemos por solicitar um orçamento nosso, estamos **há 20 anos no mercado** fornecendo veículos com conforto e segurança aos nossos clientes

Orçamento:

Levar e buscar R\$ 450,00 por dia

Forma de pagamento:

Particular : Depósito bancário , sendo, 50% na reserva e o restante ao motorista sem acréscimo, ou cartão com 5% de acréscimo

Empresa: Faturado para 10 dias após o serviço com nota

Reserva: para reservar o veículo favor informar os dados abaixo:

Nome ou razão social:

CPF/CNPJ :

Endereço :

Telefone :

Local de saída:

Destino:

Datas e horários

Veículo:

Van Renault Master 15 lugares - Van 24 horas aluguel de vans apresenta seu modelo mais concorrido, super-luxo executiva, na cor prata que acomoda confortavelmente 15 passageiros com malas pequenas ou 10 com malas grandes, modelo equipado com ar-condicionado direcional, vidros escurecidos e cortinas, assentos individuais e reclináveis em tecido soft plus, som ambiente com dvd e tvs de led em HD. Ótima altura interna e espaço para as pernas, ideal para viagens ou para traslados dentro da cidade.

Link de fotos : <https://www.van24horas.com.br/locacao/van-renault-master-15-lugares/4>

Curta nossa página no Facebook : <https://www.facebook.com/vansemsaopaulo>

- **O valor acima inclui:** veículos com motorista, combustível , *pedágios e seguro com cobertura aos ocupantes.
- Nossos motoristas são experientes e são equipados com smartphone com whatsapp.
- Em caso de necessidade temos como substituir um veículo em até 30 minutos.
- Nossos veículos são substituídos a cada 3 anos
- Disponibilidade sujeita a confirmação
- **Proposta válida por 30 dias**

* Em caso de viagens

Veja alguns de nossos clientes : <https://www.van24horas.com.br/clientes/1>

Agradecemos a oportunidade



Consultas - Emissão de comprovantes

G331301504916986014
30/08/2019 15:10:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.11
0053100053 SEGUNDA VIA 0011

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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0395-6 - JACAREI-CTO
CONTA: 3.803-2

FAVORECIDO: C.L.A TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LT
CPF/CNPJ: 21.919.463/0001-21
VALOR: R\$ 158,59
DEBITO EM: 30/08/2019

=====

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: 4.C4C.D93.F1C.6EF.62F

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
TRANSAÇÃO Nº 83.004
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/2019



JUSTIFICATIVAS

DATA: 30/08/2019

VALOR: R\$ 158,59 (Cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos)

FAVORECIDO: C.L.A Transportes de Passageiros LTDA (Clarear)

NF nº 112

TIPO DE DESPESA: Transportes.

DETALHAMENTO: Serviços de transporte prestados ao Franca Basquetebol Clube ref. a locomoção dentro de São Paulo.

ATLETAS BENEFICIADOS:

Adyel Felipe Pereira Borges
Augusto Alcassa dos Santos Rosa
Eduardo França Elevi
Felipe da Cruz Cardoso
Guilherme Braga Abreu
Guilherme França Silva
Gustavo Marques Teles
Jean Lucas Cardoso de Oliveira
José Victor Policcici de Oliveira
Lucas Batista dos Santos
Joao Victor Fidelis Moda
Márcio Henrique da Costa Santos

Comissão Técnica

Jose Anibal Arantes Limonta Silva
Jhonatan Vinicius Cintra dos Santos

Luis Aurélio Prior:
Presidente



FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASKETBALL

Fundada em 24.04.1924

62.802.335/0001-80

RECEBEMOS DO FRANCA BASQUETEBOL CLUBE CNPJ 60.256.260/0001-54 O VALOR DE R\$890,00 (OITOCENTOS E NOVENTA REAIS) ATRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL AG. 712-9 CC. 72591-9 REFERENTE A:

ARBITRAGEM

- FRANCA X CORINTHIANS SUB19

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
TRANSAÇÃO Nº 550.712.000.072.591
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/2019

SÃO PAULO, 06 DE SETEMBRO DE 2019

Enyo Correia
Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:39:07
005300053 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2019
NR. DOCUMENTO	550.712.000.072.591
VALOR TOTAL	890,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FEDERACAO P BASKETBALL
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 72.591-9
NR. DOCUMENTO 550.053.000.044.926
=====

NR. AUTENTICACAO	F.4E4.36B.D4B.CA8.9A1
------------------	-----------------------

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
TRANSAÇÃO Nº 550.712.000.072.591
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/2019

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



JUSTIFICATIVA

DATA: 21/08/2019

VALOR: R\$ 890,00 (oitocentos e noventa reais)

FAVORECIDO: Federação Paulista de Basketball.

NF nº 550.053.000.044.926

TIPO DE DESPESA: Arbitragem de jogo.

DETALHAMENTO: Pagamento de Arbitros ref ao jogo da categoria de base do sub 19 FRANCA X CORINTHIANS.

RELAÇÃO DE FAVORECIDOS COM A ARBITRAGEM

Eduardo França Elevi
Gustavo Marques Teles
Jean Lucas Cardoso de Oliveira
Lucas Batista dos Santos
João Victor Fidelis Moda
José Vitor P. de Oliveira
Leandro da Silva e Souza O. Moura
Pedro Eduardo Infante Pereira
Guilherme França Silva
Augusto Alcassa dos Santos Rosa
Vitor Silvério Narcizio
Luis Miguel Silva
Marcio Henrique da C. Santos
Leonardo Braga Abreu
Luis Felipe de Castro
José Anibal Limonta
Jhonatan Vinicius Cintra Santos

Luis Aurélio Prior:
Presidente

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO****SECRETARIA DA FAZENDA****DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE**

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

3519.0920.6408.6500.0120.5600.0000.0001.5390.6573.6168

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal

153

Série 0

Data de Emissão

06/09/2019

Data Saída

06/09/2019

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

Data de Impressão

06/09/2019 09:25

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

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Refeições de 25/07/2019 a 02/0	518,000	1	12,00	6.216,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
 LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
 TRANSAÇÃO Nº 550.053.000.121.790
 PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/2019

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.

Informações Adicionais para o Fisco

Pagamento conforme Termo de Colaboração nº 0023/19 da Lei Municipal nº 7.998 de 20/02/2014 e Lei nº 13.019 de 31/07/2014.

Referente a almoço dos atletas da base do dia 25/07/2019 a 02/09/2019."

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	6216,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	6216,00

Tia Cida Restaurante

Orçamento pro Franca Basquete

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

De acordo, para agosto de 2019

Dados do Fornecedor

Razão Social: Sebastião Gabriel da Silva Neto 12498427864

Endereço: Rua Arnulpho de Lima, 2653, Vila Santa Cruz, Franca- SP

CEP: 14.403-471

Reis e Celso Ltda. ME.

Cnpj. 21.115.992/0001-72

IE.310.558.744.114

Rua: Orlandia,696, Jd. Pedreiras 3721-1589

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\$25,00.

Reis E Celso Ltda. Me.

21 115 992/0001-72
REIS & CELSO
LTDA-ME
Rua Orlandia Nº 696
Jardim Francoo-CEP 14-405-037
FRANCA-SP.



COZINHA DA TIA MARIA

NILCEU CELSO-ME

CNPJ: 66.083.908.0001/14

Inscr.:310.049.636.110

Rua: Antônio Covas n°698 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) para 12 pessoas:

valor unitário= R\$24,50

total: R\$294,00

66.083.908/0001-14

I.E.: 310.049.636.110

NILCEU CELSO - ME

Rua: Antônio Covas nº 698 Fundos

Jardim Lima - CEP: 14.403-111

FRANCA - SP

Ass:

Nilceu Celso.

Franca



Consultas - Emissão de comprovantes

G337101444036547026
10/09/2019 14:54:42

10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:42:43
005300053 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2019
NR. DOCUMENTO 550.053.000.121.790
VALOR TOTAL 6.216,00

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

NR. AUTENTICACAO A.345.9A7.C9C.123.801

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
TRANSAÇÃO Nº 550.053.000.121.790
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/2019

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.



JUSTIFICATIVA

DATA: 10/09/2019

VALOR: R\$ 6.216,00 (Seis mil duzentos e dezesseis reais).

FAVORECIDO: Sebastião Gabriel da Silva Neto 12498427864.

NF nº 153

TIPO DE DESPESA: Despesas com refeição em Franca

DETALHAMENTO: Pagamento de refeição dos atletas de base sub 17 e 19. Abrimos uma concorrência para todos os restaurantes que encontramos na redondeza do ginásio de treinamentos dos atletas, porém, esse é o que nos atende nas normas de higiene, valor e melhor acesso para os atletas, pois os mesmos não têm transportes para se locomover.

Em cumprimento ao Relatório Técnico de Análise de Prestação de Contas da FEAC, referente à parcela 05/19, justificamos quanto a UNIDADE 01 na Nota Fiscal 153 de 06/09/2019 que representa:

1. UNID. 01 – Representa a unidade (como exemplo Kg, Mt², Un, Pç e etc) de cada unidade por valor unitário;
2. QUANT. 518.000 – Este numero representa a quantidade de refeições que foram servidas;
3. VAL. UNIT. R\$ 12,00 – Este numero representa o valor por unidade de cada refeição;

Pagamento de alimentação dos atletas do dia 25 de julho ao dia 02 de agosto de 2019, das equipes da Base do Franca Basquete.

Atletas beneficiados

Sub 17

Vitor Silverio Narcizio
Kauã Temponi Mauad
Felipe Faustino nascimento
Marcio Henrique da Costa Silva
Lucas Neri de Souza
Paulo Henrique Barbosa Junior



Sub 19

Augusto Alcassa dos Santos Rosa
Guilherme França Levi
Jose Victor Policcici de Oliveira
Lucas Bastita dos Santos
Marcio dos Santos
Gabriel Hurtado de Oliveira



Luís Aurélio Prior:
Presidente

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Luís Aurélio Prior", is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

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	CT-e OS Nº: 000.000.554 Série: 001
RG:		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	
ASSINATURA / CARIMBO			

MAFAGUSA TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA - ME 		DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			MODAL RODOVIÁRIO	
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		MODELO 67	SÉRIE 001	NÚMERO 000.000.554	FL 1/1	DATA E HORA EMISSÃO 26/08/2019 10:02:37
						
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas				
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5357 - TRANSP NAO CONTRIBUINTE		Chave de acesso 3519 0804 2582 0500 0122 6700 1000 0005 5410 0000 7144				
		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal				
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135191561621975 26/08/2019 10:05:31				
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Franca - SP		PERCURSO DO VEÍCULO SP		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Sao Paulo - SP		
TOMADOR/USUÁRIO DO SERVIÇO: FRANCA BASQUETEBOLE CLUBE ENDEREÇO: Santa Cruz, Nº 2870 - Prolongamento Vila Santa Cruz CNPJ/CPF: 60.256.260/0001-54 INSC. EST.:			MUNICÍPIO: Franca		UF: SP	PAÍS: BRASIL CEP: 14403-500

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE 0	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO VIAGEM ESPECIAL DE TRANSPORTE
-----------------	--

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.

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Frete Valor	3.168,00	Valor do ICMS	432,00					3.600,00
								3481,20
								VALOR A RECEBER
								3.600,00

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	3.600,00	12,00	432,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

" Viagem das equipes sub 17 e sub 19 do Sesi Franca Basquete para os jogos do Campeonato Paulista de Basquetebol no dia 26 de agosto de 2019 para Sao Paulo, conforme termo de colaboração N 0023/19 autorizado pela Lei Municipal N 7.998, de 20 de Fevereiro de 2014, e atendido a Lei 13.019 de 31 de Julho de 2014. " Retencao de INSS de 11% (Base de Calculo referente a 30% = R\$1.080,00 = R\$118,80)

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL Emitente	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
-------------------------	--------------------	-------------------


INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
	0000000000000000000000001793				04258205000122

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS


RESERVADO AO FISCO

--	--

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	04.258.205/0001-22	
	6 - VALOR DO INSS	118,80	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.258.205/0001-22 MAFAGUSA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA R DOUTOR CARLOS SIGMORELLI 2460 VILA INDUSTRIAL FRANCA SP CEP 14403-367	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2019	11 - TOTAL	118,80
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.		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

3<

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	04.258.205/0001-22	
	6 - VALOR DO INSS	118,80	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.258.205/0001-22 MAFAGUSA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA R DOUTOR CARLOS SIGMORELLI 2460 VILA INDUSTRIAL FRANCA SP CEP 14403-367	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2019	11 - TOTAL	118,80
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.		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19

LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.

TRANSAÇÃO Nº 91.001PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/2019



Consultas - Emissão de comprovantes

G337101444036547016
10/09/2019 14:53:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.58
0053100053 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: F B CLUBE CONVENIO

AGENCIA: 0053-1 CONTA: 44.926-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	4258205000122
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2019
VALOR DO INSS	118,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	118,80

=====

DOCUMENTO: 091001

AUTENTICACAO SISBB: B.E6E.0CF.4C4.E4B.AB6

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.58
0053100053 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: F B CLUBE CONVENIO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	4258205000122
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2019
VALOR DO INSS	118,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	118,80

=====

DOCUMENTO: 091001

AUTENTICACAO SISBB: B.E6E.0CF.4C4.E4B.AB6

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
TRANSAÇÃO Nº 91.001
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/2019

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.



JUSTIFICATIVA

DATA: 10/09/2019

VALOR: R\$ 118,80 (cento e dezoito reais e oitenta centavos).


FAVORECIDO: Guia da Previdência Social/ Instituto Nacional do Seguro Social

TIPO DE DESPESA: Guia de ISS referente a Retenção da NF nº 554 referente a Mafagusa Transportes.


DETALHAMENTO: INSS referente a serviços de transporte ao Franca Basquetebol Clube. Para São Paulo no dia 26/08/2019. A nota fiscal 000.554 referente aos serviços prestados com o valor de R\$ 3.600,00 com retenção do INSS de R\$118,80, sendo pago a empresa o valor de R\$ 3.481,20.

Luís Aurélio Prior: 

Presidente

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	21.919.463/0001-21	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 21.919.463/0001-21 C.L.A TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA R LUCAS FERNANDES PINTO 75 CIDADE NOVA JACAREI JACAREI SP CEP 12325-030	6 - VALOR DO INSS	54,25	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	54,25	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
GPS REF. AS NF 106 E 112 CLA TRANSPORTES			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	21.919.463/0001-21	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 21.919.463/0001-21 C.L.A TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA R LUCAS FERNANDES PINTO 75 CIDADE NOVA JACAREI JACAREI SP CEP 12325-030	6 - VALOR DO INSS	54,25	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	54,25	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
GPS REF. AS NF 106 E 112 CLA TRANSPORTES			


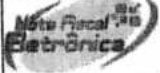
1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
 LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
 TRANSAÇÃO Nº 91.002
 PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/2019

Termo de colaboração nº 0023/19, 7.998
 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.

 Prefeitura Municipal de Jacareí Secretaria de Finanças Fone: (12) 3955-9024 - www.jacarei.sp.gov.br				Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		
C.L.A Transportes de Passageiros LTDA Clarear Rua Lucas Fernandes Pinto, 75 - Cidade Nova Jacareí CEP 12325-030 - Jacareí - SP financeiro@clarearturismo.com.br Inscrição Municipal 63905 - CPF/CNPJ 21.919.463/0001-21						
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação Tributado fora do município		Data de Emissão da NFS-e 27/08/2019 12:03:56		Código de Verificação de Autenticidade DE B4 30		
Número do RPS Série do RPS		Data de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal 106		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br						
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF 60.256.260/0001-54		Inscrição Municipal		Razão Social FRANCA BASQUETEBOL CLUBE		
Endereço Avenida Santa Cruz		Número 2870		Complemento Prolongamento Vila Santa Cruz		
CEP 14403-600		Cidade / UF Franca / SP		Telefone e-mail		
Local dos Serviços São Paulo - São Paulo						
Descrição dos Serviços FRETAMENTO DE ONIBUS (DATA DO TRANSPORTE: 27-28-29-30/08 e 01/09/2019) TRANSPORTE PARA OS ATLETAS SUB 17 E 19, TERMO DE COLABORAÇÃO N 0023/19, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N 7.998, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014, E ATENDIDO A LEI 13.019 DE 31 DE JULHO DE 2014. VR RECEBIDO R\$ 1.480,00 B. CALC P/ REDUÇÃO 30% R\$ 444,00 RET. PARA PREV 11% R\$ 46,64 VENCIMENTO: A VISTA FORMA DE PAGAMENTO: TRANSFERENCIA BANCÁRIA C L A TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA AG 0395-6 C.C. 3803-2 CNPJ 21.919.463/0001-21						
<i>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.</i>						
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município 4929901 - Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, So...			Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 1601	Cód. Nacional Atividade Econômica 4929901	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.480,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.480,00	Total do ISSQN R\$ 44,40	ISSQN Retido Não
Desconto Condicionado R\$ 0,00						
Retenções de Impostos						
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 48,84	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 1.431,16	
Informações Complementares						

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

 Prefeitura Municipal de Jacareí Secretaria de Finanças Fone: (12) 3955-9024 - www.jacarei.sp.gov.br		Série do Documento
		NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

C.L.A Transportes de Passageiros LTDA Clarear Rua Lucas Fernandes Pinto, 75 - Cidade Nova Jacareí CEP 12325-030 - Jacareí - SP financeiro@clarearturismo.com.br Inscrição Municipal 63905 - CPF/CNPJ 21.919.463/0001-21
--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal 112
Tributado fora do município	28/08/2019 17:21:37	9F EE D6	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
60.256.260/0001-54		FRANCA BASQUETEBOL CLUBE	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Avenida Santa Cruz	2870		Prolongamento Vila Santa Cruz
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
14403-600	Franca / SP		

Local dos Serviços
São Paulo - São Paulo

Descrição dos Serviços FRETAMENTO DE ONIBUS (DATA DO TRANSPORTE: 27-28-29-30/08 e 01/09/2019) TRANSPORTE PARA OS ATLETAS SUB 17 E 19, TERMO DE COLABORAÇÃO N 0023/19, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N 7.998, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014, E ATENDIDO A LEI 13.019 DE 31 DE JULHO DE 2014. VR RECEBIDO R\$ 164,00 B. CALC P/ REDUÇÃO 30% R\$ 49,20 RET. PARA PREV 11% R\$ 5,41 VENCIMENTO: A VISTA FORMA DE PAGAMENTO: TRANSFERENCIA BANCÁRIA C L A TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA AG 0395-6 C.C. 3803-2 CNPJ 21.919.463/0001-21
--

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.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
4929901 - Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, So...	3,00	1601	4929901			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 164,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164,00	R\$ 4,92	Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 158,59
-------------------------------------	-------------------

Informações Complementares



Consultas - Emissão de comprovantes

G337101444036547018
10/09/2019 14:54:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.10
0053100053 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: F B CLUBE CONVENIO

AGENCIA: 0053-1 CONTA: 44.926-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	21919463000121
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2019
VALOR DO INSS	54,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	54,25

=====

DOCUMENTO: 091002

AUTENTICACAO SISBB: D.74E.FAD.8D7.815.DD7

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.10
0053100053 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: F B CLUBE CONVENIO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	21919463000121
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2019
VALOR DO INSS	54,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	54,25

=====

DOCUMENTO: 091002

AUTENTICACAO SISBB: D.74E.FAD.8D7.815.DD7

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
TRANSAÇÃO Nº 91.002
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/2019

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



JUSTIFICATIVA

DATA: 10/09/2019

VALOR: R\$ 54,25 (Cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

FAVORECIDO: Guia da Previdência Social/ Instituto Nacional do Seguro Social

TIPO DE DESPESA: Guia de ISS Ref. a Retenção da NF Nº 106 e Nº 112 da CLA Transportes

DETALHAMENTO: INSS referente a serviços de transporte prestados ao Franca Basquetebol Clube, para São Paulo. A nota fiscal referente ao serviço prestado com o valor de R\$ 1.431,16 da nota fiscal 000.106 e R\$ 158,59 da nota fiscal 000.112 com retenção do INSS de R\$ 48,84 e R\$ 5,41, respectivos, sendo assim um total de R\$ 54,25.

Luis Aurélio Prior: 

Presidente

FRANCA, (SP) 20 de AGOSTO de 2019

ÀS CUIDADOS DE:

Agradeço à preferência e informo o orçamento solicitado:

ITINERARIO: FRANCA/ SÃO PAULO/ FRANCA

PERIODO: 26/08- LEVAR O GRUPO

ONIBUS: 34 LUGARES LEITO TURISMO

PREÇO: R\$ 3.600,00 CADA VIAGEM

Não incluso no valor acima a despesa, hospedagem dos motoristas e estacionamento.

Nossos veículos são equipados com:

- Poltronas Super. Soft Leito Turismo com descansa pernas
- Monitores de TV
- CD
- DVD
- Ar Climatizado Digital
- Toalete
- Geladeira Elétrica
- Microfone
- Internet Wi Fi (na linha G7)

Visualizem nossos ônibus no <http://www.nenaviagens.com.br/frota.asp>

Ficamos a disposição para qualquer esclarecimento

Cordialmente,

Tatiane Caravieri

16 3723 5122 / 99974 9724

Rua Major Claudiano, 1163

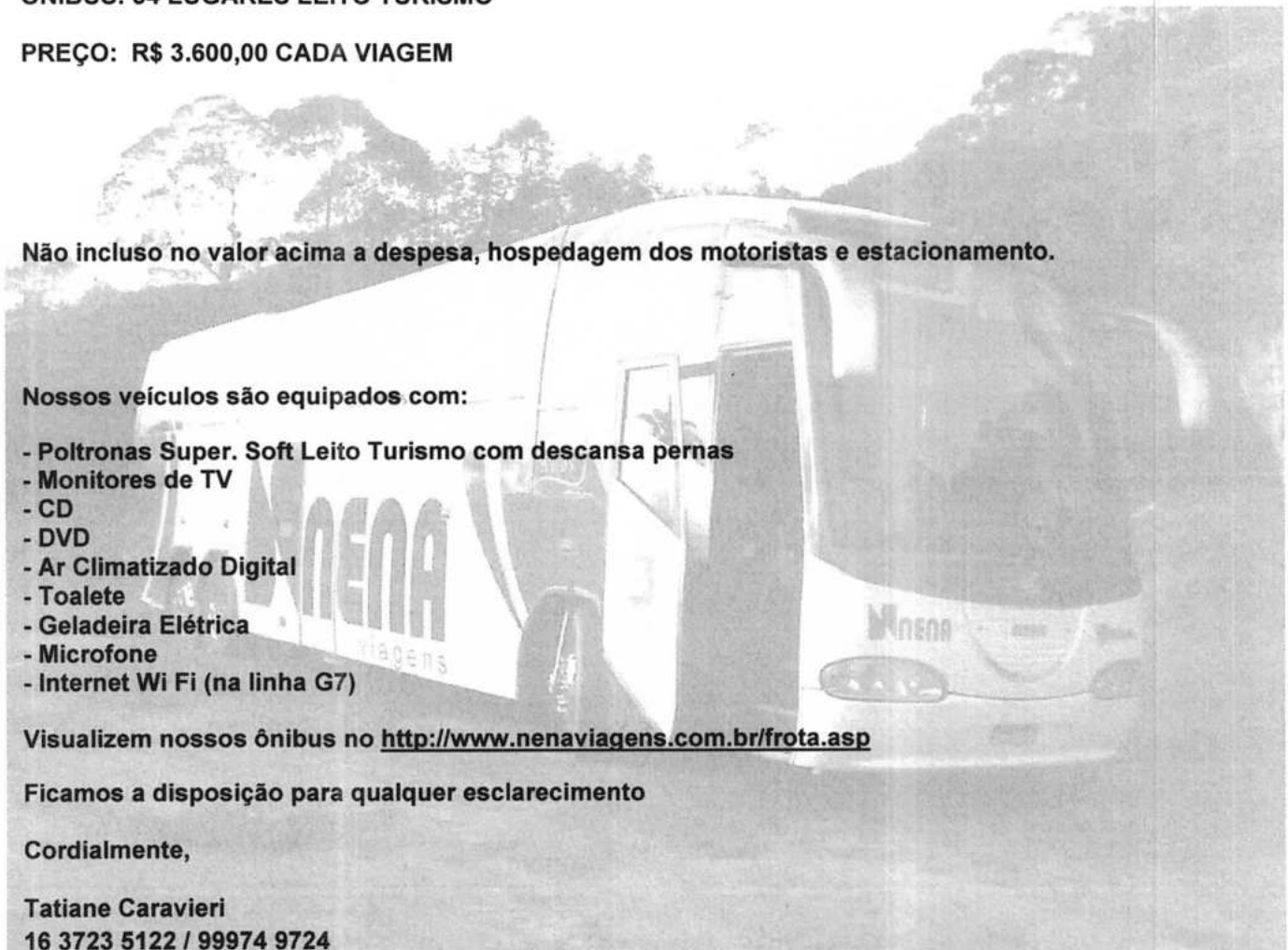
Cep: 14400-690

Franca/SP

fretamento@nenaviagens.com.br

MAFAGUSA TRANSPORTES TURISCOS LTDA- ME

CNPJ- 04.258.205/0001-22





São Paulo / Brás
de domingo à sexta

Turismo para todo
o Brasil

(16) 99124-0123 (16) 99229-3310

ORÇAMENTO PARA O FRANCA BASQUETE

Conforme solicitado segue o orçamento para a viagem:

Ônibus leito – 34 lugares
(Ar condicionado, banheiro, wifi, tomadas individuais, seguro, água na ida e na volta)

De: Franca/SP – Para: São Paulo/SP.

Ida: 26/08/2019 – horário a combinar

Volta: 26/08/2019 – horário a combinar

Valor: R\$ 4.800,00 – valor com nota fiscal.

Forma de pagamento: a combinar.

Obs: Orçamento válido por 30 dias.

* Veículos cadastros nos órgãos estaduais e federais: Artesp nº F1-3185 e ANTT: 35.8411.

Razão Social: Transportadora Turística Mendes e Mariano LTDA

CNPJ: 15.419.570/0001-98

Franca/SP, 24 de Agosto de 2019.

Camila de Oliveira Veronez Mendes
Sócia-proprietária
Transportadora Turística Mendes e Mariano Ltda.

15 419 570/0001-98
TRANSPORTADORA TURISTICA
MENDES E MARIANO LTDA.
Rua Moacir Falagasta Nº 2971
Jardim Tropical CEP 14.407-061
FRANCA — SP

Rua Zacarias Cury, 002 - Vila Conceição Leite - CEP 14405-364 - Franca - SP.

CNPJ: 15.419.570/0001-98

TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA

RUA: BAHIJ TOUFIK KANAWATI Nº5.000 CHACARA ESPRAIADO-FRANCA – SP. CEP: 14.403.836- TEL/FAX (16) 3702-1249

DE: TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA.

PARA: FRANCA BASQUETE

ORÇAMENTO

SAÍDA: FRANCA SP

DESTINO: SÃO PAULO SP

DATA SAÍDA: 26/08/2019

DATA RETORNO: 26/08/2019

ROTEIRO: FRANCA X SÃO PAULO X FRANCA

ONIBUS LD G6

MARCA: SCANIA

MODELO: MARCO POLO

PARADISO LD COM: 04 TVS // DVD //

TOILET // AR CONDICIONADO // 2 GELADEIRAS

ELÉTRICAS // DESCANSO DE PERNAS

TIPO: LEITO TURISMO

LUGARES: 42 (+ 1 poltrona ao lado da geladeira)

VALOR: 4.500,00



AGUARDAMOS CONFIRMAÇÃO DE RESERVA, POIS A MESMA DEPENDE DE DISPONIBILIDADE DO ONIBUS.

ATENCIOSAMENTE,

FRANCA, 22 DE AGOSTO DE 2019

Faleiros Turismo

Tel./Fax (016) 3702-1249

(16) 99196-8146

www.faleirosturismo.com.br

faleiros@faleirosturismo.com.br

Faleiros Turismo

163 955 256 / 0001 - 72
TRANSPORTADORA FALEIROS
LTDA - ME

Rua Bahij Toufik Kanawati 5 / R.º
Chácara Espaiado - CEP 14.403-836
FRANCA - SP.



Consultas - Emissão de comprovantes

G337101444036547020
10/09/2019 14:54:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.19
0053100053 SEGUNDA VIA 0017
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\$ 3.481,20
DEBITO EM: 10/09/2019
=====

DOCUMENTO: 091003
AUTENTICACAO SISBB: D.A87.024.C09.A86.E3F

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

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
TRANSAÇÃO Nº 91.003
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/2019



JUSTIFICATIVAS

DATA: 30/08/2019

VALOR DA NOTA: R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)

VALOR DO INSS: R\$118,80 (cento e dezoito reais e oitenta centavos)

VALOR PAGO: R\$ 3.481,20 (três mil quatrocentos e oitenta e um real e vinte centavos)

FAVORECIDO: Mafagusa Transportes Turísticos LTDA – ME (NENA)

NF nº 000.554

TIPO DE DESPESA: Transportes.

DETALHAMENTO: Serviços de transporte prestados ao Franca Basquetebol Clube ref. a ida para São Paulo. A nota fiscal referente ao serviço prestado com o valor de R\$ 3.600,00 com retenção do INSS de R\$ 118,80, sendo pago a empresa o valor de R\$ 3.481,20.

ATLETAS BENEFICIADOS:



Adyel Felipe Pereira Borges
Augusto Alcassa dos Santos Rosa
Eduardo França Elevi
Felipe da Cruz Cardoso
Guilherme Braga Abreu
Guilherme França Silva
Gustavo Marques Teles
Jean Lucas Cardoso de Oliveira
José Victor Policcici de Oliveira
Lucas Batista dos Santos
Joao Victor Fidelis Moda
Márcio Henrique da Costa Santos

Comissão Técnica

Jose Anibal Arantes Limonta Silva
Jhonatan Vinicius Cintra dos Santos

Luís Aurélio Prior:
Presidente

RECEBEMOS DE COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR FRANCA BASQUETEBOLE CLUB 20000265 60.256.260/0001-54	Nº. 34.783 SÉRIE 1

 COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA - EPP RUA JOSE AUGUSTO GARCIA, 1141 P PROGRESS FRANCA - SP TELEFONE: (16) 3713-1415 CEP: 14.403-090 papeliapriscula@papeliapriscula.	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3519 0801 4855 7600 0230 5500 1000 0347 8319 3070 1040
	Nº. 34.783 SÉRIE 1 FL 1/1	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/porta1 ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA/VENDE MERC. SOB SUB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135190630081846 29/08/2019 14:22:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310053484113	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 01.485.576/0002-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CHPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCA BASQUETEBOLE CLUB 20000265		60.256.260/0001-54	29/08/2019
ENDEREÇO AV SANTA CRUZ, 2870 - NO SESI	BAIRRO / DISTRITO JD CENTENARIO	CEP 14.403-600	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/08/2019
MUNICÍPIO FRANCA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:22:30

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001		26/09/2019	56,35						

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	96,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				96,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
27				0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01220	CANETA BIC AZUL - 1UN / 50UN	96081000	0500	5405	UN	5,000	0,7000	3,50			0,00		0
01223	CANETA BIC PRETA - 1UN / 50UN CAIXA COM 50	96081000	0500	5405	UN	5,000	0,7200	3,60			0,00		0
01224	CANETA BIC VERMELHA - 1UN / 50UN CAIXA COM 50	96081000	0500	5405	UN	5,000	0,7200	3,60			0,00		0
00632	CLIPS 3/0 - ECO 500 GR 415 UNIDADES	89059000	0102	5102	CX	1,000	6,2000	6,20			0,00		0
00163	COLA BASTAO - 40 GR MARIPEL	35061090	0102	5102	UN	2,000	1,9990	4,00			0,00		0
02555	ELASTICO - N.18 - 100 GRAMAS +OU- 100 UNID	40161090	0102	5102	PC	1,000	2,0500	2,05			0,00		0
00777	PASTA ABA ELASTICA - CRISTAL - TRANSPARENTE	42021210	0500	5405	UN	15,000	1,4000	21,00			0,00		0
00879	PASTA CRISTAL - MEDIA - FUME 3 CM 1UN/10UN	42021210	0500	5405	UN	2,000	2,5500	5,10			0,00		0
05480	PASTA EM L - A4 - TRANSPARENTE - 1UN / 100 UN	42021210	0500	5405	UN	20,000	0,5500	11,00			0,00		0
05473	PASTA SANFONADA - A 4 - 12 DIV - TRANSPARENTE	42021210	0500	5405	UN	2,000	15,8000	31,60			0,00		0
05157	POST IT - 76 X 76 - C/1 BLOCO - AMARELO 100 FOLHAS	48201000	0500	5405	UN	2,000	2,3500	4,70			0,00		0

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
 LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
 TRANSAÇÃO Nº 91.004
 PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/2019

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 025 - CAROLINA COSTA DE PAULA Cond. Pag: 01028 - FATURADO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/ISS. BC. ICMS: R\$ 12,25 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRED. DE ICMS NO VAL. DE R\$ 0,48 CORRESP. A ALIQ. DE 3.89%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPL. 123, A/C LUIZA / MARINA COD 02 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 20,38 Federal / R\$ 17,50 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CC-e - CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Identificação do Emitente COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA - EPP RUA JOSE AUGUSTO GARCIA 1141 P PROGRESS FRANCA Telefone: (16) 3713-1415 CEP: 14.403-090		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 34.783 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0801 4855 7600 0230 5500 1000 0347 8319 3070 1040
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA/VENDE MERC. SOB SUB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135190630081846 29/08/2019 14:22:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310053484113		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 910604	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCA BASQUETEBOL CLUB 20000265		CNPJ/CPF 60.256.260/0001-54	
ENDEREÇO AV SANTA CRUZ 2870 NO SESI		DATA DA EMISSÃO 29/08/2019	
BAIRRO / DISTRITO JD CENTENARIO		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/08/2019	
MUNICÍPIO FRANCA		CEP 14403600	
FONE/FAX (16) 37131000		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 910604		INSCRIÇÃO ESTADUAL 01.485.576/0002-30	
HORA DA SAÍDA			

Ocorrências da Carta de Correção Eletrônica

#ID: 121885
Data: 29/08/2019 15:22:01
Protocolo: 135190630378143
Mensagem: Termo de Colaboracao n. 0023/19, autorizado pela Lei Municipal N..7.998, de 20 de Fevereiro de 2014, atendido a Lei 13.019 de 31 de Julho de 2014.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
 LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
 TRANSAÇÃO Nº 91.004
 PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/2019

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.

**COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA III**

R JOSÉ AUGUSTO GARCIA, 1141 PARQUE PROGRESSO

FRANCA - SP - CEP: 14403-090

CNPJ: 01.485.576/0002-30

IE: 310.053.484.113

papelariapriscula@papelariapriscula.com.br

Fone: (16) 3713-1415

Fax: () -

ORÇAMENTO Nº 00000315367

1/1

Cliente: FRANCA BASQUETEBOL CLUB
Fantasia: FRANCA BASQUETEBOL CLUB
Endereço: AV SANTA CRUZ, 2870 - NO SESI
Município: FRANCA
CNPJ/CPF: 60.256.260/0001-54
Cond.Pag: (01)028.
002 - FATURADO
Form.Pag.: 008 - FATURADO

Código: 20000265
Fone: (16) 3713-1000
Bairro: JD CENTENARIO
C.E.P.: 14403-600
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	MARCA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	003	01223	CANETA BIC PRETA - 1UN / 50UN CAIXA COM 50	BIC	F	UN	5,00	0,72	3,60
N	003	01224	CANETA BIC VERMELHA - 1UN /50UN CAIXA COM 50	BIC	F	UN	5,00	0,72	3,60
N	003	01220	CANETA BIC AZUL - 1UN / 50UN	BIC	F	UN	5,00	0,70	3,50
N	003	00632	CLIPS 3/0 - ECO 500 GR 415 UNIDADES	ECO CLIPS	E	CX	1,00	6,20	6,20
N	003	05480	PASTA EM L - A4 - TRANSPARENTE - 1UND / 100 UND	ACP	C	UN	20,00	0,55	11,00
N	003	00777	PASTA ABA ELASTICA - CRISTAL - TRANSPARENTE	ACP	C	UN	15,00	1,40	21,00
N	003	05473	PASTA SANFONADA - A 4 - 12 DIV - TRANSPARENTE	ACP	C	UN	2,00	15,80	31,60
N	003	05157	POST IT - 76 X 76 - C/1 BLOCO - AMARELO 100 FOLHAS	LEOELEO	D	UN	2,00	2,35	4,70
N	003	02555	ELASTICO - N.18 - 100 GRAMAS +OU- 100 UNID	PREMIER	B	PC	1,00	2,05	2,05
N	003	00163	COLA BASTAO - 40 GR MARIPEL	MARIPEL	A	UN	2,00	2,00	4,00
N	003	00879	PASTA CRISTAL - MEDIA - FUME 3 CM 1UN/10UN	ACP	C	UN	2,00	2,55	5,10

TOTAL: 96,35

Vendedor: 025 - CAROLINA COSTA DE PAULA **Volume:** 0,00 **Peso Bruto:** 0,000 **Total Produtos:** 96,35
Profissional: -
Região: - **Data Previsão:** 29/08/2019 **Data Emissão:** 29/08/2019 **Hora:** 09:10:20
NCM: A: 35061090 B: 40161090 C: 42021210 D: 48201000 E: 89059000 F: 96081000
Mensagem:

End.Entrega: AV SANTA CRUZ, 2870 - NO SESI - Bairro: JD CENTENARIO - FRANCA - CEP: 14403-600**** ORÇAMENTO VALIDO POR 15 DIAS APOS A DATA DE EMISSAO ** (ESTAMOS ABERTOS A NEGOCIAÇÕES)****Transportadora:** 00001 - O MESMO FONE: () -

CEP: - -

Valor do Frete: 0,00 Destinatário(FOB)

A) 26/09/2019 96,35

ORÇAMENTO ATUALIZADO

Vendas WR Papelaria <vendas@wrpapelaria.com.br>

29 de agosto de 2019 16:20

Para: Atendimento Francabasquete <atendimento@francabasquete.com.br>

Boa tarde tudo bem?

segue valores unitários;

5 canetas bic preta- 0,68
5 canetas bic vermelha- 0,68
5 canetas bic azul - 0,68
1 caixa de Clips médio- 7,99
2 pacotes de Pasta L (transparente) - pct com 10 un- 6,37
15 Pastas c/ elástico (transparente)- 1,99
2 pastas c/ elástico tam. 3 fumê - 1,99
2 pastas sanfonadas a4 31 divisões- 45,80
2 colas bastão grandes- 3,50
2 pacotes Post-it (etiquetas rascunhos) tamanho médio
1 pacote de elásticos de escritório (goma de borracha) com 100 gr- 3,82 com 1 kg- 19,90

Qualquer dúvida estou a disposição

Muito obrigado pela cotação e bom fim de tarde

HINALDO

Papelaria e Copiadora

Rua : Cuba, 1397 – Jardim Consolação

Franca/SP – CEP 14.400-080

FONE: 3702-0007

 (16) 99971- 0366

 (16) 99986 - 2040 Hinaldo



[Texto das mensagens anteriores oculto]



Livraria e Papelaria Mendonça de Franca LTDA EPP

CNPJ: 00.011.631/0001-06

Rua Thomaz Gonzaga – nº 1649 – Centro

Franca-SP – CEP 14400-540

Fone: 3721-0704

Cotação Franca Basquete

Quantidades	Descrição	Preço Unitário	Total
05	Canetas bic preta	R\$ 31,50	R\$ 157,50
05	Canetas bic vermelha	R\$ 31,50	R\$ 157,50
05	Canetas bic azul	R\$ 31,50	R\$ 157,50
01	Caixa de Clips médio	R\$ 7,25	R\$ 7,25
02	Pacotes de Pasta L (transparente)	R\$ 7,20	R\$ 14,40
15	Pastas c/ elástico (transparente)	R\$ 1,27	R\$ 19,05
02	Pastas c/ elástico tam. 3 fumê	R\$ 2,05	R\$ 4,10
02	Pastas sanfonadas(12 divisorias)	R\$ 12,85	R\$ 25,70
02	Colas bastão grandes	R\$ 7,05	R\$ 14,10
02	Pacotes Post-it (etiquetas rascunhos) tamanho médio(76x102 notefix)	R\$ 5,25	R\$ 10,50
01	Pacote de elásticos de escritório (goma de borracha(Fulgor 100grs)	R\$ 2,25	R\$ 2,25

Franca, 29 de Agosto de 2019

Validade : 04-09-19

Atenciosamente Lindsay caroline

Banco Safra S.A		422-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento Até a data do vencimento pagável em qualquer agência. Após o vencimento pagável somente no Banco Safra.						Vencimento 26/09/2019	
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 01200/00580707-4	
Data do Documento 29/08/2019	Nº do Documento 000034783A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/08/2019		Nosso Número 00303065-2	
Uso do Banco		Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Vr Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 96,35	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIÁRIA DE R\$ 0.32						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
Pagador 20000265 - FRANCA BASQUETEBOL CLUB AV SANTA CRUZ , 2870 NO SESI - JD CENTENARIO 14403-600 - FRANCA - SP						60.256.260/0001-54	
Sacador/Avalista:						00303065-2	
Autenticação							

Banco Safra S.A		422-7		42297.01208 00058.070749 00303.065221 9 80240000009635			
Local de Pagamento Até a data do vencimento pagável em qualquer agência. Após o vencimento pagável somente no Banco Safra.						Vencimento 26/09/2019	
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 01200/00580707-4	
Data do Documento 29/08/2019	Nº do Documento 000034783A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/08/2019		Nosso Número 00303065-2	
Uso do Banco		Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Vr Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 96,35	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIÁRIA DE R\$ 0.32						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
Pagador 20000265 - FRANCA BASQUETEBOL CLUB AV SANTA CRUZ , 2870 NO SESI - JD CENTENARIO 14403-600 - FRANCA - SP						60.256.260/0001-54	
Sacador/Avalista:						00303065-2	
Autenticação Mecânica							



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.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014:
TRANSAÇÃO Nº 91.004
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/2019



Consultas - Emissão de comprovantes

G337101444036547022
10/09/2019 14:54:2310/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:54:26
005300053 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297012080005807074900303065221980240000009635

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	91.004
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	96,35
VALOR COBRADO	96,35

NR. AUTENTICACAO E.C02.D3E.B7D.3E4.97E

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

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
TRANSAÇÃO Nº 91.004
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/0019



JUSTIFICATIVAS

DATA: 30/08/2019

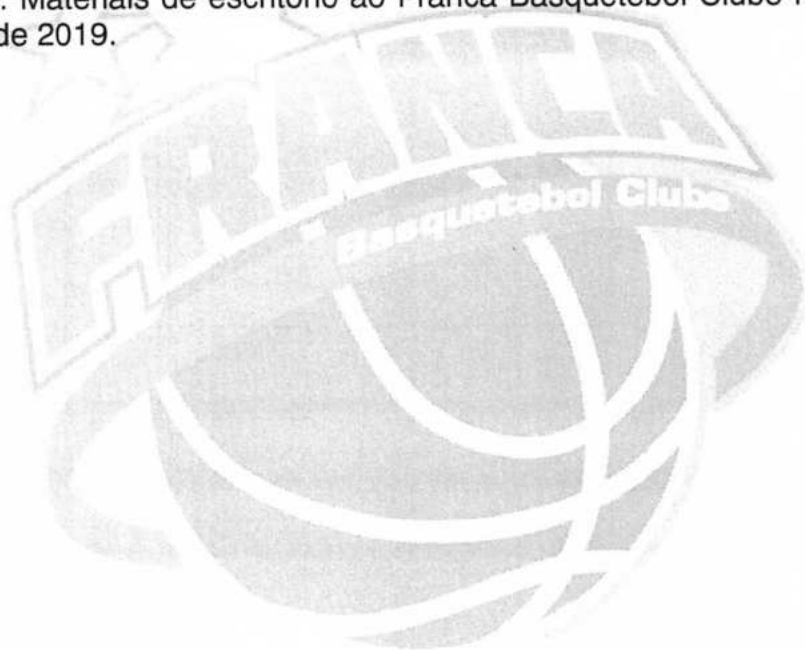
VALOR: R\$ 96,35 (Noventa e seis reais e trinta e cinco centavos)

FAVORECIDO: Comercio de Papeis Priscila LTDA - EPP

NF nº 34.783

TIPO DE DESPESA: Materiais de escritório.

DETALHAMENTO: Materiais de escritório ao Franca Basquetebol Clube referente à Agosto/Setembro de 2019.



Luís Aurélio Prior:
Presidente



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

Número da
NFS-e
108

Data e Hora da Emissão	19/08/2019 17:59:29	Competência	19/8/2019	Código de Verificação	907867477
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	107	Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FABRÍCIO 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:	fabricao.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 ref. agosto/2019

"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".

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.

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.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	08/2019
	5 - IDENTIFICADOR	60.256.260/0001-54
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	
	6 - VALOR DO INSS	55,00
	7 -	
	8 -	
	9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	55,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.</p>		
<p>VENCIMENTO 20/09/2019</p>		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	08/2019
	5 - IDENTIFICADOR	60.256.260/0001-54
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	
	6 - VALOR DO INSS	55,00
	7 -	
	8 -	
	9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	55,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.</p>		
<p>VENCIMENTO 20/09/2019</p>		

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023119 Termo de colaboração nº 0023/19,
 LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014, autorizado pela Lei Municipal Nº. 7.998,
 TRANSAÇÃO Nº 91.005 de 20 de Fevereiro de 2014, e atendido
 PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/2019 a Lei 13.019 de 31 de Julho de 2014.



Consultas - Emissão de comprovantes

G337101444036547024
10/09/2019 14:54:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.36
0053100053 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	60256260000154
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2019
VALOR DO INSS	55,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	55,00

=====

DOCUMENTO: 091005
AUTENTICACAO SISBB: 8.CC5.AF4.517.758.7B2

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.36
0053100053 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: F B CLUBE CONVENIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	60256260000154
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2019
VALOR DO INSS	55,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	55,00

=====

DOCUMENTO: 091005
AUTENTICACAO SISBB: 8.CC5.AF4.517.758.7B2

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
TRANSAÇÃO Nº 91.005
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/2019

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.



JUSTIFICATIVA

DATA: 10/09/2019

VALOR: R\$ 55,00 (Cinquenta e cinco reais).

FAVORECIDO: Guia da Previdência Social/ Instituto Nacional do Seguro Social.

TIPO DE DESPESA: Guia de ISS referente à Retenção da NF nº 108 do Fabrício Contabilidade pago no dia 20/08/2019 no valor de 445,00.


DETALHAMENTO: INSS referente a serviços de contabilidade prestados ao Franca Basquetebol Clube.

Ref. ao mês de Agosto de 2019.

Pagamento parcial ref. ao dia 01/09/2019 a 30/09/2019.

Luís Aurélio Prior:
Presidente

RECEBEMOS DE LARISSA DE CASSIA SILVEIRA DIAS -ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.006
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LARISSA DE CASSIA SILVEIRA DIAS -ME ALAMEDA PAULISTA, 1294 - - VILA TITO DE CARVALHO, Araraquara, SP - CEP: 14810193	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.006 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0932 3774 5200 0183 5500 1000 0000 0610 0016 7003 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 181412138112	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
	32.377.452/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCA BASQUETEBOL CLUBE		60.256.260/0001-54	18/09/2019
ENDEREÇO AV SANTA CRUZ, 2870 -	BAIRRO/DISTRITO JD CENTENARIO	CEP 14403-600	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Franca	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	404,85	
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	404,85

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
35	RODIZIO PIZZA	21069090	0102	5102	UN	15,0000	26,9900	404,85					

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
TRANSAÇÃO Nº 92.301
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/2019

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES " ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS SUB 17 E 19, 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 .	RESERVADO AO FISCO



PIZZARIA BELLA MASSA
ARARAQUARA

(16) 3339-5966

Orçamento para o Franca Basquete

Data: 17/09/2019

Horário: 22:00

Quantidade de pessoas: 15 pessoas (atletas e técnico)

Preço Unitário: 26,99 por pessoa no rodizio c/ refri

Preço total: R\$ 404,85

Nome da empresa: LARISSA DE CASSIA SILVEIRA DIAS - ME

CNPJ: 32.377.452/0001-83

Endereço: Alameda Paulista nº 1294 – Vila Xavier - Araraquara SP

Carimbo da empresa

Assinatura *Larissa de Cassia Silveira Dias*



Financeiro FrancaBasquete <financeiro@francabasquete.com.br>

Orçamento de jantar para os atletas

4 mensagens

Financeiro FrancaBasquete <financeiro@francabasquete.com.br>

21 de agosto de 2019 14:14

Para: contato@churrascariaestreladosul.com, vallandro.maiara@gmail.com

Boa tarde Maiara

Preciso de um orçamento de jantar para os 15 atletas sub 17 e 19 para o dia 17/09 terça no horario de mais ou menos 21:30.

Preciso que no orçamento conste o nome da empresa, cnpj, valor unitario e valor total

Aguardo um retorno

Att

**Marina Ferreira**

Assistente Administrativo / Financeiro

(16) 3712 1002

Av. Santa Cruz, 2870 - Jardim Centenário - Franca - SP
CEP 14.403-600 francabasquete.com.br

Contato <contato@churrascariaestreladosul.com>

21 de agosto de 2019 14:21

Para: Financeiro FrancaBasquete <financeiro@francabasquete.com.br>

Neste orçamento você quer o valor já com bebida inclusa?

Se sim quais bebidas seriam?

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Livre de vírus. www.avast.com.

Financeiro FrancaBasquete <financeiro@francabasquete.com.br>

21 de agosto de 2019 14:27

Para: Contato <contato@churrascariaestreladosul.com>

Com as bebidas sim,
Refrigerante, agua e suco



Marina Ferreira

Assistente Administrativo / Financeiro

(16) 3712 1002

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

CEP 14.403-600

   francabasquete.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Contato <contato@churrascariaestreladosul.com>

21 de agosto de 2019 14:40

Para: Financeiro FrancaBasquete <financeiro@francabasquete.com.br>

Orçamento

Data: 17/09/2019

Horário: 21h30

Número de pessoas: 15

Nome da empresa: Churrascaria Estrela do Sul

CNPJ: 47.994.629/0001-68

Valor Unitário: R\$60,00 (rodízio completo com bebidas inclusas-refrigerantes, águas ou sucos)

Valor total: R\$900,00

Endereço: Av. Bento de Abreu, 1115.

Telefone : 16-33352286

Qualquer dúvida estou a disposição,

Maiara.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Orçamento de Refeição

Conforme foi solicitado, segue o orçamento:

Rodizio incluindo: água, suco e refrigerante: 60,00 + 15,00 (tres bebida por pessoa). Total 75,00 por pessoa.

Self service incluindo: água, suco e refrigerante: 40,00 + 15,00 (três bebida por pessoa). Total 55,00 por pessoa.

Nas opções acima também inclui

Buffet de frios com 20 tipos de saladas variadas

- Maionese, salpicão, tomate, ovos de codorna, rúcula, salada de legumes.
- Frutas
- Queijos gouda, gorgonzola, parmesão, fresco e salame
- Conservas: azeitonas, cebola, batata, vinagrete, pepinos entre outros.

Buffet de quentes com 28 tipos de pratos

- Arroz branco, arroz integral, feijão, feijoada, massa, carnes, frangos, refogados, frituras entre outros.

Churrasco com 15 tipos de carnes assadas.

Horários de funcionamento

Segunda a sábado das 11h00 às 15h00 e 18h30 as 23h00 Domingo das 11h00 às 15h00.

Trabalhamos com rodízio, por quilo e self- service.

CNPJ: 01.724.833/0001-68

Contato: (16)3322-2092 – Adilson ou William

E-mail: tchearaquara@hotmail.com



Consultas - Emissão de comprovantes

G335231153575033012
23/09/2019 11:58:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.30
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4501-2 - URB-ARARAQUARA-S.BENTO
CONTA: 13.002.594-6

FAVORECIDO: LARISSA DE CASSIA SILVEIRA DIAS
CPF/CNPJ: 32.377.452/0001-83
VALOR: R\$ 404,85
DEBITO EM: 23/09/2019

=====

DOCUMENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB: B.6E9.17F.764.DCE.0A7

Transação efetuada com sucesso por: JD371625 MARINA FERREIRA.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
TRANSAÇÃO Nº 92.301
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/2019



JUSTIFICATIVA

DATA: 23/09/2019

VALOR: R\$ 404,85 (Quatrocentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

FAVORECIDO: Larissa de Cássia Silveira Dias ME.

NF nº 000006

TIPO DE DESPESA: Despesas com alimentação fora de Franca.

DETALHAMENTO: Pagamento de alimentação dos atletas de base após o jogo em Araraquara/SP, pelo preço e qualidade no atendimento optou em realizar. Onde foi servido 15 jantares (rodízio de pizza) no dia 17/09/19.

Atletas beneficiados

Adyel F. Pereira Borges
Augusto Alcassa dos Santos Rosa
Eduardo França Elevi
Guilherme França Silva
Gustavo Marques Teles
João Victor Fidelis Moda
José Anibal Arantes Limonta Silva
José Vitor P. de Oliveira
Lucas Batista dos Santos
Luis Miguel Silva
Marcio Henrique da C. Santos
Nilton Cesar Goncalves
Pedro Eduardo Infante Pereira
Rafael Ignacio Magalhas Dias
Vitor Silvério Narcizio

Luís Aurélio Prior: 

Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROIVA RESTAURANTE LTDA - ME RUA TOMAZ ANTONIO GONZAGA, 13 - VILA GUAIANAZES - CEP:12243-320 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00000053 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3519 0907 2903 5900 0190 5500 1000 0000 5314 3803 8020 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190692345191 20/09/2019 11:39:49			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645470517115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.290.359/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCA BASQUETEBOL CLUBE				CNPJ / CPF 60.256.260/0001-54		DATA DA EMISSÃO 20/09/2019	
ENDEREÇO AVENIDA SANTA CRUZ, 2870				BAIRRO / DISTRITO PROLONGAMENTO VILA SAN		CEP 14403-600	
MUNICÍPIO FRANCA		FONE / FAX (16)3713-1002		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 20/09/2019	
						HORA DA SAÍDA 11:32:12	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	449,55	2.025,00	
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	2.025,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
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 ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9	REFEIÇÃO ALMOÇO/JANTAR	21069090	0102	5102	UN	45,00	45,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
 LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
 TRANSAÇÃO Nº 92.502
 PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/2019

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO NO 0023/19, AUTORIZADO E ATENDIDO A LEI FEDERAL 13.019 DE 31 DE JULHO DE 2014. REFEIÇÕES CONSUMIDAS PARA OS ATLETAS DO SUB 17 E 19 NO DIA 20/09/2019 ALMOÇO E JANTAR E NO 21/09/2019 ALMOÇO, PARA 15 PESSOAS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" "TRIB. APROX. R\$ 85,05 FEDERAL 364,50 ESTADUAL FONTE: IBPT (D529CB)"		RESERVADO AO FISCO	
--	--	---------------------------	--



Financeiro FrancaBasquete <financeiro@francabasquete.com.br>

orçamento familia gaucha

Adriana Benin <adrianabnn@gmail.com>
Para: financeiro@francabasquete.com.br

17 de setembro de 2019 08:01

Bom dia Marina.
Segue orçamento conforme solicitado.

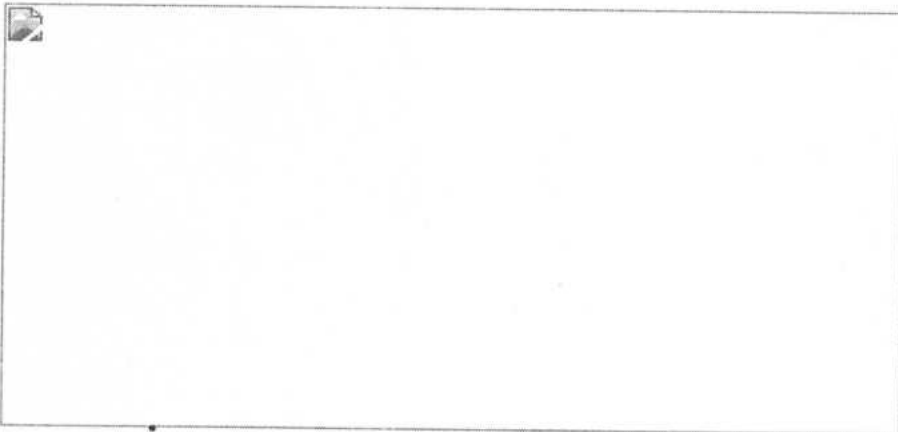
Qualquer duvida estarei a disposição.
Nossa empresa
ROIVA RESTAURANTE LTDA ME
CNPJ 07290359000190

Orçamento para dias 20 de setembro jantar e 21 de setembro almoço
Valor por pessoa R\$ 45,00

Incluso self serve de saladas, fogão com pratos quentes e churrasco, no jantar também temos a pizza.
incluso tambem 2 bebidas não alcoolica podemdo escolher entre suco, refrigerante, ou agua.

Adriana.
(12) 981716301
(12) 39217633

No aguardo.





Financeiro FrancaBasquete <financeiro@francabasquete.com.br>

orcamento almoco e jantar

atendimento@canteirosetemperos.com.br

<atendimento@canteirosetemperos.com.br>

Para: Financeiro FrancaBasquete <financeiro@francabasquete.com.br>

13 de setembro de 2019

13:56

Olá, boa tarde!!

Orçamento para o Franca Basquete em São Jose dos Campos

Jantar 20/09 – 15 pessoas

Almoço 21/09 – 15 pessoas

O almoço e jantar para os atletas custará R\$ 45,00 por pessoa cada refeição com direito a um prato de sua escolha e uma bebida não alcólica.

Valor total almoço R\$ 675,00

Valor total jantar R\$ 675,00

Geralmente uma pessoa gasta em torno de R\$ 50,00 vamos dar um desconto.

Canteiros e Temperos Eireli ME

06.955.210/0001-10

Att

Daniel Ferreira (12) 99784-5920

[T exto das mensagens anteriores oculto]



São José dos Campos, 03 de setembro de 2019

PROPOSTA PARA JANTAR/ALMOÇO

Ao
Franca Basquete

Att. Marina

DATA: Jantar(20/09/2019) e almoço(21/09/2019)

HORÁRIO: dia 20/09/2019

QUANTIDADE DE PESSOAS: 38 pessoas

PACOTE: R\$ 60,00 por pessoa e por refeição

Esta incluso na proposta: **ENTRADA, PRATO PRINCIPAL, SOBREMESA E BEBIDAS**(água, sucos e refrigerante)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.17
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2911-4 - AV.GUADALUPE URB S.JOSE DOS C.

CONTA: 11.211-9

FAVORECIDO: ROIVA RESTAURANTE LTDA

CPF/CNPJ: 07.290.359/0001-90

VALOR: R\$ 2.025,00

DEBITO EM: 25/09/2019

=====

DOCUMENTO: 092502

AUTENTICACAO SISBB: B.649.77F.912.25D.61C

Transação efetuada com sucesso por: JD371625 MARINA FERREIRA.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19

LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.

TRANSAÇÃO Nº 92.502

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/2019



JUSTIFICATIVA

DATA: 25/09/2019

VALOR: R\$ 2.025,00 (Dois mil e vinte e cinco reais).

FAVORECIDO: Roiva Restaurante LTDA ME.

NF nº 000053

TIPO DE DESPESA: Despesas com alimentação fora de Franca.

DETALHAMENTO: Pagamento de alimentação dos atletas de base após o jogo em São Jose dos Campos/SP optamos pelo preço, qualidade no atendimento e localização, onde foram servidos:

15 Almoços no dia 20/09/19

15 Jantar no dia 20/09/19



15 Almoços no dia 21/09/19

Atletas beneficiados

Adyel F. Pereira Borges
Arthur de Abreu Souza
Augusto Alcassa dos Santos Rosa
Eduardo França Elevi
Guilherme Henrique Marsaro
Guilherme França Silva
Gustavo Marques Teles
Jean Lucas Cardoso de Oliveira
João Victor Alves e Alves
José Vitor Policcici de Oliveira
Leonardo Braga Abreu
Leonardo Galante Ferreira
Lucas Batista dos Santos
Lucas Neri de Souza
Vitor Silvério Narcizio

Luís Aurélio Prior:

Presidente

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO ESTADOS UNIDOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/09/2019 VALOR TOTAL: 2.085,80 DESTINATÁRIO: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE, ENDEREÇO: AVENIDA SANTA CRUZ, 2870, BAIRRO: JD.CENTENARIO, CEP: 14403-600, CIDADE: FRANCA, ESTADO: SP.											NF-e 000104879		
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
 SUPERMERCADO ESTADOS UNIDOS LTDA RUA ESTADOS UNIDOS, 1645 - JARDIM AMERICA SAO PAULO - SP - CEP: 01427-002 FONE: (11)30645900 E-MAIL: galeria@galeriadospaes.com.br			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000104879 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA <input type="checkbox"/> 1								CHAVE DE ACESSO 35190961365508000188550010001048791003699744		
NATUREZA DE OPERAÇÃO			VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190702679245 24/09/2019 17:24:22		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE						
101240707116							61.365.508/0001-88						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL						C.N.P.J./C.P.F			DATA EMISSÃO				
FRANCA BASQUETEBOL CLUBE						60.256.260/0001-54			24/09/2019				
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
AVENIDA SANTA CRUZ, 2870				JD.CENTENARIO			14403-600		24/09/2019				
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
FRANCA			(16)3713-1002		SP	ISENTO							
FATURA/ DUPLICATA													
25/09/2019 - RS 2.085,80													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DO CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
54,60		9,83							2.085,80				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
									2.085,80				
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF				
					Sem Transporte								
ENDEREÇO					MUNICÍPIO								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
21308	LANCHE	19059090	040	5101	UN	14,000	25,80	361,20					
24	SELF SERVIC ALMOCO	21069090	040	5101	UN	14,000	39,80	557,20					
13	SELF SERVICE JANTAR	21069090	040	5101	UN	26,000	42,80	1.112,80					
112656	SUCO SUFRESH LIGHT UVA 330ML	22029900	000	5101	UN	14,000	3,90	54,60	54,60	9,83		18,00	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0023/19</u> LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014. TRANSAÇÃO Nº <u>92.501</u> PRESTAÇÃO DE CONTAS: <u>05/2019</u>													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO							
"Termo de Colaboração no 0023/19, autorizado e atendido a Lei Federal 13.019 de 31 de Julho de 2014. Refeições consumidas para os atletas do sub 17 e 19 no dia 23/09/2019 a 28/09/2019 para 14 pessoas, referente a almoço em São Paulo" - Ped.Venda nº 233242 Endereço de entrega vinculado ao Pedido(s) de Venda 233242: AVENIDA SANTA CRUZ, n:2870 JD.CENTENARIO, FRANCA-SP													

São Paulo, 24 de setembro de 2019.

A

Marina Ferreira

Empresa: **Franca Basquete**

Assunto: **Orçamento**

Descrição	Item	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Almoço	Und	14	39,80	557,20
Lanche	Und	14	25,80	361,20
Jantar	Und	26	42,80	1.112,80
Suco Su Fresh Light 330ml	Und	14	3,90	54,60
			Total	2.085,80

Razão social: **Supermercado Estados Unidos Ltda.**

CNPJ: **61.365.508/0001-88.**

E-mail: encomendas@galeriadospaes.com.br.

Cidade que prestou o serviço: **São Paulo- SP.**

Quantidade de pessoas beneficiadas: **14 pessoas.**

Valor cobrado por pessoa: **R\$148,98.**

Alimentação: **Almoço (arroz, feijão, batata frita, filé de frango ou contra filé e salada + 1 suco 300 ml).**

Lanche da tarde: 1 Sanduiche + 1 suco de 300 ml.

Jantar: (arroz, feijão, batata frita, filé de frango ou contra filé e salada + 1 suco 300 ml).

Contato: **Valdemir Honório de Oliveira**

CPF: **685.309.948-68.**

Atenciosamente



Valdemir Honório de Oliveira

Galeria dos Pães

Tel. (55 11) 3064-5900.

ORÇAMENTO PARA RESERVAS

BARBACOA ITAIM – Rodízio de carnes

Couvert:	Pão de queijo, mini pão francês, pastéis de queijo e carne, manteiga, molho barbecue, molho de cebola e molho chimichurri.
Buffet de Saladas e Frios:	Com até 50 opções, saladas, haddock e salmão defumado, atum, caviar, polvo a vinagrete, queijos, molhos variados e presunto salamanca.
Rodízio de Guarnições:	Arroz branco, arroz à carreteiro, arroz biro-biro, banana à milanesa, batata e polenta frita, cebola à tirolesa e farofa.
Rodízio de carnes:	25 opções, onde são servidos cortes de boi, cordeiro, frango, peixe (Salmão) e porco.
Bebidas:	(sob consulta) Cardápio Bar, Carta de Cervejas Especiais e Carta de Vinhos.

Pacotes e Tarifas

1 – R\$ 146,00 (cento e quarenta e seis reais) por pessoa.

inclui: rodízio completo (couvert, buffet de saladas, rodízio de carnes e guarnições).

2 - R\$ 186,00 (cento e oitenta e seis reais) por pessoa.

inclui: rodízio completo (couvert, buffet de saladas, rodízio de carnes e guarnições), consumo livre de água mineral, refrigerante, suco, café e uma sobremesa (a escolher do carrinho).

3 - R\$ 197,00 (cento e noventa e sete reais) por pessoa.

inclui: rodízio completo (couvert, buffet de saladas, rodízio de carnes e guarnições), consumo livre de água mineral, refrigerante, suco, café, chopp Madalena Premium Lager ou cerveja nacional (Bohemia, Heineken, Budweiser, Brahma, Brahma Zero, Skol), e uma sobremesa (a escolher do carrinho).

Pagamento

À vista

Aceitamos: dinheiro, cartões crédito: todos, cartões débito: M. R. e V, tickets restaurante eletrônico: Visa Vale, Ticket Eletrônico, VR Smart e Sodexo Pass.

Faturado

Pagamento antecipado de 40% na aprovação deste orçamento e 60% faturado para 15 dias após o evento, neste caso solicitamos o envio dos dados cadastrais da empresa com até 5 dias de antecedência da data do evento (sujeito à aprovação).

Considerações

1. Taxa de serviço (13%), não incluso nos valores acima.
2. Crianças de 0 a 05 anos não pagam e de 06 a 10 anos pagam 50% do valor do rodízio.
3. Os serviços de manobrista e estacionamento são gratuitos.

BARBACOA

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 65 – Itaim Bibi SP - Tel 11 3168-5522

SÃO PAULO | CAMPINAS | SALVADOR | BRASÍLIA | TOKYO | OSAKA | MILANO

4. O consumo livre de bebidas é válido pelo período de 3 horas, a contar do horário agendado, após esse período, assim como para itens extras, serão cobrados à parte, de acordo com os valores do cardápio vigente.
5. Não é permitida a entrada de bebidas, sem autorização prévia.
6. **É imprescindível a confirmação da reserva via e-mail, com o número total de participantes, data e horário do evento.**
7. **A presença no evento de número inferior de pessoas ao previsto não acarretará a concessão de desconto no valor total devido, devendo tal quantia ser paga em sua totalidade ou maior caso o número de pessoas tenha sido superior ao ora contratado.**
8. **O não comparecimento na data do evento sem prévio cancelamento implicará na cobrança dos valores firmados no ato da reserva (NO SHOW).**
9. O presente orçamento tem validade de 10 dias. Após este prazo os preços ora apresentados estarão sujeitos a alterações sem prévio aviso.

Colocamo-nos à disposição para mais informações no telefone (11) 3168-5522.

Cilene Meneses

barbacoa@barbacoa.com.br

Visite nosso site www.barbacoa.com.br

Instagram @barbacoabrasil

BARBACOA

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 65 – Itaim Bibi SP - Tel 11 3168-5522

SÃO PAULO | CAMPINAS | SALVADOR | BRASÍLIA | TOKYO | OSAKA | MILANO



Financeiro FrancaBasquete <financeiro@francabasquete.com.br>

Orçamento almoço para atletas

fogaogaucho@fogaogaucho.com.br <fogaogaucho@fogaogaucho.com.br>
15:48 Para: Financeiro FrancaBasquete <financeiro@francabasquete.com.br>

12 de setembro de 2019

Prezada, Boa Tarde!

Tudo Bem?

Orçamento para os dias 24/09 a 29/09
14 pessoas

*Rodízio, almoço á R\$ 149,00 e jantar á R\$139,00 todos os dias.

149,00 x 14= 2.086,00 total

139,00 x 14= 1.946,00 total

** Pacote completo R\$ 220,00 por pessoa incluindo; rodízio completo das carnes, Buffet de saladas, pratos quentes (arroz, feijão, fritas entre outros acompanhamentos), bebidas a vontade dentre as opções (suco, água, refrigerante, cerveja, caipirinha) e uma sobremesa do cardápio.

** Pacote completo R\$ 200,00 por pessoa incluindo; rodízio completo das carnes, Buffet de saladas, pratos quentes (arroz, feijão, fritas entre outros acompanhamentos), bebidas a vontade dentre as opções (suco, água, refrigerante) e uma sobremesa do cardápio.

**O pacote tem 03 horas duração.

Obs.: Não cobramos 10%, nem estacionamento.

Duvidas estou à disposição.

Obrigada.

Att

EMPRESA: FOGÃO GAUCHO CHURRASCARIA.

CNPJ: 56.971.716/0001-90.

Claudia Sanches

[T exto das mensagens anteriores oculto



Consultas - Emissão de comprovantes

G333251354633216014
25/09/2019 14:04:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.17
0053100053 SEGUNDA VIA 0007

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: 6643-5 - PA SP NOVA AMERICA

CONTA: 1.601-4

FAVORECIDO: SUPERMERCADO ESTADOS UNIDOS LTDA

CPF/CNPJ: 61.365.508/0001-88

VALOR: R\$ 2.085,80

DEBITO EM: 25/09/2019

=====

DOCUMENTO: 092501

AUTENTICACAO SISBB: 0.B7E.588.5F9.73C.362

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023119
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
TRANSAÇÃO Nº 92.501
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/2019



JUSTIFICATIVA

DATA: 25/09/2019

VALOR: R\$ 2085,80 (Dois mil e oitenta e cinco reais e oitenta centavos).

FAVORECIDO: Supermercado Estados Unidos LTDA.

NF nº 104.879

TIPO DE DESPESA: Despesas com alimentação fora de Franca.

DETALHAMENTO: Pagamento de alimentação dos 14 atletas de base após o jogo, em São Paulo/SP, pelo preço e qualidade no atendimento optou em realizar a despesa.

26 Jantar nos dias 23 e 24/09/2019

14 Almoço no dia 24/09/2019

14 Lanche no dia 24/09/2019


Atletas beneficiados

Adyel F. Pereira Borges
Augusto Alcassa dos Santos Rosa
Eduardo França Elevi
Guilherme Braga Abreu
Guilherme França Silva
Gustavo Marques Teles
Jean Lucas Cardoso de Oliveira
Jhonatan Vinicius Cintra dos Santos
João Victor Fidelis Moda
José Anibal Arantes Limonta Silva
José Vitor Policcici de Oliveira
Lucas Batista dos Santos
Marcio Henrique da C. Santos
Vitor Silvério Narcizio

Luís Aurélio Prior:

Presidente

RECEBEMOS DE PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA DO DIA LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA DO DIA LTDA. RUA CLODOMIRO AMAZONAS, 13 - - VL. NOVA CONCEIÇÃO, Sao Paulo, SP - CEP: 04537010	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3519 1060 7398 8500 0177 5500 1000 0000 0110 2090 0002 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	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190737828278 - 07/10/2019 11:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103574719118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 60.739.885/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL FRANCA BASQUETEBOL CLUBE		60.256.260/0001-54	07/10/2019
ENDEREÇO AV. SANTA CRUZ, 2870 -	BAIRRO/DISTRITO JD. CENTENÁRIO	CEP 14403-600	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Franca	FONE FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	
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	382,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
01	REFEIÇÕES (JANTA)	21069090	0102	5102	UN	14,0000	23,0000	322,00					
02	COCA-COLA 2L	22021000	0102	5405	UN	4,0000	15,0000	60,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE IPI. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19, AUTORIZADO E ATENDIDO A LEI FEDERAL 13.019 DE 31 DE JULHO DE 2014. JANTAR DE 14 ATLETA S EM SÃO PAULO NO DIA 25/09/2019.	RESERVADO AO FISCO

Padaria e Confeitaria Estrela do Dia Ltda EPP

NOTA FISCAL
"Modelo 1"

Nº 002278

SAÍDA ENTRADA

1ª Via Branca - Destinatário/Remetente
2ª Via Azul - Fixa/Arquivo Fiscal
3ª Via Rosa - Fisco Destino
4ª Via Canário - Fisco Origem

Rua Clodomiro Amazonas, 13 - Itaim Bibi - CEP 04537-010
São Paulo - SP

CNPJ
60.739.885/0001-77

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103.574.719.118

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **FRANCA BASQUETEBOX CLUB**
 ENDEREÇO: **AV. SANTA CRUZ 2870**
 BAIRRO/DISTRITO: **BO. CENTENÁRIO**
 MUNICÍPIO: **SÃO PAULO**
 FONE/FAX: **1673713-1002**
 CNPJ/CPF: **60256260/0001-54**
 CEP: **04403600**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **14403600**

DATA DA EMISSÃO: **25/09/19**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
 HORA DA SAÍDA: **20:30**

FATURA

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. DO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SITUAÇÃO TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	Refeições (janta)				14	23,00				322,00
	loca 2l				4	15,00				60,00
<p>Dados adicionais</p> <p>Termo de Colaboração nº 0023/19, autorizado e atendido a Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014, favor de 14 atletas em São Paulo no dia 25/09/19.</p>										

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	382,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				382,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE <input type="checkbox"/> 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Este documento não transfere crédito de ICMS</p> <p>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0023/19</u></p> <p>LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.</p> <p>TRANSAÇÃO Nº <u>551.898.000.024.227</u></p> <p>PRESTAÇÃO DE CONTAS: <u>05/2019</u></p>
--	---

THIPEGRAF Artes Gráficas Ltda-EPP - Rua Miguel Nunes, 43 - Pedreira - SP - Tel/Fax: 5612-6083 - CNPJ 01.676.391/0001-21 - I.E. 115.017.322-110 - 02 Tls. 50x4 vias de 002.251 à 002.350 - 08/2013 AIDF 521913940313

Recebemos de Padaria e Confeitaria Estrela do Dia Ltda EPP

os produtos constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº 002278

Padaria e Confeitaria Estrela do Dia.

CNPJ - 60739885/000177

TEL = 11-30787277

São Paulo

END - Rua Clodomiro Amazonas nº 13 Itaim

EMAIL - marcas.gfm 2014@gmail.com

34 Refeições de Bife R\$ = 23.00 = 322.00
4 Locas 2L. R\$ = 15.00 = 60.00

Total: 382.00

Será servido no jantar às 20:30

Gilma do Vale de Andrade

CNPJ = 01175657506

TELEF = 11-962610231

60.739.885/0001-777

PADARIA E CONFEIT.
ESTRELA DO DIA LTDA. - EPP
Rua Clodomiro Amazonas, 13
Itaim Bibi - CEP: 04537-000

São Paulo - SP



Financeiro FrancaBasquete <financeiro@francabasquete.com.br>

orçamento almoço

leandro leal da silva <leandroleal1982@hotmail.com>

12 de setembro de 2019

09:36 Para: "financeiro@francabasquete.com.br" <financeiro@francabasquete.com.br>

Bom dia, segue orçamento da Churrascaria Tendal grill,

Para os dias 24/09 a 29/09

Seg a Sex

1 Rodízio, 1 bebida 62,00/ lanche simples / 1 Rodízio, 1 bebida

Almoço/lanche/janta 140,00 por pessoa.

14 pessoas x 140,00 = R\$1.960,00

Sab/Dom

1 Rodízio, 1 bebida / lanche simples / 1 Rodízio, 1 bebida

Almoço/janta/lanche 168,00 por pessoa.

obs- Preços Sab/Dom e Feriados são diferenciados.

14 pessoas x 168,00 = 2.352,00 aos finais de semana

Pizzaria Tendall Grill Ltda**CNPJ: 06.207.008/0001-00**

Endereço: rua Martinho Prado n 165

Bairro- Bela vista

Tel : 3258-9672

cel (11) 9 4796-1642 Leandro.(watts)

Livre de vírus. www.avast.com.

ORÇAMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PREÇO FIXO – FLEMING'S

Apresentamos o orçamento para alimentação em nosso restaurante:

Razão Social: Fleming's Restaurantes do Brasil Ltda.
Endereço: Avenida Cidade Jardim, 318 – São Paulo/SP
CPNJ: 22.516.146/0002-08
Telefone: 11-3097-0687
Responsável: Jean Paul Maroun
Email: jmaroun@flemings.com.br

O objeto desse orçamento é de fornecimento de alimentação a preço fixo servido exclusivamente na área do restaurante Fleming's, situado em São Paulo, denominada para almoço, café da tarde e jantar para **14 convidados**.

Esse orçamento está considerando o fornecimento de alimentação conforme agenda abaixo:

23/09 – Jantar às 22h;

24/09 – Café da tarde às 16h e jantar às 21h;

25/09 – Café da tarde às 16h e jantar às 21h;

26/09 – Café da tarde às 16h e jantar às 21h;

27/09 – Almoço às 12h, café da tarde às 16h e jantar às 21h;

28/09 – Almoço às 12h (horário de fechamento do restaurante: 17h)

Totalizando, 11 refeições.

O valor cobrado por cada almoço e jantar será de R\$ 130,00/pessoa referente ao **no menu Classic**, podendo sofrer alterações em função de algum pedido extraordinário não contemplado no menu e pacotes aprovados (anexo a esse orçamento).

O valor cobrado por cada café da tarde será de R\$ 65,00/pessoa referente ao **no menu Bellini**, podendo sofrer alterações em função de algum pedido extraordinário não contemplado no menu e pacotes aprovados (anexo a esse orçamento).

Informações adicionais:

- Forma de Pagamento: **a combinar.**
- **O serviço de 13% será adicionado ao final da conta.**

- Valet local é terceirizado pela empresa QUIK PARK (atualmente R\$ 28,00 por veículo), deve ser pago diretamente a empresa Quik Park, responsável Rafael Bezerra rafael@quikpark.com.br (11)30316861.

- Política de Cancelamento: Até 14 dias o valor será integralmente devolvido, entre 9 e 14 dias da data de realização do evento haverá uma cobrança de 30% do valor contratado, de 5 a 8 dias haverá uma cobrança de 50% do valor acordado e de 1 a 4 dias o evento será cobrado integralmente. Os cancelamentos deverão ser comunicados por escrito e confirmado recebimento diretamente ao e-mail pdjardins@flemings.com.br.

PARA CONFIRMAR O EVENTO, POR FAVOR NOS ENVIE AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- Dados cadastrais para elaboração do contrato (Razão Social, CNPJ, endereço, responsável com e-mail e telefone;)
- Confirmação de data, horário de início e término e número de convidados;
- Cardápio escolhido, e itens selecionados;
- Formato de montagem da sala;
- Nome e telefone do responsável presente no dia do evento.

Responsável pela elaboração desse orçamento:

Ingrid Vallejo Carnizello

CPF: 401.421.738-86

- ESTE ORÇAMENTO É VÁLIDO POR 5 DIAS DA DATA DO ENVIO.

São Paulo, 20 de setembro de 2019.



Consultas - Emissão de comprovantes

G333251605900107014
25/09/2019 16:10:56

25/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:56:06
005300053 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2019
NR. DOCUMENTO	551.898.000.024.227
VALOR TOTAL	382,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PADARIA C E DIA LTDA EPP
AGENCIA: 1898-8 CONTA: 24.227-6
NR. DOCUMENTO 550.053.000.044.926
=====

NR. AUTENTICACAO	5.0CB.FD5.909.38F.FC8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD371625 MARINA FERREIRA.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023119
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
TRANSAÇÃO Nº 551.898.000.024.227
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/2019



JUSTIFICATIVA

DATA: 25/09/2019

VALOR: R\$ 382,00 (Trezentos e oitenta e dois reais).

FAVORECIDO: Padaria e Confeitaria Estrela do Dia LTDA EPP.

NF nº 000.000.001

TIPO DE DESPESA: Despesas com alimentação fora de Franca.

DETALHAMENTO: Pagamento de alimentação dos 14 atletas de base após o jogo, em São Paulo, pelo preço e qualidade no atendimento optou em realizar a tal despesa. Essa nota nº 000.000.0001 no valor de R\$382,00 (trezentos e oitenta e dois reais) está substituindo a nota fiscal nº 002278 no valor de R\$382,00 (trezentos e oitenta e dois reais), pois a nota era "Modelo 1" e foi cancelada pela empresa, pois a mesma, já esta com obrigatoriedade total de emissão de nota fiscal eletrônica.

Atletas beneficiados

Adyel F. Pereira Borges
Augusto Alcassa dos Santos Rosa
Eduardo França Elevi
Guilherme Braga Abreu
Guilherme França Silva
Gustavo Marques Teles
Jean Lucas Cardoso de Oliveira
Jhonatan Vinicius Cintra dos Santos
João Victor Fidelis Moda
José Anibal Arantes Limonta Silva
José Vitor Policcici de Oliveira
Lucas Batista dos Santos
Marcio Henrique da C. Santos
Vitor Silvério Narcizio

Luís Aurélio Prior:
Presidente

RECEBEMOS DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00008271 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 26/09/2019 - DEST./REM.: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE - VALOR TOTAL: R\$ 572,87 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA R MARCO AURELIO DE LUCCA, 2058 - PQ PROGRESSO - CEP:14403-081 - FRANCA - SP TEL: (16)3702-6699		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00008271 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Nota Fiscal Emitida para ECF		CHAVE DE ACESSO 3519 0949 2196 8600 0529 5500 1000 0082 7114 8730 6646		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310453543110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190709128208 26/09/2019 14:29:58	
		CNPJ / CPF 49.219.686/0005-29			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCA BASQUETEBOL CLUBE		60.256.260/0001-54		26/09/2019	
ENDEREÇO AVENIDA SANTA CRUZ, 2870		BAIRRO / DISTRITO VILA SANTA CRUZ		CEP 14403-500	
MUNICÍPIO FRANCA		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 26/09/2019	
FONE / FAX (16)3713-1000		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,43	775,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	202,61	0,00	0,00	572,87

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
82837	ALIVIUM 400MG 20CAPS GEL	30049099	060	5929	UN	1,00	39,24	3,14	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82837	ALIVIUM 400MG 20CAPS GEL	30049099	060	5929	UN	1,00	39,24	3,14	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15566	BALSAMO BENGUE POM 20GR	30049024	060	5929	UN	1,00	16,88	1,33	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34104	BI PROFENID 150MG 10CPR	30049029	060	5929	UN	2,00	57,27	42,56	71,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43829	DICLOFENACO DIETILAMONIO 60GR MEDLEY	30049099	060	5929	UN	1,00	15,24	2,73	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45872	LORATAMED 12CPR CIMED	30049069	060	5929	UN	2,00	16,23	15,80	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81976	MIOFLEX A 30CPR	30049099	060	5929	UN	2,00	44,17	13,26	75,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57459	NOVALGINA 1GR 10CPR	30049069	060	5929	UN	2,00	20,18	3,22	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76057	SORINE SOL NASAL 50ML H 30MG	30039049	060	5929	UN	1,00	20,60	2,06	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56456	REPELENTE REPELEX SUPER AER 200GR	38089199	000	5929	UN	1,00	24,00	1,01	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56456	REPELENTE REPELEX SUPER AER 200GR	38089199	000	5929	UN	1,00	24,00	1,01	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79320	COMPRESSA GAZE CICATRISAN ESTERIL 13 FIOS 10U	30059090	060	5929	UN	2,00	1,99	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43829	DICLOFENACO DIETILAMONIO 60GR MEDLEY	30049099	060	5929	UN	2,00	15,24	5,46	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66477	FITA PROTEÇÃO PES NEXCARE 25MM/3M	30051090	060	5929	UN	1,00	10,85	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6853	BENALET 12PAST MENTA	30049099	060	5929	UN	1,00	12,92	1,03	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57459	NOVALGINA 1GR 10CPR	30049069	060	5929	UN	3,00	20,18	14,97	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64027	MARESYS SOL SPRAY 100ML	30039049	060	5929	UN	1,00	47,08	6,94	40,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49025	CLAVULIN BD 875MG 20CPR	30041012	060	5929	UN	1,00	154,93	84,95	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
TRANSAÇÃO Nº 556.580.000.214.005
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/2019

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 004 COO: 747283), (modelo: 2D ECF: 004 COO: 747426), (modelo: 2D ECF: 004 COO: 753260), (modelo: 2D ECF: 000 COO: 226553), CFe-SAT Ref.: (3519 0949 2196 8600 0529 5900 0699 2100 0122 9818 3994), (modelo: 2D ECF: 000 COO: 227147), (3519 0949 2196 8600 0529 5900 0699 2100 0150 2819 6303) MD-5: REF. CUPOM FISCAL: 909225, 909321, 914151, 916538, 917921, 917965, 918250 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19 AUTORIZADO PELA LEI FEDERAL Nº 13.019 DE 31/07/2014. Você pagou aproximadamente: R\$ 71,45 de tributos federais - R\$ 48,98 de tributos estaduais - R\$ 452,44 pelos produtos - Fonte: IBPT/empre - SP 5A16F8	RESERVADO AO FISCO



Orçamento ao Franca Basquete Clube

Lacrifilm Colirio 15 ML - R\$ 27,41

Moura Brasil Colirio 20 ML - R\$ 14,23

Acheflan 60 GR - R\$70,19

Bi Profenid 150 MG 10 COMP - R\$57,27

Advil extra 400 MG - R\$41,79

Tandrilax 30 COMP - R\$ 37,12

Diclofenaco 60 GR - R\$ 15,24

Dipirona Sodica 1 GR 10 COMP - R\$ 31,48

Hetori 90 MG 7 COMP - 60,27

Coltrax 4 MG 20 COMP - R\$51,89

Strepsils 16 Past - R\$ 17,06

Benalet 12 Past - R\$ 12,92

AlgodãoTriane Disco 100 UNID - R\$10,00

Loratamed 12 COMP - R\$32,46

Compressa de Gaze 3 UNID - R\$ 5,97



Orçamento solicitado por e-mail:

Lacrifilm Colirio 15 ML - R\$ 28,45
Moura Brasil Colirio 20 ML - R\$ 13,89
Acheflan 60 GR – R\$ 70,35
Bi Profenid 150 MG 10 COMP – R\$57,85
Advil extra 400 MG – R\$41,99
Tandrilax 30 COMP – R\$ 38,34
Diclofenaco 60 GR – R\$ 16,98
Dipirona Sodica 1 GR 10 COMP - R\$ 32,05
Heteri 90 MG 7 COMP – R\$ 62,10
Coltrax 4 MG 20 COMP - R\$ 52,16
Strepsils 16 Past – R\$ 18,36
Benalet 12 Past – R\$ 12,99
Algodão Triane Disco 100 UNID - R\$10,65
Loratamed 12 COMP - R\$ 32,99
Compressa de Gaze 3 UNID – R\$ 5,26

Atenciosamente,
Daiane Cintra

Av Brasil nº2189 – Vila Aparecida
Franca –SP
Teleendas: (16) 3725-1220



Orçamento ao Franca Basquete Clube

Lacrifilm Colirio 15 ML - R\$ 28,30
Moura Brasil Colirio 20 ML - R\$ 14,86
Acheflan 60 GR - R\$ 73,25
Bi Profenid 150 MG 10 COMP - R\$56,10
Advil extra 400 MG - R\$43,05
Tandrilax 30 COMP - R\$ 37,19
Diclofenaco 60 GR - R\$ 15,96
Dipirona Sodica 1 GR 10 COMP - R\$ 31,75
Heteri 90 MG 7 COMP - 61,30
Coltrax 4 MG 20 COMP - R\$51,80
Strepsils 16 Past - R\$ 18,10
Benalet 12 Past - R\$ 12,80
Algodão Triane Disco 100 UNID - R\$10,15
Loratamed 12 COMP - R\$ 33,50
Compressa de Gaze 3 UNID - R\$ 5,75

Atenciosamente



Medicamentos Fitoterápicos | Homeopatia | Florais | Cosméticos
Manipulação de Fórmulas | Meios Medicinos | Drogaria

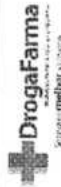


16 3722-3896
16 9 8229-0032



DROGAFARMA PROGRESSO
DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
RUA MARCO AURELIO LUCA, 2058 PQ PROGRESSO
CEP: 14403-081 FRANCA - SP TEL: (16)3702-6699

CPF: 49.219.686/0005-29
INSC: 310.453.543.110
Data: 09/09/2019 16:37:58
NF: 319676
CER: 0089



DROGAFARMA PROGRESSO
DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
RUA MARCO AURELIO LUCA, 2058 PQ PROGRESSO
CEP: 14403-081 FRANCA - SP TEL: (16)3702-6699

CPF: 49.219.686/0005-29
INSC: 310.453.543.110
Data: 09/09/2019 16:37:58
NF: 317258
CER: 0044

RELATORIO GERENCIAL

Valor do documento vinculado: 747426
Valor da compra R\$: 18,54
Valor de pagamento R\$: 18,54

COMANDA CONVENIO - CUPOM: 909321
Endecedor: 419991-EDUARDA DE PAULA PEREIR

Table with columns: QTD, VALOR UNIT, VLR ITEM(R\$), DESC./PROM

SUB TOTAL: R\$ 20,60
DESCONTOS: R\$ 2,06
PROMOCOES: R\$ 0,00
TOTAL: R\$ 18,54

FRANCA BASQUETEOL CLUBE
FRANCA BASQUETEOL CLUBE
FRANCA BASQUETEOL CLUBE

Total Compras: 319,46

ITENS SEGUIDOS DE # ESTAO EM PROMOCAO
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 2,06



DROGAFARMA PROGRESSO
DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
RUA MARCO AURELIO LUCA, 2058 PQ PROGRESSO
CEP: 14403-081 FRANCA - SP TEL: (16)3702-6699

CPF: 49.219.686/0005-29
INSC: 310.453.543.110
Data: 09/09/2019 16:37:58
NF: 319676
CER: 0089

RELATORIO GERENCIAL

Valor do documento vinculado: 753260
Valor da compra R\$: 45,98
Valor de pagamento R\$: 45,98

COMANDA CONVENIO - CUPOM: 914151
Endecedor: 444100-GYOVANNA ROSSATO CARREI

Table with columns: QTD, VALOR UNIT, VLR ITEM(R\$), DESC./PROM

SUB TOTAL: R\$ 48,00
DESCONTOS: R\$ 0,00
PROMOCOES: R\$ 2,02
TOTAL: R\$ 45,98

FRANCA BASQUETEOL CLUBE
FRANCA BASQUETEOL CLUBE
FRANCA BASQUETEOL CLUBE

Total Compras: 365,44

ITENS SEGUIDOS DE # ESTAO EM PROMOCAO
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 2,02

CPF: 49.219.686/0005-29
INSC: 310.453.543.110
Data: 09/09/2019 09:51:06
NF: 317207
CER: 0016

RELATORIO GERENCIAL

Valor do documento vinculado: 747283
Valor da compra R\$: 300,92
Valor de pagamento R\$: 300,92

COMANDA CONVENIO - CUPOM: 909225
Endecedor: 434034-LETICIA GIOMETTI CASTRO

Table with columns: QTD, VALOR UNIT, VLR ITEM(R\$), DESC./PROM

SUB TOTAL: R\$ 386,10
DESCONTOS: R\$ 24,09
PROMOCOES: R\$ 61,09
TOTAL: R\$ 300,92

FRANCA BASQUETEOL CLUBE
FRANCA BASQUETEOL CLUBE
FRANCA BASQUETEOL CLUBE

Total Compras: 300,92

ITENS SEGUIDOS DE # ESTAO EM PROMOCAO
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 85,18

ITENS SEGUIDOS DE # ESTAO EM PROMOCAO
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 85,18



Sempre melhor para você

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
RUA MARCO AURELIO LUCA, 2058 PQ.PROGRESSO
CEP: 14403-081 FRANCA - SP TEL: (16)3702-6699

CNPJ: 49.219.686/0005-29
TE: 310.453.543.110
17/09/2019 08:54:32 GNF: 101195 COD: 226554
GRG: 057959 CER: 0021

RELATORIO GERENCIAL
Relatório Geral

COD do documento vinculado: 226553
Valor da compra R\$: 39,85
Valor do pagamento R\$: 39,85

COMANDA CONVENIO - CUPOM: 916538
Vendedor: 434034-LETICIA GIOMETI CASTRO

CODIGO DESCRICAO
QTD. VALOR UNIT VLR ITEM(R\$) DESC/PROM

00043829 [DICLOFENACO DIETILAMONIO 30GR]
0002 x 15,24= 30,48 5,46
00079320 [COMPRESSA GAZE CICATRISAN ESTE]
0002 x 1,99= 3,98 0,00
00068477 [FITA PROTECAO PES NEXCAPE 25MM]
0001 x 10,85= 10,85 0,00

SUB TOTAL: R\$ 45,31

DESCONTOS: R\$ 0,00
PROMOCOES: R\$ 5,46
TOTAL: R\$ 39,85

000999 - FRANCA BASQUETEBOLO CLUBE
007442 - FRANCA BASQUETEBOLO CLUBE
Divisao: FRANCA BASQUETEBOLO CLUBE
CNPJ: 60.256.260/0001-54
I.E.: ISENTO
OS ITENS SEGUIDOS DE # ESTAO EM PROMOCAO
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 5,46

Total Compras :405,29

BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0005
000000001EQVITUIW 17/09/2019 08:54:39
FAB:BE091510100011359923

COD do documento vinculado: 0000
Valor da compra R\$: 57,46
Valor do pagamento R\$: 57,46

COMANDA CONVENIO - CUPOM: 917921
Data: 20/09/2019 16:00:18
Loja: 54 - DrogaFarma - DrogaFarma Progre
Vendedor: 450813-THALIA SABINA DE OLIVEI

CODIGO DESCRICAO
QTD. VALOR UNIT VLR ITEM(R\$) DESC/PROM

00057459 [NOVALGINA 1GR 10CPR #]
0003 x 20,18= 60,54 14,97
00006853 [BENALET 12PAST MENTA]
0001 x 12,92= 12,92 1,03

SUB TOTAL: R\$ 73,46
DESCONTOS: R\$ 1,03
PROMOCOES: R\$ 14,97
TOTAL: R\$ 57,46

000999 - FRANCA BASQUETEBOLO CLUBE
007442 - FRANCA BASQUETEBOLO CLUBE
Divisao: FRANCA BASQUETEBOLO CLUBE
CNPJ: 60.256.260/0001-54
I.E.: ISENTO
OS ITENS SEGUIDOS DE # ESTAO EM PROMOCAO
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 16,00

Total Compras :462,75



Sempre melhor para você

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
RUA MARCO AURELIO LUCA, 2058 PQ.PROGRESSO
CEP: 14403-081 FRANCA - SP TEL: (16)3702-6699

CNPJ: 49.219.686/0005-29
TE: 310.453.543.110
20/09/2019 16:46:24 GNF: 101463 COD: 227148
GRG: 058107 CER: 0035

RELATORIO GERENCIAL
Relatório Geral

COD do documento vinculado: 227147
Valor da compra R\$: 40,14
Valor do pagamento R\$: 40,14

COMANDA CONVENIO - CUPOM: 917965
Vendedor: 444595-NATHALY STEPHANY FERREI

CODIGO DESCRICAO
QTD. VALOR UNIT VLR ITEM(R\$) DESC/PROM

00064027 [MARETIS SOL SPRAY 100ML]
0001 x 47,08= 47,08 6,94

SUB TOTAL: R\$ 47,08
DESCONTOS: R\$ 0,00
PROMOCOES: R\$ 6,94
TOTAL: R\$ 40,14

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

000999 - FRANCA BASQUETEBOLO CLUBE
007442 - FRANCA BASQUETEBOLO CLUBE
Divisao: FRANCA BASQUETEBOLO CLUBE
CNPJ: 60.256.260/0001-54
I.E.: ISENTO
OS ITENS SEGUIDOS DE # ESTAO EM PROMOCAO
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 6,94

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Total Compras :502,89

BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0005
000000001EERWRYRT 20/09/2019 16:46:30
FAB:BE091510100011359923

http://www.projetoacur.com.br

Autorizado Rogério

COD do documento vinculado: 0000
Valor da compra R\$: 69,98
Valor do pagamento R\$: 69,98

COMANDA CONVENIO - CUPOM: 918250
Data: 21/09/2019 13:11:25
Loja: 54 - DrogaFarma - DrogaFarma Progre
Vendedor: 63770-FABRICIO BORGES NASCIMEN

CODIGO DESCRICAO
QTD. VALOR UNIT VLR ITEM(R\$) DESC/PROM

00049025 [CLAVULIN BD 875MG 20CPR #]
0001 x 154,93= 154,93 84,95

SUB TOTAL: R\$ 154,93
DESCONTOS: R\$ 0,00
PROMOCOES: R\$ 84,95
TOTAL: R\$ 69,98

000999 - FRANCA BASQUETEBOLO CLUBE
007442 - FRANCA BASQUETEBOLO CLUBE

Divisao: FRANCA BASQUETEBOLO CLUBE
CNPJ: 60.256.260/0001-54
I.E.: ISENTO
OS ITENS SEGUIDOS DE # ESTAO EM PROMOCAO
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 84,95

Total Compras :572,87



Consultas - Emissão de comprovantes

G333271440737851013
27/09/2019 14:45:15

27/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:25:41
005300053 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/09/2019
NR. DOCUMENTO	556.520.000.214.005
VALOR TOTAL	572,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
AGENCIA: 6520-X CONTA: 214.005-5
NR. DOCUMENTO 550.053.000.044.926

=====

NR. AUTENTICACAO	4.A94.058.41A.94C.A0F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD371625 MARINA FERREIRA.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
TRANSAÇÃO Nº 556.520.000.214.005
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/2019



JUSTIFICATIVAS

DATA: 27/09/2019

VALOR: R\$572,87 (Quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos)

FAVORECIDO: Drogafarma de Franca LTDA.

NF nº 008271

TIPO DE DESPESA: Medicamentos.

DETALHAMENTO: Conforme solicitado através do parecer o contrato sob CNPJ: 49.219.686/0005-29 tendo como responsável a Luciene e o telefone de contato (16) 3720-3431, atende as exigências justificando o parecer recebido referente ao termo de colaboração N° 0023/19 autorizado pela Lei federal nº 13.019 de 31 de Julho de 2014.

Luís Aurélio Priori
Presidente

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000 S 1 ATIVO	307.780,87	2.799.131,81	2.800.377,96	306.534,72
11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	287.078,27	2.795.982,31	2.800.377,96	282.682,62
11100 S 1.1.02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	221.918,24	2.258.625,29	2.262.003,19	218.540,34
11111 S 1.1.02.01 CAIXA	2,17	0,00	2,17	0,00
11101 1.1.02.01.01 CAIXA	2,17	0,00	2,17	0,00
11200 S 1.1.02.02 BANCOS CONTA MOV. S/ RESTRIÇÃO	14.512,09	1.951.687,31	1.956.193,96	10.005,44
11211 1.1.02.02.11 BANCO DO BRASIL C/C 32430-2	45,81	40.087,43	40.133,24	0,00
11220 1.1.02.02.11 BLOQUEIO JUDICIAL C/C 32430-2	0,00	606,60	606,60	0,00
11224 1.1.02.02.24 BANCO CRED-ACIF	14.466,28	1.910.993,28	1.915.454,12	10.005,44
11230 S 1.1.02.03 BANCOS CONTA MOV C/ RESTRIÇÃO	207.000,00	216.723,61	216.723,61	207.000,00
11213 1.1.02.03.13 BANCO BRASIL C/C 044926 FEAC	0,00	193.073,88	193.073,88	0,00
11226 1.1.02.03.13 BLOQUEIO JUDICIAL C/C 044926	0,00	23.649,73	23.649,73	0,00
66125 1.1.02.03.30 BANCO DO BRASIL - LEI INCENTIVO	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
11300 S 1.1.02.04 APLICAÇÕES FIN. S/ RESTRIÇÃO	379,21	19.880,72	20.259,93	0,00
11302 1.1.02.04.02 APLIC BANCO BRASIL BB RF CP AUTOM	379,21	19.880,72	20.259,93	0,00
11400 S 1.1.02.05 APLICACÕES FIN. C/ RESTRICAO	24,77	70.333,65	68.823,52	1.534,90
11306 1.1.02.05.06 APLIC BANCO BRASIL C/C 44926-1	0,00	70.333,65	68.798,75	1.534,90
66122 1.1.02.05.24 APLIC FINANC CRED-ACIF FEAC	24,77	0,00	24,77	0,00
11500 S 1.1.05 OUTROS CREDITOS	65.160,03	537.357,02	538.374,77	64.142,28
11511 1.1.05.11 INSS A RECUPERAR	0,00	1.522,03	1.522,03	0,00
11535 1.1.05.35 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.963,37	0,00	5.963,37	0,00
66126 1.1.05.39 PARCELAMENTO INSS A RECUPERAR	961,68	0,00	0,00	961,68
11540 1.1.05.40 SOCIO TORCEDOR A RECEBER	58.234,98	535.834,99	530.889,37	63.180,60
13000 S 1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE	20.702,60	3.149,50	0,00	23.852,10
13100 S 1.3.01 INVESTIMENTO	2.697,78	0,00	0,00	2.697,78
13101 1.3.01.01 PARTICIPAÇÃO CAPITAL CRED ACIF	2.697,78	0,00	0,00	2.697,78
13200 S 1.3.02 IMOBILIZADO	18.004,82	3.149,50	0,00	21.154,32
13204 1.3.02.04 MOV E UTENSILIOS	34.605,22	0,00	0,00	34.605,22
13214 1.3.02.14 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.734,21	3.149,50	0,00	13.883,71
13217 1.3.02.17 DEPRECIACAO EQUIP. INFORMATICA	(10.186,78)	0,00	0,00	(10.186,78)
13218 1.3.02.18 DEPRECIACAO MOV E UTENSILIOS	(17.147,83)	0,00	0,00	(17.147,83)

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20000 S 2 PASSIVO	307.780,87	1.283.966,74	777.340,87	(198.845,00)
21000 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	889.892,66	976.440,95	777.340,87	690.792,58
21100 S 2.1.01 FORNECEDORES	20.907,51	75.648,98	56.001,27	1.259,80
5053585 2.1.01.01 2MORROW SPORTS GESTAO ESPORTIVA	0,50	0,50	0,00	0,00
5061952 2.1.01.01 CARINA APARECIDA DOS SANTOS ALVES	0,00	1.569,99	1.569,99	0,00
5069584 2.1.01.01 EDILSON RODRIGO DIAS	7.999,30	12.099,30	4.100,00	0,00
5023000 2.1.01.01 FILIPE EMANUEL DONATI 35734003883	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5051526 2.1.01.01 FLASH FORWARD REPRESENTACAO E	2.322,88	2.588,10	265,22	0,00
5002996 2.1.01.01 FRANPISOS MATERIAIS PARA	4.159,89	4.159,89	0,00	0,00
5013493 2.1.01.01 HELIO E CARLOS TRANSPORTADORA LTDA.	0,00	30.409,98	30.409,98	0,00
5002728 2.1.01.01 MAGAZINE LUIZA S/A 00000023	1.058,52	2.948,22	3.149,50	1.259,80
5104490 2.1.01.01 NENA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	0,00	12.280,00	12.280,00	0,00
5000017 2.1.01.01 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	4.480,42	5.207,00	726,58	0,00
5000019 2.1.01.01 SEGANTINI & ALMEIDA COMERCIO DE	886,00	886,00	0,00	0,00
21200 S 2.1.02 OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	24.403,70	53.894,84	45.110,40	15.619,26
21201 2.1.02.01 INSS A RECOLHER	1.412,90	7.705,42	7.696,43	1.403,91
21202 2.1.02.02 FGTS A RECOLHER	135,38	2.515,13	2.696,55	316,80
21501 2.1.02.03 SALARIOS A PAGAR	1.254,70	21.714,56	24.412,86	3.953,00
21203 2.1.02.04 13. SALARIO A PAGAR	0,00	633,78	1.018,56	384,78
21204 2.1.02.04 FERIAS A PAGAR	16.917,67	15.600,99	5.185,62	6.502,30
21206 2.1.02.06 PIS S/ FOLHA DE PGTO RECOLHER	63,82	139,40	116,90	41,32
21221 2.1.02.21 INSS RETIDO DE TERCEIROS	4.619,23	5.585,56	3.983,48	3.017,15
21300 S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.619,35	5.150,47	4.473,49	942,37
21306 2.1.03.06 IRRF A RECOLHER	1.115,46	1.473,16	1.042,75	685,05
21211 2.1.03.07 RETENCAO PIS/COFINS/CSLL A REC	503,89	3.677,31	3.430,74	257,32
21400 S 2.1.04 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.954,69	55.954,69	0,00	18.000,00
21414 2.1.04.14 EMPRESTIMO C/ TERCEIROS	73.000,00	55.000,00	0,00	18.000,00
66129 2.1.04.16 EMPRESTIMO CARTÃO	954,69	954,69	0,00	0,00
21500 S 2.1.05 OUTROS DEBITOS	497.868,00	684.946,92	510.856,55	323.777,63
21540 2.1.05.40 AÇÃO JUDICIAL	247.700,00	229.200,00	25.500,00	44.000,00
21544 2.1.05.44 SERV PRESTADOS PF A PAGAR	1.068,00	11.788,00	11.000,00	280,00
66130 2.1.05.45 CONTRATO DE MUTUO 02	0,00	11.705,84	247.184,50	130.126,02
66131 2.1.05.45 CONTRATO DE MUTUO 03	30.000,00	7.500,00	0,00	22.500,00
21545 2.1.05.45 CONTRATO MUTUO	204.100,00	311.400,44	227.172,05	119.871,61
66121 2.1.05.47 AGENCIAMENTO DE ATLETAS	15.000,00	8.000,00	0,00	7.000,00
21600 S 2.1.06 CONVENIOS E PROJETOS	207.024,71	37.924,65	94.621,53	263.721,59
21602 2.1.06.02 CONVENIO EM EXECUÇÃO FEAC	24,71	37.924,65	94.621,53	56.721,59
66124 2.1.06.05 PROJETO LEI INCENTIVO AO ESPORTE	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
21700 S 2.1.07 PARCELAMENTOS	64.114,70	62.920,40	66.277,63	67.471,93
21701 2.1.07.01 PARCELAMENTO INSS	31.213,48	19.966,28	4.973,93	16.221,13
66109 2.1.07.03 PARCELAMENTO DEVOLUÇÃO	17.766,20	34.865,71	60.341,29	43.241,78
66120 2.1.07.04 PARCELAMENTO PERT	15.135,02	8.088,41	962,41	8.009,02

Balancete				
Valores expressos em Reais (\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
22000 S 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.348.981,01	307.525,79	0,00	1.041.455,22
22100 S 2.2.01 PARCELAMENTOS	501.796,51	60.341,29	0,00	441.455,22
66110 2.2.01.03 PARCELAMENTO DEVOUÇÃO	501.796,51	60.341,29	0,00	441.455,22
22200 S 2.2.02 OUTROS DEBITOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
22201 2.2.02.01 AÇÃO JUDICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
22300 S 2.2.03 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	747.184,50	247.184,50	0,00	500.000,00
22203 2.2.03.03 CONTRATO DE MUTUO	747.184,50	247.184,50	0,00	500.000,00
24000 S 2.4 PATRIMONIO SOCIAL	(1.931.092,80)	0,00	0,00	(1.931.092,80)
24100 S 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	(646.288,78)	0,00	0,00	(646.288,78)
24101 2.4.01.01 PATRIMONIO	1.606,88	0,00	0,00	1.606,88
24103 2.4.01.03 AJUSTES EXERCICIO ANTERIOR	(647.895,66)	0,00	0,00	(647.895,66)
24450 S 2.4.09 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	(1.284.804,02)	0,00	0,00	(1.284.804,02)
24451 2.4.09.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(1.403.358,78)	0,00	0,00	(1.403.358,78)
24453 2.4.09.03 SUPERAVIT DO PERIODO	118.554,76	0,00	0,00	118.554,76

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50000 S 5 CONTAS DE DESPESAS	0,00	1.286.938,19	22.755,79	1.264.182,40
51999 S 5.1 DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	1.286.938,19	22.755,79	1.264.182,40
52000 S 5.1.02 DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	38.035,06	15.500,38	22.534,68
52100 S 5.1.02.01 SALARIOS E ENCARGOS	0,00	38.035,06	15.500,38	22.534,68
52101 5.1.02.01.01 SALARIOS	0,00	12.451,75	452,64	11.999,11
52106 5.1.02.01.06 PREV SOCIAL	0,00	5.532,83	0,00	5.532,83
52107 5.1.02.01.07 F G T S	0,00	2.696,55	0,00	2.696,55
52108 5.1.02.01.08 DESP C/ TRANSPORTES	0,00	675,90	375,00	300,90
52113 5.1.02.01.13 EXAMES MEDICOS	0,00	35,00	0,00	35,00
52116 5.1.02.01.16 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	704,77	0,00	704,77
52122 5.1.02.01.22 PROVISAO FERIAS	0,00	14.339,38	14.038,96	300,42
52123 5.1.02.01.23 PROVISAO 13.SALARIO	0,00	1.598,88	633,78	965,10
53000 S 5.1.03 DESPESAS C/ATIV. ASSISTENCIAIS	0,00	220.933,15	5.367,10	215.566,05
53100 S 5.1.03.01 DESPESAS ASSISTENCIAS	0,00	134.699,35	305,99	134.393,36
53101 5.1.03.01.01 DESPESAS C/ALIMENTACAO ATLETAS	0,00	90.349,67	52,59	90.297,08
53102 5.1.03.01.02 DESPESAS C/INSTALACOES	0,00	545,00	0,00	545,00
53103 5.1.03.01.03 ENERGIA ELETRICA	0,00	1.538,37	0,00	1.538,37
53106 5.1.03.01.06 DESPESAS C/MEDICAMENTOS	0,00	2.834,96	0,00	2.834,96
53107 5.1.03.01.07 AJUDA CUSTO AOS ATLETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
53108 5.1.03.01.08 COPA/LIMPEZA/HIGIENE	0,00	425,60	0,00	425,60
53109 5.1.03.01.08 DESP C/ TELECOMUNICACOES	0,00	738,92	0,00	738,92
53115 5.1.03.01.15 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	32.959,52	253,40	32.706,12
53121 5.1.03.01.21 MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	3.307,31	0,00	3.307,31
53500 S 5.1.03.05 F.E.A.C.	0,00	86.233,80	5.061,11	81.172,69
53501 5.1.03.05.01 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	18.315,00	0,00	18.315,00
53503 5.1.03.05.03 DESP C/ VIAGENS	0,00	14.884,00	0,00	14.884,00
53505 5.1.03.05.05 DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	15.180,00	5.060,00	10.120,00
53506 5.1.03.05.06 DESPESAS COM TAXAS FEDERATIVAS	0,00	18.825,00	0,00	18.825,00
53507 5.1.03.05.07 DESPESAS MEDICAMENTOS	0,00	141,99	0,00	141,99
53510 5.1.03.05.10 DESP C/ MATERIAIS ESCRITORIO	0,00	111,89	1,11	110,78
53512 5.1.03.05.12 DESPESAS CONTABILIDADE	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
53518 5.1.03.05.18 HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO VIAGEM	0,00	16.501,15	0,00	16.501,15
53522 5.1.03.05.22 DEVOLUÇÃO PROJETO	0,00	24,77	0,00	24,77
54000 S 5.1.04 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	140.254,62	98,92	140.155,70
54200 S 5.1.04.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	140.254,62	98,92	140.155,70
54202 5.1.04.02.02 ASSIST. CONTABIL	0,00	11.106,64	0,00	11.106,64
54203 5.1.04.02.03 CONS DE LUZ	0,00	1.628,97	0,00	1.628,97
54205 5.1.04.02.05 PR SEGUROS	0,00	159,52	0,00	159,52
54206 5.1.04.02.06 COPA/LIMPEZA/HIGIENE	0,00	596,77	0,00	596,77
54207 5.1.04.02.07 TELEFONE	0,00	5.033,82	0,00	5.033,82
54208 5.1.04.02.08 CORREIOS E MALOTES	0,00	405,65	0,00	405,65
54211 5.1.04.02.11 MANUTENCAO E REPAROS	0,00	3.486,15	0,00	3.486,15

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
54215		5.1.04.02.15 ASSISTENCIA MEDICA	0,00	23.937,54	0,00	23.937,54
54216		5.1.04.02.16 DESP. C/ MEDICAMENTOS	0,00	4.434,18	0,00	4.434,18
54219		5.1.04.02.19 SERV. TERCEIROS-PF	0,00	250,00	0,00	250,00
54222		5.1.04.02.22 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.796,78	0,00	1.796,78
54226		5.1.04.02.26 BNP-BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00	2.544,14	0,00	2.544,14
54227		5.1.04.02.27 IMPRESSOS / MATERIAL GRAFICO	0,00	1.231,62	0,00	1.231,62
54230		5.1.04.02.30 DESP. C/ COMBUSTIVEL	0,00	155,00	0,00	155,00
54234		5.1.04.02.34 DESPESAS C/TRANSPORTES	0,00	5.552,94	0,00	5.552,94
54242		5.1.04.02.42 DESPESA C/ SEGURANÇA	0,00	640,00	0,00	640,00
54243		5.1.04.02.43 ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	2.630,98	0,00	2.630,98
54244		5.1.04.02.44 SERV.PRESTADOS PJ/PJ	0,00	1.593,63	0,00	1.593,63
54250		5.1.04.02.46 DESPESAS C/ LOCAÇÃO	0,00	2.055,52	0,00	2.055,52
54246		5.1.04.02.46 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.150,30	0,00	3.150,30
54248		5.1.04.02.48 DESP C/INTERNET	0,00	2.505,99	0,00	2.505,99
54251		5.1.04.02.51 DESP C/ MATERIAIS INFORMATICA	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00
54253		5.1.04.02.53 DESP C/ PUBLICACAO	0,00	300,00	0,00	300,00
54259		5.1.04.02.59 DESP PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	19.218,24	0,63	19.217,61
54260		5.1.04.02.60 DESP C/ SOFTWARE	0,00	12.533,98	0,00	12.533,98
54268		5.1.04.02.68 DESPESAS ADVOCATÍCIAS	0,00	15.880,00	0,00	15.880,00
54274		5.1.04.02.74 DESPESAS C/ FLORICULTURA	0,00	250,00	0,00	250,00
54275		5.1.04.02.75 DESP C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00	195,00	0,00	195,00
54276		5.1.04.02.76 DESPESAS C/AUDITORIA	0,00	14.582,26	98,29	14.483,97
66106	S	5.1.05 DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	758.556,60	1.405,39	757.151,21
55100	S	5.1.05.01 DESPESAS C/ATIV.ESPORTIVAS	0,00	758.556,60	1.405,39	757.151,21
55102		5.1.05.01.02 ANUNC. E PUBLICIDADE	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
55103		5.1.05.01.03 COPA/HIGIENE/LIMPEZA	0,00	532,17	0,00	532,17
55104		5.1.05.01.04 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	264.924,53	1.254,64	263.669,89
55105		5.1.05.01.05 DESP. C/TRANSPORTES	0,00	101.943,58	0,00	101.943,58
55108		5.1.05.01.08 DESP.C/COMBUSTIVEL	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
55111		5.1.05.01.11 DESPESAS C/DOACAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
55114		5.1.05.01.14 DESPESAS C/ FEDERACAO	0,00	18.475,00	125,00	18.350,00
55118		5.1.05.01.18 DESPESAS C/UNIFORMES	0,00	5.539,00	0,00	5.539,00
51120		5.1.05.01.20 MATERIAL DE USO	0,00	620,90	0,00	620,90
55121		5.1.05.01.21 DESPESAS ALIMENTACAO ATLETAS	0,00	185,13	0,00	185,13
55123		5.1.05.01.23 MANUTENCAO E REPAROS	0,00	2.144,00	0,00	2.144,00
55128		5.1.05.01.28 DESPESAS COM JOGOS	0,00	101.764,91	25,75	101.739,16
55130		5.1.05.01.30 DESPESAS CONTRATUAIS ATLETAS	0,00	5.819,73	0,00	5.819,73
55133		5.1.05.01.33 DESP C/ MEDICOS E FISIOTERAPIA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
55136		5.1.05.01.36 REFORMA GINASIO	0,00	34.144,00	0,00	34.144,00
55137		5.1.05.01.37 DESP. PROPAGANDA JOGOS	0,00	133.086,46	0,00	133.086,46
55138		5.1.05.01.38 GESTAO SIST. SOCIO TORCEDOR	0,00	57.820,30	0,00	57.820,30
55139		5.1.05.01.39 DESP. FINANCEIRA SOCIO TORCEDOR	0,00	23.056,89	0,00	23.056,89
56000	S	5.1.06 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.605,49	0,00	4.605,49
56100	S	5.1.06.01 TRIBUTOS GERAIS	0,00	4.605,49	0,00	4.605,49
56102		5.1.06.01.02 TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.505,65	0,00	1.505,65
56105		5.1.06.01.05 PIS FOLHA DE PAGTO	0,00	116,90	0,00	116,90
56106		5.1.06.01.06 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	0,00	150,00	0,00	150,00

Balancete
Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
56111		5.1.06.01.11 IR S/APL. FINANCEIRAS	0,00	0,75	0,00	0,75
56114		5.1.06.01.14 IMPOSTOS NÃO PROVISIONADOS	0,00	2.832,19	0,00	2.832,19
57000	S	5.1.07 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	94.510,82	384,00	94.126,82
57100	S	5.1.07.01 ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	94.510,82	384,00	94.126,82
57101		5.1.07.01.01 MULTA E MORA FISCAL	0,00	466,54	0,00	466,54
57103		5.1.07.01.03 DESP BANCARIAS	0,00	2.706,56	384,00	2.322,56
57105		5.1.07.01.05 JUROS PASSIVOS	0,00	84.043,34	0,00	84.043,34
57113		5.1.07.01.13 IOF	0,00	7.294,38	0,00	7.294,38
58000	S	5.1.08 OUTRAS DESPESAS	0,00	30.042,45	0,00	30.042,45
58200	S	5.1.08.02 PROVISÃO PARA CONTINGENCIA	0,00	30.042,45	0,00	30.042,45
58201		5.1.08.02.01 AÇÕES JUDICIAIS	0,00	30.042,45	0,00	30.042,45

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
60000 S 6 CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	0,00	10.000,00	1.779.562,12	1.769.562,12
64000 S 6.4 RECEITAS	0,00	10.000,00	1.775.129,56	1.765.129,56
64100 S 6.4.01 RECEITAS	0,00	10.000,00	1.737.636,06	1.727.636,06
64103 6.4.01.03 LOCACOES DE PROPAGANDA	0,00	0,00	361.205,00	361.205,00
64107 6.4.01.07 PATROCINIOS	0,00	10.000,00	293.612,32	283.612,32
64109 6.4.01.09 VERBAS REC PODERES MUN.EST.FED	0,00	0,00	1.522,03	1.522,03
64110 6.4.01.10 RECEITAS COM JOGOS	0,00	0,00	375.685,46	375.685,46
64114 6.4.01.14 MENS. SOCIO-TORCEDOR/LOJA	0,00	0,00	705.611,25	705.611,25
64300 S 6.4.03 CONVENIOS E PROJETOS	0,00	0,00	37.493,50	37.493,50
64302 6.4.03.02 FEAC	0,00	0,00	37.493,50	37.493,50
65000 S 6.5 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.432,56	4.432,56
65100 S 6.5.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.432,56	4.432,56
65101 6.5.01.01 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	4.427,74	4.427,74
65113 6.5.01.13 RENDIMENTOS S/APLICACOES	0,00	0,00	4,82	4,82

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: Franca Basquetebol Clube N° ARQUIVO: B1820UlnBy0000-0
 COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FFAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro 0 BAIRRO: Parque Francal CNAE PREPONDERANTE: 9319199
 CIDADE: Franca UF: SP CEP: 14403-125 TELEFONE: 0016-37131000 CNAE: 9319199
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
Contribuintes Individuais	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
Contribuintes Individuais	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RAT	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	134,31	0,00	0,00	0,00	134,31
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.316,69	0,00	0,00	0,00	1.316,69
OUTRAS ENTIDADES	197,20	0,00	0,00	0,00	197,20
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	197,20	0,00	0,00	0,00	197,20
TOTAL A RECOLHER	1.513,89	0,00	0,00	0,00	1.513,89

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000020 720001791906 907632050866 025626000012

EMPRESA: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE	INSCRIÇÃO: 60.256.260/0001-54	
COMP: 08/2019 COD REC:115	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO JAM	
REM 13°SAL		
FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	
SIMPLES: 1	RAT: 2,0	
PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	
BASE CÁL PREV SOCIAL		
LUIZA DEL NERY FORGHIERI	01/08/2019 01	04110
1.700,00	136,00	0,00
MARINA FERREIRA	29/07/2019 01	04110
1.700,00	136,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2019
HORA: 16:36:04
PAG: 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000020 720001791906 907632050866 025626000012

EMPRESA: FRANCA BASQUETEBO CLUBE
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 60.256.260/0001-54
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
FABRICIO LEMOS MARTINS	1.500,00	0,00	125.40879.23-5	0,00	165,00	13	05			02522
										0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	4.900,00	0,00	0,00	0,00	437,00				272,00	0,00
---------------------------	----------	------	------	------	--------	--	--	--	--------	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000020 720001791906 907632050866 025626000012

Nº ARQUIVO: B1820UtNky0000-0
 INSCRIÇÃO: 60.256.260/0001-54
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: EGTBDIs767w0000-3

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: FRANCA BASQUETEBOI CLUBE
 COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO 0 BAIRRO: PARQUE FRANCAL

CNAE PREPONDERANTE: 9319199
 CNAE: 9319199

UF: SP CEP: 14403-125

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
13	1	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTALS:	3	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000020 720001791906 907632050866 025626000012

EMPRESA: FRANCA BASQUETEBOI CLUBE N° DE CONTROLE: EGTBD1s767w0000-3 N° ARQUIVO: B1820UtNky0000-0
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 60.256.260/0001-54
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO 0 BAIRRO: PARQUE FRANCAL CNAE PREPONDERANTE 9319199
CIDADE: FRANCA UF: SP CEP: 14403-125 CNAE: 9319199

MODALIDADE : "Branco"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 3.400,00

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2019

DEPÓSITO FGTS

272,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

272,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: FRANCA BASQUETEBOOL CLUBE N° DE CONTROLE: EgtBD1s767w0000-3 N° ARQUIVO: B182OutNky0000-0
 COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 60.256.260/0001-54
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO 0 BAIRRO: PARQUE FRANCAL CNAE PREPONDERANTE 9319199
 CIDADE: FRANCA UF: SP CEP: 14403-125 TELEFONE: 0016 3713 1000 CNAE: 9319199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.513,89 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 437,00
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: 08/2014 PERÍODO FINAL: 08/2014 VALOR SOLICITADO: 134,31
 VALOR ABATIDO: 134,31 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
 H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 O4: 0 O5: 0 O6: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 S4: 0 S5: 0 S6: 0 T1: 0 T2: 0 T3: 0 T4: 0 T5: 0
 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa ✓

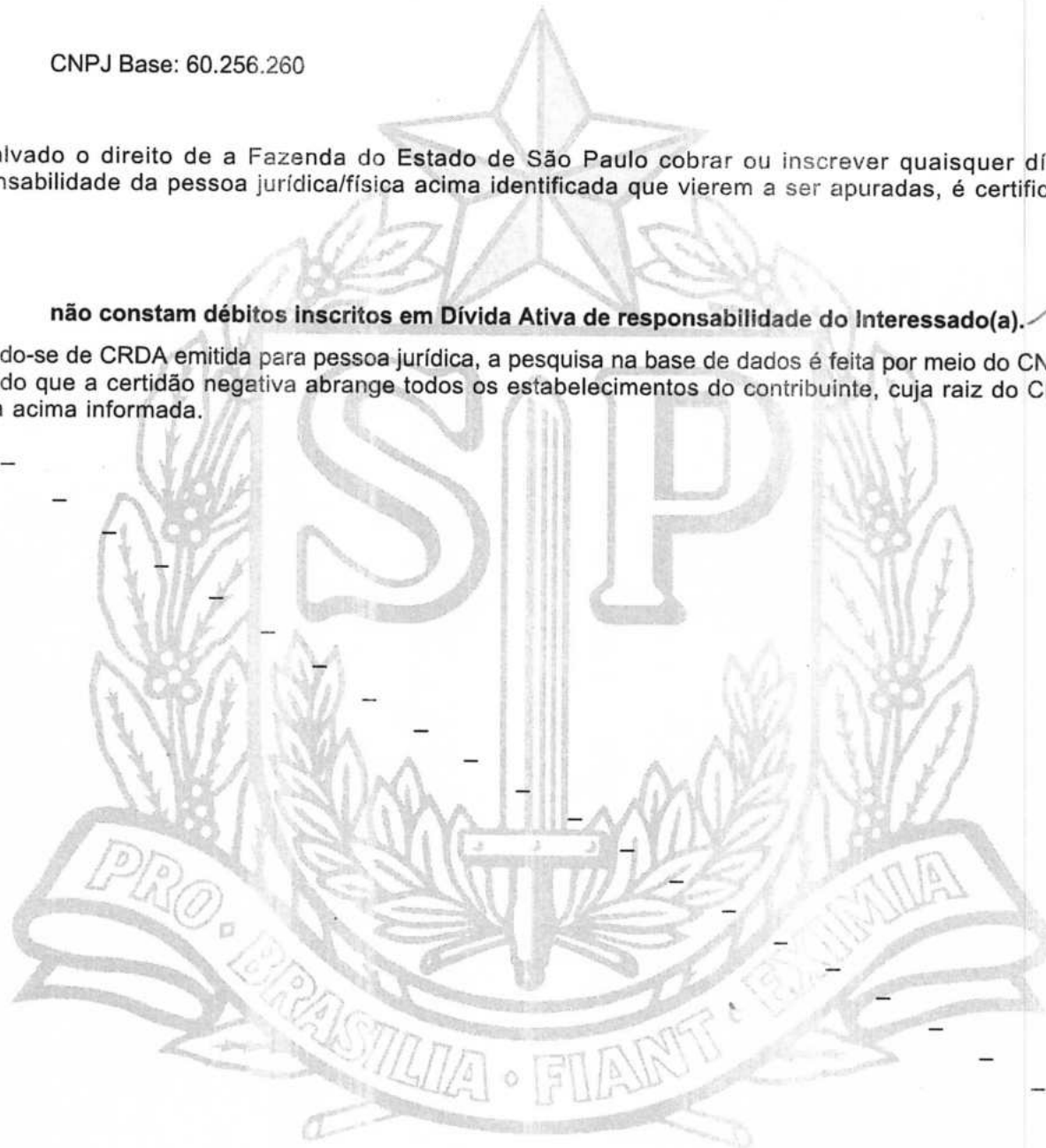
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 60.256.260

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a). ✓

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 23634076
Data e hora da emissão 25/09/2019 08:58:44
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE ✓
CNPJ: 60.256.260/0001-54

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:01:28 do dia 20/05/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/11/2019. ✓

Código de controle da certidão: **9647.8294.BA84.EF6C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
Certidão N° 1035768/2019

O Serviço de Cadastro Fiscal Mobiliário da Secretaria de Finanças do Município de Franca, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista solicitação da pessoa interessada através do protocolo nº 2019049267 **CERTIFICA** o que segue:

Contribuinte: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
CNPJ: 60.256.260/0001-54
Inscrição nº: 012517-6 - Inscrição Antiga: 03001021000503
Endereço: AV. FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO, 0, CHACARA APOLINARIO - FRANCA, P/AREA E/ AREA E1
Data Constituição: 19/12/1994
Atividade: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, INSTRUÇÃO E TREINAMENTO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE
Início Atividade: 19/12/1994 Processo: 1645/95
Situação Atual: Normal
Horário de Funcionamento: Especial

Para o contribuinte acima identificado, encontra-se inscrito no CADASTRO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO com os seguintes débitos:

Tributo	Ano	Seq	Valor	Status
OUTRAS RESTITUIÇÕES	2001	00	484.181,80	Parcelado Com Parcelas em Dia

O Contribuinte está em dia com suas obrigações tributárias até a presente data CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS EM DÍVIDA ATIVA. Com pagamentos em dia.

O MUNICÍPIO DE FRANCA SE RESSALVA NO DIREITO DE COBRAR CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EVENTUALMENTE DEVIDOS RELATIVOS A EXERCÍCIOS ANTERIORES.

A presente certidão foi solicitada por:

Nome: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
Endereço: AV. FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO, 0
CHACARA APOLINARIO - FRANCA
FRANCA SP
CNPJ: 60.256.260/0001-54

Obs.: Certidão com validade por 35 (Trinta e Cinco) dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço: <http://www.franca.sp.gov.br/validacaocertidao>

Código de Validação: 1071863540



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
Certidão N° 1035768/2019

Franca, 8 de Outubro de 2019.



CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITO POSITIVA DE ISS
Certidão N° 1035769/2019

O Serviço de Cadastro Fiscal Mobiliário da Secretaria de Finanças do Município de Franca, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista solicitação da pessoa interessada através do protocolo nº 2019049267 **CERTIFICA** o que segue:

Contribuinte: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
CNPJ: 60.256.260/0001-54
Inscrição nº: 012517-6 - Inscrição Antiga: 03001021000503
Endereço: AV. FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO, 0, CHACARA APOLINARIO -
FRANCA, P/AREA E/ AREA E1
Data Constituição: 19/12/1994
Atividade: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, INSTRUÇÃO E TREINAMENTO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE
Início Atividade: 19/12/1994 Processo: 1645/95
Situação Atual: Normal
Horário de Funcionamento: Especial

Foram verificados os seguintes débitos do contribuinte:

Tributo	Ano	Seq	Valor	Status
OUTRAS RESTITUIÇÕES	2001	00	484.181,80	Parcelado Com Parcelas em Dia

O MUNICÍPIO DE FRANCA SE RESSALVA NO DIREITO DE COBRAR CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EVENTUALMENTE DEVIDOS RELATIVOS A EXERCÍCIOS ANTERIORES.

A presente certidão foi solicitada por:

Nome: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
Endereço: AV. FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO, 0
CHACARA APOLINARIO - FRANCA
FRANCA SP
CNPJ: 60.256.260/0001-54

Obs.: Certidão com validade por 90 (noventa) dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço: <http://www.franca.sp.gov.br/validacaocertidao>

Código de Validação: 1011863699

Franca, 8 de Outubro de 2019.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 60.256.260/0001-54
Razão Social: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE ✓
Endereço: AV FRANCISCO DE PAULO QUINTANILHA RIBEIRO SN / PARQUE FRANCAL
/ FRANCA / SP / 14403-125

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/09/2019 a 17/10/2019 ✓

Certificação Número: 2019091804501824270038

Informação obtida em 25/09/2019 09:01:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 60.256.260/0001-54

Certidão nº: 174341146/2019

Expedição: 19/06/2019, às 04:57:43

Validade: 15/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCA BASQUETEBOL CLUBE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **60.256.260/0001-54**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DAS DESPESAS

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

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

Franca/SP, 30 de setembro de 2019.

RESPONSÁVEIS	NOME	ASSINATURAS
Pela certificação da realização da despesa	Fernando de Souza Peixoto	
Presidente da entidade	Luís Aurélio Prior	

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 0023/2019 firmado com a Prefeitura Municipal de Franca, através da Fundação Esporte, Arte e Cultura.



Presidente: Luis Aurélio Prior

CPF: 073.771.148-51



Contador: Fabricio Lemos Martins

CPF: 282.966.558-96

Anexo C



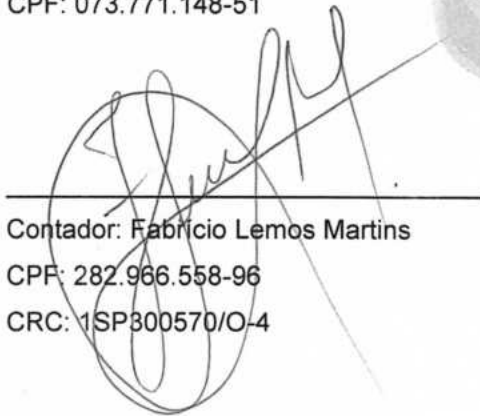
DECLARAÇÃO DA REGULAR CONTABILIZAÇÃO.

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: 1SP300570/O-4

Anexo D



OSC: FRANCA BASQUETE CLUBE

CNPJ: 60.256.260/0001-54

Endereço: Avenida Santa Cruz, nº 2870, Jardim Centenário, CEP: 14.403-600, Franca/SP.

Telefone: (16) 3713-1001

E-mail: financeiro@francabasquete.com.br

Endereço eletrônico: WWW.francabasquete.com.br

Responsável pelo site: Marina Ferreira

Telefone: (16) 3713-1002

E-mail: atendimento@francabasquete.com.br

Presidente: Luís Aurélio Prior

Telefone: (16) 3712-8900

E-mail: luisprior@contabilsantarita.com.br

Contador: Fabricio Lemos

Telefone: (16) 3713-1001

E-mail: fabricio.lmartins@gmail.com

Responsável pela prestação de contas: Filipe Bevilaqua Gonçalves

Função: Assistente Contábil

Telefone: (16) 3712-8900

E-mail: financeiro@francabasquete.com.br

Órgão da Administração Pública responsável: *Fundação Esportes, Arte e Cultura*

Termo de Colaboração: Contrato nº 0023/2019

Data da Assinatura: 15/04/2019

Descrição do objeto da parceria: Subsidiar a participação das equipes masculinas SUB17 e SUB19 do Franca Basquete Clube em competição estaduais representando nossa cidade e promovendo a prática esportiva.

Valor total aprovado na parceria: R\$ 200.020,00 (duzentos mil e vinte reais)



Valor liberado na parcela: R\$ 21.100,00 (vinte e um mil cem reais)

Mês: Setembro

Nº da parcela: 05/09

Valor gasto: R\$ 21.100,00

Número de beneficiados no período da parcela: SUB17: 17 atletas e SUB19: 13 atletas, sendo o total de 20 atletas.

Horários e locais da execução do objeto da parceria: Os treinos ocorrem de segundas feiras, quantas feiras e sextas feiras das 18h30m às 20h00m e as terças feiras e quintas feiras das 15h30m às 17h00m, no Sesi de Franca.

Quantos profissionais a OSC paga com recursos da parceria: nenhum.

Valor total da remuneração da equipe de trabalho: R\$ 0,00 (zero reais)

Valor da Prestação de Contas na 5ª Parcela: R\$ 21.100,00 (Vinte e um mil e cem reais).

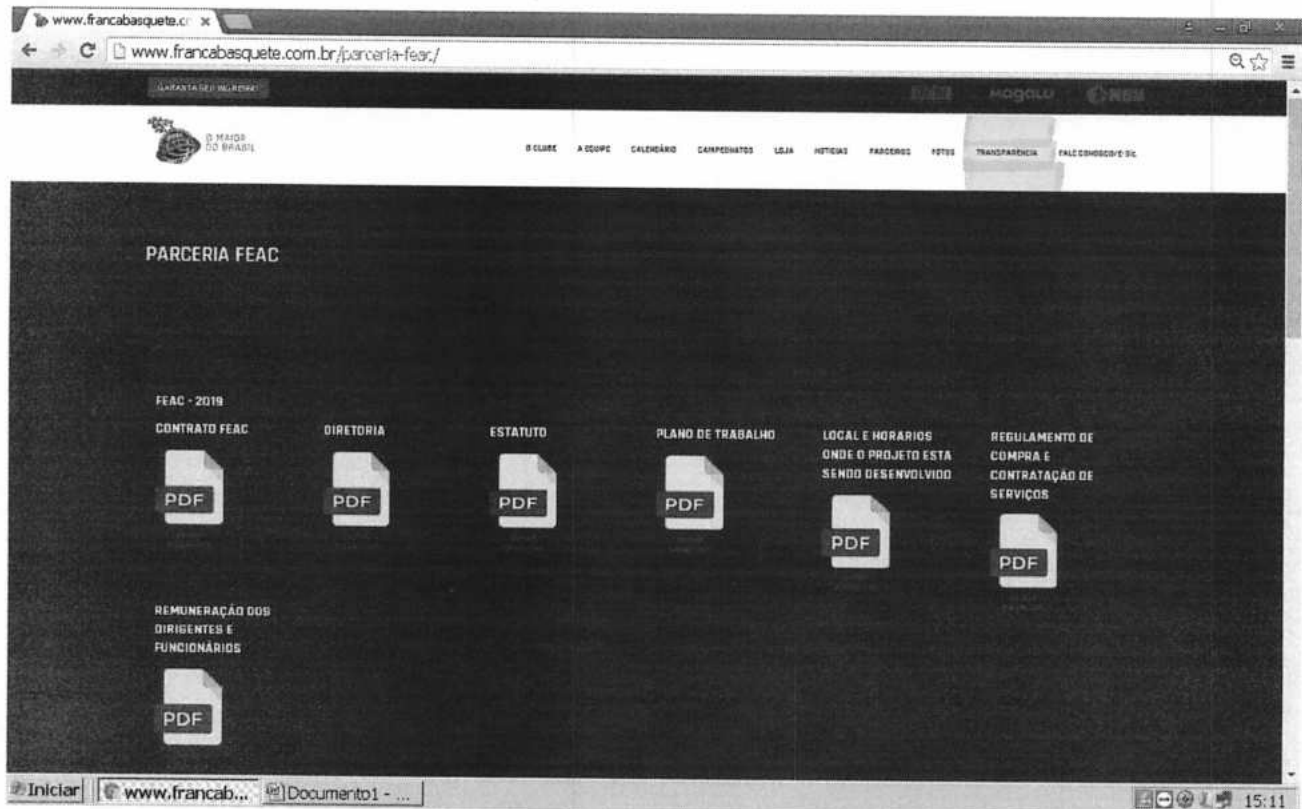
Data da Apresentação da Prestação de Contas: 30/09/2019

Luís Aurélio Prior

Presidente

ANEXO E

Transparência



PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELAS - 2019

PARCELA 1 	PARCELA 2 	PARCELA 3 	PARCELA 4 
--	--	--	--

PARECER - 2019

PARECER 1ª PARCELA 	PARECER 2ª PARCELA 	PARECER 3ª PARCELA 	PARECER 4ª PARCELA 
--	--	--	--

PLANILHAS

PLANILHAS - 2019

PLANILHA 1ª PARCELA



PLANILHA 2ª PARCELA



PLANILHA 3ª PARCELA



PLANILHA 4ª PARCELA



PLANILHAS - 2018

PLANILHA 1ª PARCELA



PLANILHA 2ª PARCELA



PLANILHA 3ª PARCELA



PLANILHA 4ª PARCELA



PLANILHA 5ª PARCELA



PLANILHA 6ª PARCELA



PLANILHA 7ª PARCELA





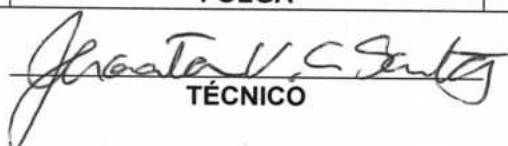
SESI FRANCA BASQUETE



SUB 17

PROGRAMAÇÃO MENSAL AGOSTO 2.019

DIA	SEM.	ATIVIDADE		OBS
1	1	TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
2		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
3		FOLGA		
4		FOLGA		
5		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
6		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
7		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
8	2	TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
9		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
10		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
11		FOLGA		
12		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
13		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
14		JOGO	SÃO PAULO	
15	3	FOLGA		
16		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
17		FOLGA		
18		FOLGA		
19		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
20		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
21		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
22	4	TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
23		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
24		JOGO	MOGI DAS CRUZES	
25		FOLGA		
26		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
27		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
28		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
29		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
30		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
31		FOLGA		


TÉCNICO

31/08/2019

DATA

SESI FRANCA BASQUETE



		SUB 17 LISTA PRESEÇA AGOSTO 2019																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Lucca Ribeiro Ferro	F	C			C	F	C	F	C	C		F	C	C		C			C	C	C	e	C		C	C	C	C	C	C		
2	Adyel Felipe Pereira Borges	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C			C		C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
3	Gustavo Rodrigues Barbosa	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C			C		C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
4	Vitor Silvério Narcizo	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C			C		C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
5	Kalell Fernando da Silva B	F	C			C	F	C	F	C	C		F	C	C		C			C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		
6	Leonardo Galante Ferreira	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C			C		C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
7	Leonardo Braga Abreu	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C			C		C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		
8	Kauã Temponi Mauad	C	C			C	F	C	F	C	C		F	C	C		C			C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		
9	Felipe Faustino Nascimento	C	C			C	F	C	F	C	C		F	C	C		C			C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		
10	Arthur de Abreu Souza	C	C			C	F	C	C	C		C	C	C		C			C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		
11	Guilherme Henrique Marsaro	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C			C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		
12	Márcio Henrique da Costa Santos	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C			C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		
13	João Vitor Bassi Borges	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C			C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		
14	Jhonatan Henrique T de oliveira	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C			C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		
15	Lucas Neri de Souza	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C			C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		
16	Paulo Henrique Barbosa Júnior	C	C			C	F	C	F	C	C		F	C	C		C			C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		
17	João Victor Alves e Alves	C	F			C	C	C	C	C		C	C	C		C			C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		
	ATIVIDADE	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	CÓDIGO ATIVIDADE	1																															
	CÓDIGO PRESEÇA	C																															
		C		COMPARECEU		2		TREINO TÉCNICO TÁTICO		2		TREINO FÍSICO		3		JOGO		L		LESIONADO		4		EVENTOS		D		DOENTE					

TÉCNICO RESPONSÁVEL

FRANCA - SP

LOCAL

31/08/2019

DATA



RELATÓRIO TÉCNICO

CATEGORIA SUB 17 BASQUETE MASCULINO

AGOSTO DE 2.019

1. PANORAMA DA TEMPORADA 2.019

Temos como objetivo principal desenvolver o máximo de atletas possível, para que estes tenham condições de ascender ao nosso time profissional, como consequência vislumbramos ficar entre as 4 melhores equipes do estado.

2. EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO PAULISTA

O Campeonato Paulista sub17 conta com a participação de 12 equipes:

BAURU BASKET	NOSSO CLUBE DE LIMEIRA
SAO JOSE DESPORTIVO / ATLETA CIDADAO	MOGI DAS CRUZES / HELBOR
CLUBE ESPERIA	C.A. PAULISTANO
S.E.PALMEIRAS	CBC / TENIS CLUBE CAMPINAS
RIO CLARO BASQUETE	SESI-SP / FRANCA BASQUETE
E.C.PINHEIROS	FR / SEMELP PINDAMONHANGABA

3. RESUMO TÉCNICO DOS TREINAMENTOS

Os treinos ocorrem as segundas, quartas e sextas das 18:30 horas até as 20 horas, e as terças e quintas das 15:30 até as 17 horas. O treino é composto por mais ou menos 15 atletas, composto por atletas da categoria sub 17 e sub 16.

Visamos a melhoria dos atletas dentro daquilo que temos como filosofia de trabalho, respeitando a idade e os bons valores para seu desenvolvimento.

4. RESUMO TÉCNICO DOS JOGOS REALIZADOS

Este mês Tivemos APENAS DOIS JOGOS. O PRIMEIRO jogo foi contra equipe do Paulistano, na cidade de São Paulo, onde fizemos uma boa partida coletiva e saímos com a vitória. Posteriormente, fomos à cidade de Mogi das Cruzes, onde tivemos mais uma vitória, após partida duríssima.

Fechamos o mês de agosto na 2ª colocação do paulista com 14 jogos e 1 derrota.


5. DESTAQUES INDIVIDUAIS: Adyel Borges, Vitor Silvério, Guilherme Marsaro.

FRANCA 31 DE AGOSTO DE 2.019

X 
Jhonatan Vinicius Cintra dos Santos
Técnico

**SUB 17** PROGRAMAÇÃO MENSAL SETEMBRO 2.019

DIA	SEM.	ATIVIDADE	LOCAL	OBS
1	1	FOLGA		
2		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
3		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
4		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
5		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
6		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
7		DESFILE 7 SETEMBRO	AV. PRES. VARGAS	
8	2	FOLGA		
9		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
10		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
11		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
12		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
13		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
14		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
15	3	JOGO X RIO CLARO	FRANCA	
16		FOLGA		
17		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
18		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
19		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
20		JOGO X SÃO JOSÉ	SÃO JOSÉ	
21		JOGO X PINDAMONHAGABA	PINDAMONHAGABA	
22	4	FOLGA		
23		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
24		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
25		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
26		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
27		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
28		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
29		FOLGA		
30		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
31		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	


TÉCNICO

30/09/2019

DATA



RELATÓRIO TÉCNICO

CATEGORIA SUB 17 BASQUETE MASCULINO

SETEMBRO DE 2.019

1. PANORAMA DA TEMPORADA 2.019

Temos como objetivo principal desenvolver o máximo de atletas possível, para que estes tenham condições de ascender ao nosso time profissional, como consequência vislumbramos ficar entre as 4 melhores equipes do estado.

2. EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO PAULISTA

O Campeonato Paulista sub17 conta com a participação de 12 equipes:

BAURU BASKET	NOSSO CLUBE DE LIMEIRA
SAO JOSE DESPORTIVO / ATLETA CIDADAO	MOGI DAS CRUZES / HELBOR
CLUBE ESPERIA	C.A. PAULISTANO
S.E.PALMEIRAS	CBC / TENIS CLUBE CAMPINAS
RIO CLARO BASQUETE	SESI-SP / FRANCA BASQUETE
E.C.PINHEIROS	FR / SEMELP PINDAMONHANGABA

3. RESUMO TÉCNICO DOS TREINAMENTOS

Os treinos ocorrem as segundas, quartas e sextas das 18:30 horas até as 20 horas, e as terças e quintas das 15:30 até as 17 horas. O treino é composto por mais ou menos 15 atletas, composto por atletas da categoria sub 17 e sub 16.

Visamos a melhoria dos atletas dentro daquilo que temos como filosofia de trabalho, respeitando a idade e os bons valores para seu desenvolvimento.

4. RESUMO TÉCNICO DOS JOGOS REALIZADOS

Nesse período, tivemos apenas um jogo desta categoria, na cidade de Mogi das Cruzes, contra Mogi das Cruzes. Saímos vitoriosos da partida, após uma difícil partida. Destaques ficaram por conta dos meninos da categoria sub16 que deram volume e asseguraram o resultado.

No dia 15 de Setembro jogamos contra a equipe de Rio Claro, onde saímos vitoriosos. Após, no dia 20 e 21, jogamos na cidade de São José e Pindamonhangaba, onde tivemos uma derrota para São José e uma vitória contra Pindamonhangaba.

Fechamos assim o mês de Setembro, ocupando a 4ª colocação com dois jogos a menos. Duas vitórias na próxima rodada, nos garante a 1ª colocação..

5. DESTAQUES INDIVIDUAIS: Adyel Borges, Vitor Silvério e Kauã Temponi.

FRANCA 30 de SETEMBRO 2.019


JHONATAN VINICIUS CINTRA DOS SANTOS
TÉCNICO



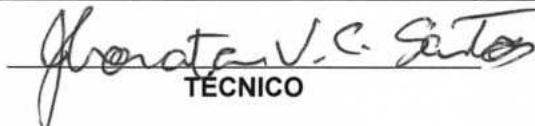
SESI FRANCA BASQUETE



SUB 19

PROGRAMAÇÃO MENSAL AGOSTO 2.019

DIA	SEM.	ATIVIDADE		OBS
1	1	TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
2		TREINO TÉCNICO/TÁTICO		
3		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
4		FOLGA		
5		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
6		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
7		JOGO	JUNDIAÍ	ADV. JUNDIAÍ
8	2	FOLGA	Sesi/Franca	
9		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
10		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
11		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
12		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
13		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
14		JOGO	SÃO PAULO	ADV. PAULISTANO
15	3	FOLGA		
16		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
17		FOLGA		
18		FOLGA		
19		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI/POLI	
20		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI/POLI	
21		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI/POLI	
22	4	TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI/POLI	
23		JOGO	SESI	ADV. CORINTHIANS
24		FOLGA		
25		FOLGA		
26		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI/POLI	
27		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI/POLI	
28		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI/POLI	
29		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI/POLI	
30		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI/POLI	
31		FOLGA		


TÉCNICO

31/08/2019
DATA

SUB 19		LISTA PRESENÇA													AGOSTO 2019																	
NOME / DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1 Augusto Alcassa dos Santos Rosa	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C		F			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		
2 Eduardo França Levi	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C		F			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		
3 Guilherme França Silva	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C		C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		
4 Gustavo Marques Teles	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C		C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		
5 Jean Lucas Cardoso de Oliveira	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C		F			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		
6 João Victor Fidelis Moda	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C		F			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		
7 José Vitor Pollicici de Oliveira	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C		C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		
8 Leandro da Silva e Souza O Moura	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C		C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		
9 Lucas Batista dos Santos	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C		C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		
10 Luis Miguel Silva	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C		C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		
11 Pedro Eduardo Infante Pereira	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C		C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		
12 Marcio dos Santos	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C		L			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		
13 Vitor Silvério	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C		F			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
ATIVIDADE	1	1	1		1	1	3		1	1	1	1	1	3		1			1	1	1	1	3			1	1	1	1	1		
CÓDIGO ATIVIDADE	1								2										3								4					
CÓDIGO PRESENÇA	C								F										L								D					

João Carlos C. Santos
 TÉCNICO RESPONSÁVEL

FRANCA - SP

LOCAL

31/08/2019

DATA



RELATÓRIO TÉCNICO

CATEGORIA SUB 19 BASQUETE MASCULINO

AGOSTO DE 2.019

1. PANORAMA DA TEMPORADA 2.019

Temos como objetivo principal desenvolver o máximo de atletas possível, para que estes tenham condições de ascender ao nosso time profissional, como consequência vislumbramos ficar entre as 4 melhores equipes do estado.

2. EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO PAULISTA

O campeonato sub19 conta com a participação de 11 equipes:

SAO JOSE DESPORTIVO / ATLETA CIDADAO	TIME JUNDIAI
S.E.PALMEIRAS	CLUBE ESPERIA
C.A. PAULISTANO	S.C.CORINTHIANS PTA.
E.C.PINHEIROS	ASSOCIAÇÃO REALIZAR / FPG / PRAIA GRANDE
A.A. SAO CAETANO	ARARAQUARA – ABA / Fundesport

EQUIPES QUE DISPUTARAM A LDB 2019

SAO JOSE DESPORTIVO / ATLETA CIDADAO	ADM/MARINGÁ
CORITIBA/SOCIEDADE THALIA	CLUBE REGATAS FLAMENGO
C.A. PAULISTANO	S.C.CORINTHIANS PTA.
E.C.PINHEIROS	PRAIA CLUBE DE UBERLANDIA
CIRCULO MILITAR DE CURITIBA	UNIÃO CORINTHIANS
MINAS TENIS CLUBE	BASQUETE CEARENSE

3. RESUMO TÉCNICO DOS TREINAMENTOS

Os treinos ocorrem as segundas, quartas e sextas no Sesi, em dois períodos: das 8hrs até as 10 hrs e no período da tarde das 15:30 às 17 hrs no Pedrocão. As terças e quintas somente no período da manhã das 8hrs as 10hrs no Sesi.

Visamos à melhoria dos atletas dentro daquilo que temos como filosofia de trabalho, respeitando a idade e os bons valores para seu desenvolvimento.

4. RESUMO TÉCNICO DOS JOGOS REALIZADOS

O mês de agosto e início de setembro, houve bastantes jogos. Começamos pelo jogo contra a Equipe do Corinthians na cidade de Franca, onde saímos com a vitória. Posteriormente, viajamos para a LDB, onde



tivemos 6 jogos e saímos com 4 vitórias, o que nos assegurou a 4ª colocação no campeonato e a chance de disputar o título na etapa final que será entre os dias 24 e 29/09/2018 em São Paulo. Na volta da viagem, tivemos o desfile de 7 de setembro e o jogo contra Praia Grande no dia 8/09, onde também saímos com a vitória.

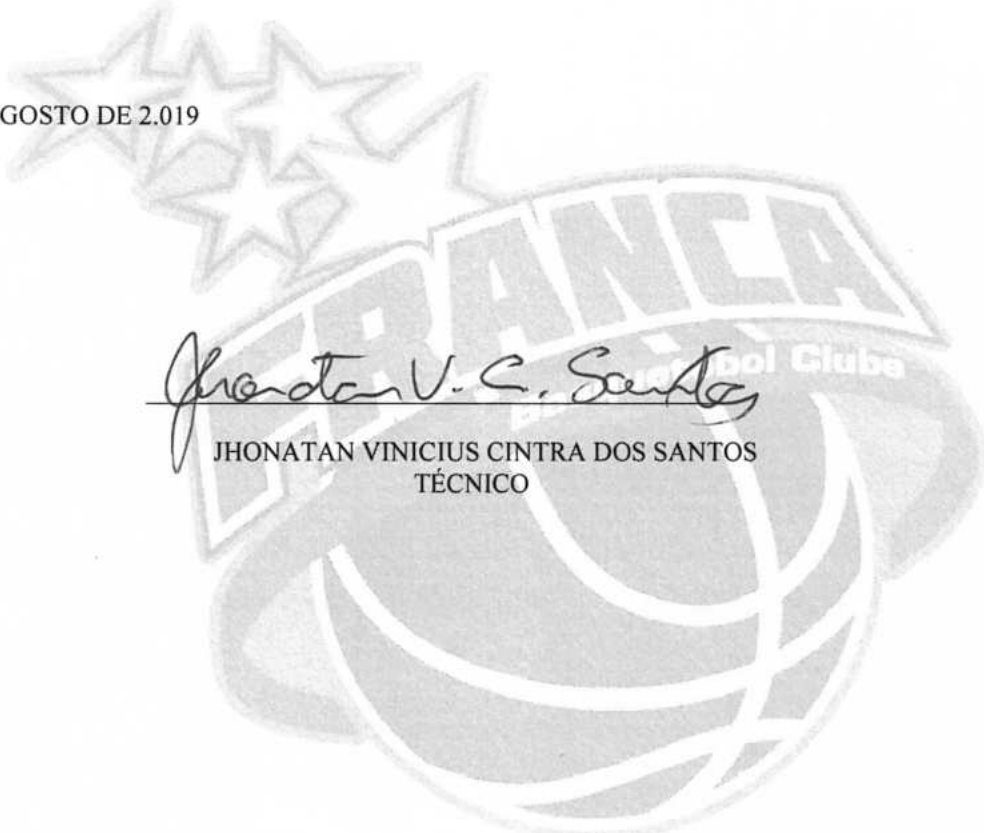
No dia 17 e 20 de setembro, tivemos mais dois jogos pelo paulista, Araraquara e São José dos Campos, os dois fora de casa e onde conseguimos mais 2 triunfos.

Para Terminar o Mês de agosto, no dia 26 viajamos para São Paulo, para disputar a 2ª etapa da LDB, onde enfrentamos União Corinthians, Basquete Cearense, Flamengo, Pinheiros, São José e Maringá. Conseguimos a classificação para a etapa final, após 6 jogos e 4 vitórias.

5. DESTAQUES INDIVIDUAIS

Augusto Aucassa, Eduardo França e Gustavo Telles.

FRANCA, 31 DE AGOSTO DE 2019



Jhonatan V. C. Santos
JHONATAN VINICIUS CINTRA DOS SANTOS
TÉCNICO



SESI FRANCA BASQUETE



SUB 19

PROGRAMAÇÃO MENSAL SETEMBRO 2.019

DIA	SEM.	ATIVIDADE	LOCAL	OBS
1	1	JOGO LDB	SÃO PAULO	ADV FLAMENGO
2		JOGO LDB	SÃO PAULO	ADV CEARÁ
3		FOLGA		
4		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/ POLI	
5		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/ POLI	
6		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/ POLI	
7		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/ POLI	
8	2	JOGO X ASSOC. REALIZAR	FRANCA	
9		FOLGA		
10		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/ POLI	
11		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/ POLI	
12		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/ POLI	
13		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/ POLI	
14		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/ POLI	
15	3	TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi /POLI	
16		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/ /POLI	
17		JOGO	ARARAQUARA	ADV ARARAQUARA
18		FOLGA		
19		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI/POLI	
20		JOGO	SÃO JOSÉ	ADV SÃO JOSÉ
21		FOLGA		
22	4	FOLGA		
23		TREINO / VIAGEM LDB	Sesi/Franca/POLI	
24		JOGO LDB	SÃO PAULO	ADV CORINTHIANS
25		JOGO LDB	SÃO PAULO	ADV CORITBA
26		JOGO LDB	SÃO PAULO	ADV PINHEIROS
27		JOGO LDB	SÃO PAULO	ADV PAULISTANO
28		FOLGA	SÃO PAULO	
29		JOGO LDB	SÃO PAULO	FINAL PINHEIROS
30		FOLGA		

João da V. C. Santos
TÉCNICO

30/09/2019

DATA

