



RECIBO

O **FRANCA BASQUETEBOL CLUBE**, inscrita no CNPJ – 60.256.3260/0001-54, com sede em Franca, Rua Santa Cruz, 2870 – Jardim Centenário – CEP– 14403-125, vem por meio desta confirmar o recebimento da parcela **07/09** do Termo de Colaboração 2019, firmado com a FEAC – Fundação Esporte Arte e Cultura / Prefeitura Municipal de Franca no valor de R\$ 21.100,00 (Vinte e um mil e cem reais).

CONTRATO n.º 0023/2019 .

Processo n.º 2019/017.706

Chamamento n.º 0002/2019

BANCO DO BRASIL

AG: 53-1

C/C: 44926-1

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Despesas	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Refeições Diárias para atletas	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	R\$ 49.500,00
Viagem para Jogos	4100,00	4100,00	4100,00	4100,00	4100,00	15.100,00	4100,00	4100,00	4100,00	R\$ 36.900,00
Hospedagem	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00		4200,00	4200,00	4200,00	R\$ 37.800,00
Uniformes	2530,00	2530,00	2530,00	2530,00						R\$ 10.120,00
Material de escritório	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	R\$ 2.700,00
Medicamentos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	R\$ 4.500,00
Taxas federativas	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00		6000,00	6000,00	6000,00	R\$ 54.000,00
Contabilidade	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	R\$ 4.500,00
Recurso Municipal	23630,00	23630,00	23630,00	23630,00	21100,00	21100,00	21100,00	21100,00	21100,00	R\$ 200.020,00


Luis Aurélio Prior



FRANCA BASQUETE

6º PARCELA

FEAC



Franca, 10 de Outubro de 2019.

Ofício. Nº 06/2019

F.E.A.C.,

Encaminhamos pelo presente a Prestação de Contas relativa à Parcela 06/09 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\$ 6.262,37
Valor Bruto	R\$ 21.100,00
Valor Utilizado	R\$ 20.540,00
Valor Liquido	R\$ 6.822,37

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.;
- ORÇAMENTO 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.

Luís Aurélio Priori

Presidente

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 2670**

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

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

DATA ESTATUTO: **15/6/2015** DATA REGISTRO: **16/7/2015**

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

REG.CEBAS: DATA REGISTRO:

OBJETIVO DO CONVÊNIO:

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

METAS ALCANÇADAS:

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: **LUIS AURÉLIO PRIOR**

CARGO: **PRESIDENTE**

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

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

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

DATA ATA NOMEAÇÃO : **24/4/2017** DATA REGISTRO : **25/5/2017**

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: **262.966.558-96** 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	85.110,80	39.089,20
1.001	Refeição Diaria dos Atletas	25	5.500,00	49.500,00	30.760,00	18.740,00
1.002	Transporte		4.100,00	36.900,00	33.484,00	3.416,00
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	2.612,50	1.887,50
3.001	Contabilidade		500,00	4.500,00	2.612,50	1.887,50
					-	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	129.963,57	70.056,43
					-	0,00
					-	0,00

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

ÓRGÃO PÚBLICO: **FRANCA BASQUETE CLUBE**
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **FRANCA BASQUETE CLUBE**
 CNPJ: **60.256.260/0001-54**
 ENDEREÇO E CEP: **AV SANTA CRUZ 2870**
 RESPONSÁVEL(S) 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	15/4/2019	15/4/2019	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\$)
3/5/2019	23.630,00	3/5/2019	62019	23.630,00
15/5/2019	23.630,00	15/5/2019	62019	23.630,00
26/7/2019	23.630,00	26/7/2019	62019	23.630,00
15/8/2019	23.630,00	15/8/2019	99015	23.630,00
10/9/2019	21.100,00	10/9/2019	62.019	21.100,00
8/10/2019	21.100,00	8/10/2019	62019	21.100,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				136.720,00
(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)				136.776,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				136.776,11

(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, alugueis, 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.

**ANEXO Nº 14 - COMPLEMENTAR - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/PONTO**

ORÇÃO PÚBLICO: _____
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
 CNPJ: 00.398.769/0001-54
 ENDEREÇO E CEP: AV SANTA CRUZ 2876
 RESPONSÁVEL (R) PELA OSC: LUIS ZURELLO PRIOR
 CPF: 073.771.148-31
 OBJETO: 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: 0
 EXERCÍCIO: 2019
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEAC

DATA DOCUMENTO	NUMERAÇÃO DO DOCUMENTO (Nº FISCAL / INSCRIÇÃO/OUV)	CNPJ/CPF	DESCR	OD	DESPESAS (CONTINUA) PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA (ACORDAMENTO)	VALOR	DATA PAGAMENTO	ACUMULATIVO DE PAGAMENTO (Incl. Bancar)
17/5/2019	NF 147	20.840.865/0001-20	Sebastiao Gabriel da Silva Neto	1001	Refeição Diaria dos Atletas	5 Gêneros alimentícios	2.868,00	17/5/2019	550.053.000.121.790
26/4/2019	NF 7220	49.219.668/0005-29	Drogafarma de Franca Ltda	2003	Medicamento	3 Medicamentos	141,99	17/5/2019	550.520.000.214.005
15/5/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	4.200,00	17/5/2019	51.701
1/5/2019	NF 1740	52.894.163/0001-54	Churrascaria Guaiaba	1001	Refeição Diaria dos Atletas	5 Gêneros alimentícios	532,00	17/5/2019	51.702
22/5/2019	NF 412	27.829.404/0001-49	F2S Eirel ME	2001	Uniformes	16 Outras despesas	2.530,00	23/5/2019	52.301
21/5/2019	NF 100	282.966.558-96	Fabricio lemos Martins	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	222,50	23/5/2019	52.302
31/5/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	6.000,00	3/6/2019	60.301
3/5/2019	NF 32441	01.485.578/0002-30	Priscila Papelaria	2002	Material de escritorio	16 Outras despesas	110,78	3/6/2019	60.302
29/5/2019	NF 102	282.966.558-96	Fabricio lemos Martins	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	445,00	6/6/2019	60.303
29/5/2019	NF 443	27.829.404/0001-49	F2S Eirel ME	2001	Uniformes	16 Outras despesas	2.530,00	6/6/2019	60.304
30/5/2019	NF 149	20.840.865/0001-20	Sebastiao Gabriel da Silva Neto	1001	Refeição Diaria dos Atletas	5 Gêneros alimentícios	5.040,00	4/6/2019	550.053.000.121.790
5/6/2019	NF 1017	43.435.197/0001-02	Churrascaria Bela Rio	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	4.623,52	5/6/2019	552.800.000.006.554
4/6/2019	NF 463	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turisticos	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	3.870,00	5/6/2019	60.501
6/6/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	4.000,00	6/6/2019	60.601
24/6/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	2.000,00	26/6/2019	62.601
3/7/2019	NF 1031	43.435.197/0001-02	Churrascaria Bela Rio LTDA	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	3.865,80	3/7/2019	552.800.000.006.554
18/7/2019	NF 53376	21.242.155/0001-04	San Sabino Empreendimentos, Hotelerias Part. Hosp. E Serv	1003	Hospedagem e Alimentação	8 Outros serviços de terceiros	1.666,48	5/7/2019	70.501
28/6/2019	NF 103	282.966.558-96	Fabricio lemos Martins	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	445,00	5/7/2019	70.502
7/8/2019	Recibo	05.232.826/0001-36	Federação Nacional dos Clubes Esportivos	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	1.750,00	15/7/2019	71.501
3/7/2019	NF 151	20.840.865/0001-20	Sebastiao Gabriel da Silva Neto	1001	Refeição Diaria dos Atletas	5 Gêneros alimentícios	5.700,00	26/7/2019	550.053.000.044.826
3/7/2019	CTE 509	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turisticos LTDA	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	3.870,00	26/7/2019	72.601
26/7/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	1.600,00	29/7/2019	72.602
24/7/2019	NF 526	27.829.404/0001-49	F2S Eirel ME	2001	Uniformes	16 Outras despesas	2.530,00	26/7/2019	72.603
26/7/2019	NF 105	282.966.558-96	Fabricio lemos Martins	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	445,00	26/7/2019	72.804
26/7/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	2.760,00	26/7/2019	72.805
29/7/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	1.450,00	29/7/2019	72.901
24/7/2019	NF 152	20.840.865/0001-20	Sebastiao Gabriel da Silva Neto	1001	Refeição Diaria dos Atletas	5 Gêneros alimentícios	4.284,00	6/8/2019	550.053.000.121.790
12/8/2019	Recibo	00.172.849/0001-42	Comite Brasileiro de Clubes	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	875,00	16/8/2019	81.601
12/8/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	1.750,00	16/8/2019	81.602
24/7/2019	NF 527	27.829.404/0001-49	F2S Eirel ME	2001	Uniformes	16 Outras despesas	2.530,00	16/8/2019	81.603
31/7/2019	GPS	29.979.038/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	55,00	16/8/2019	81.604
16/8/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	1.500,00	19/8/2019	550.712.000.072.591
16/8/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	1.800,00	19/8/2019	550.712.000.072.591
16/8/2019	NF 546	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turisticos LTDA	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	3.500,00	19/8/2019	81.901
16/8/2019	NF 1.812	52.894.163/0001-54	Churrascaria Guaiaba	1001	Refeição Diaria dos Atletas	5 Gêneros alimentícios	1.080,00	19/8/2019	81.903
19/8/2019	NF 106	282.966.558-96	Fabricio lemos Martins	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	445,00	20/8/2019	82.001
23/7/2019	NF 525	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turisticos	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	1.934,00	27/8/2019	82.701
27/8/2019	NF 106	21.919.463/0001-21	C.L.A Transportes DE Passageiros LTDA	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	1.431,18	27/8/2019	82.702
31/7/2019	GPS	29.979.038/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	66,00	27/8/2019	82.703
27/8/2019	NF 126199	75.047.489/0001-47	Empresa Hoteleira Mabu LTDA	1003	Hospedagem e Alimentação	8 Outros serviços de terceiros	5.000,00	27/8/2019	82.704
29/8/2019	NF 1072	43.435.197/0001-02	Churrascaria Bela Rio	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	823,35	30/8/2019	552.800.000.006.554
28/8/2019	NF 6075	49.219.668/0005-29	Drogafarma de Franca Ltda	2003	Medicamento	3 Medicamentos	433,28	30/8/2019	556.520.000.214.005
28/8/2019	NF 112	21.919.463/0001-21	C.L.A Transportes DE Passageiros LTDA	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	158,59	30/8/2019	83.001

DATA DOCUMENTO	SPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NÚMERO FISCAL, VOUCHER, NOTA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COB	DISTRIBUIÇÃO (COMPENSAÇÃO PLANO DE TRABALHO)	NATURA DA DESPESA (ELEMENTO)	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPONENTE DE PAGAMENTO (Valor R\$)	
8/3/2019	Recibo	02.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federais	16	Outras despesas	860,00	8/9/2019	550.712.000.072.591
9/6/2019	NF 153	20.840.665/0001-20	Sebastiao Gabriel da Silva Neto	1001	Refeição Diária dos Atletas	5	Gêneros alimentícios	6.218,00	10/9/2019	580.053.000.121.790
31/8/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1002	Transporte	8	Outros serviços de terceiros	118,80	10/9/2019	91.001
31/8/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1002	Transporte	8	Outros serviços de terceiros	54,25	10/9/2019	91.002
26/8/2019	NF 000.354	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turísticos	1002	Transporte	8	Outros serviços de terceiros	3.481,20	10/9/2019	91.003
29/8/2019	NF 34.783	01.485.576/0002-30	Priscila Papelaria	2002	Material de escritório	16	Outras despesas	96,35	10/9/2019	91.004
31/8/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3001	Contabilidade	8	Outros serviços de terceiros	55,00	10/9/2019	91.005
16/9/2019	NF 000.098	32.377.452/0001-53	Larissa de Cássia Silveira Dias ME	1003	Hospedagem e Alimentação	5	Gêneros alimentícios	404,85	23/9/2019	92.301
20/9/2019	NF 000.053	07.290.359/0001-90	Rova Restaurante LTDA ME	1003	Hospedagem e Alimentação	5	Gêneros alimentícios	2.028,00	25/9/2019	92.502
24/9/2019	NF 104.679	61.385.508/0001-66	Supermercado Estados Unidos LTDA	1003	Hospedagem e Alimentação	5	Gêneros alimentícios	2.065,80	25/9/2019	92.501
7/10/2019	NF 000.001	60.739.885/0001-77	Padaria e Confeitaria Estrela do Dia LTDA ME	1003	Hospedagem e Alimentação	5	Gêneros alimentícios	382,00	25/9/2019	551.888.000.024.227
26/9/2019	NF 008.271	49.219.868/0005-29	Drogafarma da Franca Ltda	2003	Medicamentos	3	Medicamentos	572,87	27/9/2019	556.520.000.214.005
30/9/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1002	Transporte	8	Outros serviços de terceiros	56,10	8/10/2019	100.801
30/9/2019	NF 000.110	282.966.558-96	Fabricio Iemos Martins	3001	Contabilidade	8	Outros serviços de terceiros	445,00	8/10/2019	100.802
30/9/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1002	Transporte	8	Outros serviços de terceiros	135,30	8/10/2019	100.803
30/9/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3001	Contabilidade	8	Outros serviços de terceiros	55,00	8/10/2019	100.804
20/9/2019	NF 000.585	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turísticos	1002	Transporte	8	Outros serviços de terceiros	3.964,70	8/10/2019	100.805
30/9/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1002	Transporte	8	Outros serviços de terceiros	118,80	8/10/2019	100.806
2/10/2019	NF 000.154	20.840.665/0001-20	Sebastiao Gabriel da Silva Neto	1001	Refeição Diária dos Atletas	5	Gêneros alimentícios	5.040,00	8/10/2019	121.790
30/9/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1002	Transporte	8	Outros serviços de terceiros	118,80	8/10/2019	100.807
30/9/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1002	Transporte	8	Outros serviços de terceiros	66,00	8/10/2019	100.808
20/9/2019	NF 000.584	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turísticos	1002	Transporte	8	Outros serviços de terceiros	1.643,90	8/10/2019	100.809
18/9/2019	NF 000.581	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turísticos	1002	Transporte	8	Outros serviços de terceiros	1.934,00	8/10/2019	100.810
23/9/2019	NF 000.588	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turísticos	1002	Transporte	8	Outros serviços de terceiros	3.481,20	8/10/2019	100.811
28/9/2019	NF 000.594	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turísticos	1002	Transporte	8	Outros serviços de terceiros	3.481,20	8/10/2019	100.812

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	44.970,32	-	44.970,32	44.970,32	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	42.752,98	-	42.752,98	42.752,98	-
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	129.963,57	-	129.963,57	129.963,57	-

(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 incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	136.776,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	129.963,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	6.812,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	6.812,54

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, 10 DE OUTUBRO DE 2019

Responsáveis pela OSC: 
 nome: LUÍS AURÉLIO 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 06/09 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, 10 de Outubro 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 06/09 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 06/09 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 06/09 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 01/10/2019 a 10/10/2019, 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, 10 de Outubro de 2019.

Luís Aurélio Prior:

Presidente

Fernando de Souza Peixoto:

Conselho Fiscal



Consultas - Extrato de conta corrente

G334081032332814013
08/10/2019 10:39:13

Cliente - Conta atual

Agência 53-1
Conta corrente 44926-1 F B CLUBE CONVENIO
Período do extrato de 01 / 10 / 2019 até 08 / 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2019	08/10/2019	9001	12134	612 Recebimentos Diversos	62.019	21.100,00 C	
				FUNDACAO ESPORTE ARTE E CULTURA - F			
08/10/2019		0053	00053	196 INSS Arrecada??o	100.801	56,10 D	✓
				GPS- Ident.: 4258205000122 - 09/2019			
08/10/2019		0053	00053	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	445,00 D	✓
				033 3851 28296655896 FABRICIO LEMOS MA			
08/10/2019		0053	00053	196 INSS Arrecada??o	100.803	135,30 D	✓
				GPS- Ident.: 4258205000122 - 09/2019			
08/10/2019		0053	00053	196 INSS Arrecada??o	100.804	55,00 D	✓
				GPS- Ident.: 60256260000154 - 09/2019			
08/10/2019		0053	00053	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	3.964,70 D	✓
				756 3214 004258205000122 MAFAGUSA TRAN			
08/10/2019		0053	00053	196 INSS Arrecada??o	100.806	118,80 D	✓
				GPS- Ident.: 4258205000122 - 09/2019			
08/10/2019		0053	00053	144 Transfer?ncia enviada	550.053.000.121.790	5.040,00 D	✓
				08/10 0053 121790-9			
08/10/2019		0053	00053	196 INSS Arrecada??o	100.807	118,80 D	✓
				GPS- Ident.: 4258205000122 - 09/2019			
08/10/2019		0053	00053	196 INSS Arrecada??o	100.808	66,00 D	✓
				GPS- Ident.: 4258205000122 - 09/2019			
08/10/2019		0053	00053	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.809	1.643,90 D	✓
				756 3214 004258205000122 MAFAGUSA TRAN			
08/10/2019		0053	00053	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.810	1.934,00 D	✓
				756 3214 004258205000122 MAFAGUSA TRAN			
08/10/2019		0053	00053	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.811	3.481,20 D	✓
				756 3214 004258205000122 MAFAGUSA TRAN			
08/10/2019		0053	00053	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.812	3.481,20 D	✓
				756 3214 004258205000122 MAFAGUSA TRAN			
08/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			560,00 C
Invest.com Resgate Autom.							6.262,37 C
Saldo							6.822,37 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							6.265,16

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

G334081032332814015
08/10/2019 10:41:21

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	6.261,81			630,457333		
08/10/2019	SALDO ATUAL	6.265,16			630,457333		630,457333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.261,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	6.265,16
Disponível p/ Resg =	6.262,37
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,94
IR complementar =	0,24
IOF estimado =	0,61

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/09/2019	909.005.310	11.078,40	1.116,647996	630,457333

Valor da Cota

30/09/2019	9,932166730
08/10/2019	9,937476741

Rentabilidade

No mês	0,0534
No ano	1,8447
Últimos 12 meses	2,4075

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE


Projeção para 08/10/2019 - Cota: 9,937476741

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

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	09/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	04.258.205/0001-22	
	6 - VALOR DO INSS	56,10	
	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	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/10/2019	11 - TOTAL	56,10
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			
GPS REF. A NF 584			

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	09/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	04.258.205/0001-22	
	6 - VALOR DO INSS	56,10	
	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	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/10/2019	11 - TOTAL	56,10
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			
GPS REF. A NF 584			

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023119
 LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
 TRANSAÇÃO Nº 100.809
 PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/2019

DECLARAR QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		
NOME: RG:	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA: INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA:
		CT-e OS N°: 000.000.584 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 000.000.584	FL 1/1	DATA E HORA EMISSÃO 20/09/2019 11:25:34
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5357 - TRANSP NAO CONTRIBUINTE		Chave de acesso 3519 0904 2582 0500 0122 6700 1000 0005 8410 0000 7511				
		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 135191588320367 20/09/2019 11:37:21				
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Franca - SP	PERCURSO DO VEÍCULO SP	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Sao Jose dos Campos - 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.:		MUNICÍPIO: Franca	UF: SP	PAÍS: Brasil	CEP: 14403-600	

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE 0	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO VIAGEM ESPECIAL DE TRANSPORTE

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Frete Valor	1.496,00	Valor do ICMS	204,00			1.700,00
						VALOR A RECEBER
						1.643,90

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO						
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO			BASE DE CÁLCULO	AL ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED. BC. CÁLC.
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL DO ICMS			1.700,00	12,00	204,00	0,00
ICMS	PIS	COFINS	IR	CSLL		
56,10		0,00	0,00	0,00	0,00	

OBSERVAÇÕES

Termo de Colaboracao no 0023/19, autorizado e atendido a Lei Federal 13.019 de 31 de Julho de 2014. Transporte para Sao Jose do Campos para os atletas do sub 17 e 19 no dia 20 e 21/09/2019 para 32 pessoas"

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	RENAVAL DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 04.258.205/0001-22

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G334081032332814016
08/10/2019 10:42:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.18
0053100053 SEGUNDA VIA 0008
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	09/2019
IDENTIFICADOR	4258205000122
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2019
VALOR DO INSS	56,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	56,10

=====

DOCUMENTO: 100801

AUTENTICACAO SISBB: 2.DAA.DC9.BCB.8DD.E7A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.18
0053100053 SEGUNDA VIA 0008
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	09/2019
IDENTIFICADOR	4258205000122
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2019
VALOR DO INSS	56,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	56,10

=====

DOCUMENTO: 100801

AUTENTICACAO SISBB: 2.DAA.DC9.BCB.8DD.E7A

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

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 100.801
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/2019



JUSTIFICATIVA

DATA: 09/10/2019

VALOR DUPLICATA: R\$ 56,10 (cinquenta e seis reais e dez centavos)

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

TIPO DE DESPESA: Guia de ISS Ref a Retenção da NFº 584 do Mafagusa Transporte Turísticos LTDA - ME.

DETALHAMENTO: INSS ref a serviços de transporte prestados ao Franca Basquetebol Clube ref a viagem de São Jose dos Campos. A nota fiscal referente ao serviço prestado com o valor de R\$ 1.700,00 com retenção do INSS de R\$ 56,10, sendo pago a empresa o valor de R\$1.643,90.



Luís Aurélio Prior:
Presidente



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

Número da
NFS-e
110

Data e Hora da Emissão	30/09/2019 15:17:35	Competência	30/9/2019	Código de Verificação	690765752
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FABRICIO LEMOS MARTINS				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	282.966.558-96	Inscrição Municipal	75573	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA LUIZ VALENTIN LEMES ,1640 - VILA SANTA HELENA CEP: 14406-337				
Complemento:		Telefone:	(16)9123-3996	e-mail:	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. setembro/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
 LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
 TRANSAÇÃO Nº 100-802
 PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/2019



DECLARAÇÃO DO CONTADOR

Fabício Lemos Martins, devidamente habilitado no CRC sob o nº 1SP300570/0-4, declara para os devidos fins de direito que é o responsável pelos serviços contábeis da Entidade abaixo relacionada.


Apresento ainda, cópia da certidão de regularidade do Conselho Regional de Contabilidade.

Nome da Entidade: Franca Basquetebol Clube

CNPJ: 60.256.260/0001-54

Endereço: Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, S/N, Parque Francal, CEP:14.403-125, Franca SP.

Franca – SP, 10 de Outubro de 2019




Fabício Lemos Martins
CRC Nº 1SP300570/0-4
Contador

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO		
	Certidão nº: 2019/061300		
	Nome: FABRICIO LEMOS MARTINS		
	Registro: SP-300570/O-4	Categoria: CONTADOR	CPF/CNPJ: 282.966.558-96
	Validade: 10/10/2019		
Finalidade: Comprovação de Registros			

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 6657.2584.3286.5586

Pelo presente instrumento particular as partes:

CONTRATADA: Fabrício Lemos Martins, portador da cédula de identidade nº 25.729.033-3, e do CPF: 282.966.558-96, com inscrição perante o CRC/SP nº 300570, residente e domiciliado na Rua Ituverava, nº 603 – Jardim Pedreiras – CEP: 14.405-041, nesta cidade de Franca, SP, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**.

CONTRATANTE: Franca Basquetebol Clube, com sua sede à Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, nº S/N, CEP: 14.403-126, nesta cidade de Franca, SP, inscrita no CNPJ sob o nº 60.256.260/0001-54, neste ato por seu representante legal, Presidente o Sr. Luis Aurélio Prior, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.833.771-8 SSP/SP, e do Cadastro de Pessoa Física CPF nº 073.771.148-51, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**;

Tem entre si justo e acordado, a celebração do presente Contrato de Prestação de Serviços Contábeis, segundo as cláusulas e condições adiante arroladas.

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO

O objeto do presente contrato consiste na prestação pela **CONTRATADA** a **CONTRATANTE** dos serviços profissionais abaixo:

1.1-ÁREA CONTÁBIL

1.1.1 - Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;

1.1.2 - Apuração de balancetes;

1.1.3 - Elaboração do Balanço Anual e Demonstrativo de Resultados.

1.1.4 - Elaboração da Prestação de Contas junto ao Município de Franca

1.2 - ÁREA FISCAL

1.2.1 - Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais;

1.2.2 - Escrituração dos registros fiscais do IPI, ICMS, ISS e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos;

1.2.3 - Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária.

1.3 - ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA

1.3.1 - Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;

1.3.2 - Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;

1.3.3 - Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

1.4 - ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

1.4.1 - Orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como aqueles atinentes à Previdência Social, "PIS", "FGTS" e outros aplicáveis às relações de emprego mantidas pela **CONTRATANTE**;

1.4.2 - Manutenção dos Registros de Empregados e serviços correlatos;

1.4.3 - Elaboração da Folha de Pagamento dos empregados e de Pró-Labore, bem como das guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins;

1.4.4 - Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

CLÁUSULA 2ª - DOS DEVERES DA CONTRATANTE

W
F.
P.

2.1 - A CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à realização do serviço, que será executado nas dependências da CONTRATADA, e ainda fornecer a documentação, e dados indispensáveis para o perfeito e adequado desempenho dos serviços mencionados na cláusula 1ª, de forma completa, em boa ordem e em tempo hábil para o desempenho dos serviços ora contratados.

2.2 - A remessa de documentos digitalizados ou arquivos digitais por meio eletrônico (sistemas integrados à Internet) pode ser efetuada e será admitida como válida para efeito do presente, desde que acusado o recebimento sem ressalvas.

2.3 - É de responsabilidade da CONTRATANTE a guarda e arquivamento dos documentos contábeis, fiscais, previdenciários, trabalhistas, e outros relacionados ao cumprimento do presente contrato.

CLÁUSULA 3ª - DOS DEVERES DA CONTRATADA

3.1 - A CONTRATADA desempenhará os serviços enumerados na cláusula 1ª com todo zelo, diligência, e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses da CONTRATANTE, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais, sujeitando-se, ainda, às normas do Código de Ética Profissional do Contabilista, aprovado pela Resolução nº 803/96 do Conselho Federal de Contabilidade, e cumprindo aos prazos estabelecidos na legislação vigente.

3.2 - A CONTRATADA compromete-se a cumprir todos os prazos estabelecidos na legislação de regência quanto aos serviços contratados, especificando-se, porém, os prazos abaixo:

3.2.1 - A entrega das guias de recolhimento de tributos e encargos trabalhistas a CONTRATANTE se fará com antecedência de do vencimento da obrigação, desde que cumpridas as condições e prazos;

3.2.2 - A entrega da folha de pagamento de salários, recibos de pagamento salarial, de férias e demais obrigações trabalhistas far-se-á até 72 (setenta e duas) horas após o recebimento dos documentos;

3.3 - Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os prepostos que atuarem nos serviços ora contratados, indenizando a CONTRATANTE, em caso de culpa ou dolo.

3.4 - Obriga-se a CONTRATADA a fornecer a CONTRATANTE, no escritório deste e dentro do horário normal de expediente, todas as informações relativas ao andamento dos serviços ora contratados.

3.5 - Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os documentos e arquivos digitais a ela entregues pela CONTRATANTE, enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos serviços pactuados, respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou inutilização, mesmo se tal ocorrer por ação ou omissão de seus prepostos ou quaisquer pessoas que a eles tenham acesso, salvo comprovado caso fortuito ou força maior.

3.6 - A CONTRATADA não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências de informações, declarações ou documentação inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por ações e omissões, esquecimentos, atrasos em hipótese alguma, próprias da CONTRATANTE ou de seus funcionários e subordinados, e que venham a resultar em crimes de qualquer natureza, tributária, descaminho, estelionato, sonegação fiscal, etc.

3.7 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade por eventuais multas administrativas/fiscais decorrentes de imperfeições ou atrasos nos serviços ora contratados, excetuando-se os ocasionados por força maior ou caso fortuito, assim definidos em lei, depois de esgotados os procedimentos de defesa administrativa, sempre observado o disposto no item 3.6.

3.7.1. - Não se incluem na responsabilidade assumida pela CONTRATADA os juros e a correção monetária de qualquer natureza, visto que não se tratam de apenamento pela mora, mas sim recomposição e remuneração do valor não recolhido.

3.8 - As obrigações assumidas pela CONTRATADA, por força do presente, são estritamente aquelas descritas na cláusula 1ª, na forma e conteúdo vigentes na data de assinatura deste instrumento, excetuando, portanto, a ampliação de seu alcance ou a criação de novas exigências pela legislação que venha a ser criada.

U
F.
P.

3.9 - Em cumprimento a Lei 12.683/2012, Resolução Coaf 24/2013 e Resolução do CFC 1445/2013, todas as operações e propostas de operações nas situações listadas a seguir, devem ser comunicadas ao COAF pela Contratada, pois podem configurar sérios indícios da ocorrência dos crimes previstos na Lei n.º 9.613/1998 ou com eles relacionar-se:

- I - operação que aparente não ser resultante das atividades usuais do cliente ou do seu ramo de negócio;
- II - operação cuja origem ou fundamentação econômica ou legal não sejam claramente aferíveis;
- III - operação incompatível com o patrimônio e com a capacidade econômica financeira do cliente;
- IV - operação com cliente cujo beneficiário final não é possível identificar;
- V - operação ou proposta envolvendo pessoa jurídica domiciliada em jurisdições consideradas pelo Grupo de Ação contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI) de alto risco ou com deficiências de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo ou países ou dependências consideradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de tributação favorecida e/ou regime fiscal privilegiado;
- VI - operação ou proposta envolvendo pessoa jurídica cujos beneficiários finais, sócios, acionistas, procuradores ou representantes legais mantenham domicílio em jurisdições consideradas pelo GAFI de alto risco ou com deficiências estratégicas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo ou países ou dependências consideradas pela RFB de tributação favorecida e/ou regime fiscal privilegiado;
- VII - resistência, por parte do cliente ou demais envolvidos, ao fornecimento de informações ou prestação de informação falsa ou de difícil ou onerosa verificação, para a formalização do cadastro ou o registro da operação;
- VIII - operação injustificadamente complexa ou com custos mais elevados que visem dificultar o rastreamento dos recursos ou a identificação do real objetivo da operação;
- IX - operação aparentemente fictícia ou com indícios de superfaturamento ou subfaturamento;
- X - operação com cláusulas que estabeleçam condições incompatíveis com as praticadas no mercado; e
- XI - operação envolvendo Declaração de Comprovação de Rendimentos (Decore), incompatível com a capacidade financeira do cliente, conforme disposto em Resolução específica do CFC.
- XII - qualquer tentativa de burlar os controles e registros exigidos pela legislação de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo; e
- XIII - Quaisquer outras operações que, considerando as partes e demais envolvidos, os valores, modo de realização e meio de pagamento, ou a falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar sérios indícios da ocorrência dos crimes previstos na Lei n.º 9.613/1998 ou com eles relacionar-se.

3.9.1 As operações e propostas de operações nas situações listadas a seguir devem ser comunicadas ao Coaf, independentemente de análise ou de qualquer outra consideração:

- I - prestação de serviço realizada pelo profissional ou Organização Contábil, envolvendo o recebimento, em espécie, de valor igual ou superior a R\$30.000,00 (trinta mil reais) ou equivalente em outra moeda;
- II - prestação de serviço realizada pelo profissional ou Organização Contábil, envolvendo o recebimento, de valor igual ou superior a R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio de cheque emitido ao portador, inclusive a compra ou venda de bens móveis ou imóveis que integrem o ativo das pessoas jurídicas de que trata o Art.1º;
- III - constituição de empresa e/ou aumento de capital social com integralização em moeda corrente, em espécie, acima de R\$ 100.000,00 (cem mil reais); e
- IV - aquisição de ativos e pagamentos a terceiros, em espécie, acima de R\$ 100.000,00 (cem mil reais);

3.9.2 As comunicações devem ser efetuadas no sítio eletrônico do COAF, de acordo com as instruções ali definidas, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do momento em que o responsável pelas comunicações ao Coaf concluir que a operação ou a proposta de operação deva ser comunicada, abstendo-se de dar ciência aos clientes de tal ato.

CLÁUSULA 4ª – DA GERAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS (IN SRF 86/2001)

4.1 As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal do Brasil, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.

4.2 A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os arquivos dos últimos 5 ou 10 anos de acordo com o tipo de tributo. O prazo de entrega dos arquivos é de 20 dias prorrogável por no máximo mais 20 dias.

4.3 A CONTRATADA obriga-se a fornecer a CONTRATANTE para que este atenda a IN SRF 86/2001 apenas os dados gerados por ela, não lhe cabendo a responsabilidade pelas informações não tratadas pelo

W
F.
R.

seu sistema, considerando que algumas informações são registradas exclusivamente na esfera administrativa do CONTRATANTE.

CLÁUSULA 5ª - DO PREÇO E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO E INADIMPLEMENTO

5.1 - Para a execução dos serviços constantes da cláusula 1ª o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os honorários profissionais correspondentes a 01(um) Salário Mínimo Mensal - R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), até o dia cinco do mês subsequente ao vencido, através de cobrança bancária.

5.1.2- Será cobrado um adicional de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) por funcionário contratado.

5.1.3 - O adicional será reajustado, anualmente, e automaticamente, segundo a variação do índice de correção eleito pelas partes no período, considerando-se como mês a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias.

5.3 - Além da parcela acima avençada, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA uma adicional anual, correspondente ao valor de uma parcela mensal, para atendimento ao acréscimo de serviços e encargos próprios do período final do exercício, tais como o encerramento das demonstrações contábeis anuais, Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica, elaboração de informes de rendimento, Folhas de Pagamento do 13º (décimo terceiro) Salário e demais.

5.2.1. - A mensalidade adicional mencionada no item anterior será paga em duas parcelas vencíveis nos dias 20 de novembro e 15 de dezembro de cada exercício e seu valor será equivalente ao dos honorários vigentes no mês de pagamento.

5.2.2 - Mesmo no caso de início do contrato em qualquer mês do exercício, a parcela adicional será devida integralmente.

5.2.3 - Os honorários pagos após a data avençada no item 5.1 acarretarão à CONTRATANTE o acréscimo de multa de 10% (dez por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração.

5.2.4 - Os honorários serão reajustados, anualmente, e automaticamente, segundo o índice de reajuste do salário mínimo nacional.

5.2.4.1 - Nos meses de abril e outubro de cada ano, serão levantados os dados estatísticos da CONTRANTE, onde serão verificados quantidade de funcionários, e números de lançamentos contábeis e fiscais, os quais servirão de indicadores para reajuste nos honorários.

5.3 - A CONTRATANTE reembolsará à CONTRATADA o custo de todos os materiais utilizados na execução dos serviços ora ajustados, tais como formulários contínuos, impressos fiscais, trabalhistas e contábeis, bem como livros fiscais, pastas, cópias reprográficas, autenticações, reconhecimento de firmas, custas, emolumentos e taxas exigidas pelos serviços públicos, sempre que utilizados e mediante recibo discriminado acompanhado dos respectivos comprovantes de desembolso.

5.4 - Os serviços solicitados pela CONTRATANTE não especificados na cláusula 1ª serão cobrados pela CONTRATADA em apartado, como extraordinários, segundo valor específico constante de orçamento previamente aprovado pela primeira, englobando nessa previsão toda e qualquer inovação da legislação relativamente ao regime tributário, trabalhista ou previdenciário.

5.4.1 - São considerados serviços extraordinários ou para contábeis, exemplificativamente:

- (a) Alteração do contrato social, atas de reunião ou resolução de sócios, e atualizações cadastrais junto a qualquer órgão público municipal, estadual, federal ou autarquia;
- (b) Constituição e baixa de filiais e ou de outras empresas ligadas;
- (c) Certidões negativas de débitos e de regularidade de tributos federais, estaduais, municipais, INSS, FGTS, Ministério do Trabalho e Emprego, PROCON ou qualquer outra exigida por autarquias ou órgãos governamentais no âmbito municipal, estadual ou federal;
- (d) Certidões de falências, protestos ou qualquer outra de âmbito forense, bem como aquelas de objeto e pé sobre processos de qualquer natureza;
- (e) Parcelamento de débitos e recálculos de tributos ou taxas em atraso, enviados tempestivamente para recolhimento pela CONTRATADA;

W
F.
P.

- (f) Acompanhar o empregado da CONTRATANTE para homologação junto ao DRT ou sindicato da categoria;
- (g) Declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física - DIRPF, bem como as regularizações de quaisquer pendências junto a RFB quando estas não foram motivadas pela CONTRATADA;
- (h) Preenchimento de cadastros, propostas de financiamentos e pesquisas relativas a dados não contábeis;
- (i) Elaboração de contratos, instrumentos, termos ou documentos de qualquer natureza com terceiros;
- (j) Obtenção de registro ou certidão junto a Conselhos Regionais ou qualquer outra autarquia;
- (k) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de empregados domésticos ou que não façam parte do quadro de empregados da CONTRATANTE;
- (l) Processos de retificação de DARF's, GPS's, GFIP's ou qualquer outra guia de recolhimento, quando estas foram preenchidas corretamente pela CONTRATADA;
- (m) Processos de compensação e/ou ressarcimento de tributos, contribuições e taxas de qualquer natureza, quando não motivado pela CONTRATADA;
- (n) Orientações de qualquer natureza, planejamento tributário, análise dos preços de transferência (*Transfer Pricing*); e controles internos de contas a pagar, contas a receber, financeiros e estoques;
- (o) Atendimento a auditores e/ou consultores independentes, execução de auditoria interna de qualquer natureza, elaboração de laudos ou relatórios contábeis ou tributários para fins judiciais ou extrajudiciais;
- (p) Processos de aposentadorias e pensões de qualquer natureza;
- (q) Elaboração e homologação do programa de participação nos lucros ou resultados e atuação em demais processos com o sindicato da categoria;
- (r) Controle e apuração pelo método permanente ou anual do complemento ou ressarcimento do ICMS substituição;
- (s) Registro Eletrônico do Documento Fiscal - REDF, exigido pelo Programa Nota Fiscal Paulista;
- (t) Registro Declaratório Eletrônico - RDE, exigido pelo BACEN;
- (u) Processos de admissão e demissão de colaboradores, incluindo CAGED.
- (v) Rais - Relação Anual de Informações Sociais;
- (w) Sped - Fiscal/Contábil/Contribuições e Social/ e Validador;
- (x) Encerramento das Atividades da Empresa;
- (y) Todo e qualquer serviço descrito na cláusula 1ª do presente instrumento que se refira a períodos anteriores ao início dos trabalhos da CONTRATADA.

5.4.2 - Também serão considerados serviços extraordinários o recálculo de tributos, a reemissão de documentos, a retificação de declarações e outras obrigações refeitas em função de documentação ou informações inidôneas ou incompletas que forem apresentadas à CONTRATADA pelo CONTRATANTE, bem como por omissões deste ou decorrentes do desrespeito à orientação prestada.

5.5 - Em caso de inadimplemento por parte da CONTRATANTE quanto ao pagamento do serviço prestado, deverá incidir o valor do presente instrumento, multa pecuniária de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.

Parágrafo Único - Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas processuais e 20% de honorários advocatícios.

5.6 - No caso de inatividade da empresa, a CONTRATANTE pagará a título de mensalidade a quantia correspondente a 1/3 (um terço) do valor pactuado entre as partes e expresso no item 5.1 do presente contrato.

CLÁUSULA 6ª - DA VIGÊNCIA E DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 - O presente contrato vigorará a partir de 01/01/2018, por prazo indeterminado, podendo a qualquer tempo ser rescindido mediante pré-aviso de 60 (sessenta) dias, por escrito.

6.1.1 - A parte que não comunicar por escrito a rescisão ou efetuar-la de forma sumária, desrespeitando o pré-aviso previsto, ficará obrigada ao pagamento de multa compensatória no valor de 2 (duas) parcelas mensais dos honorários vigentes à época.

6.1.2 - No caso de rescisão, a dispensa pela CONTRATANTE da execução de quaisquer serviços, seja qual for a razão, durante o prazo do pré-aviso, deverá ser feita por escrito, não desobrigando-a do pagamento dos honorários integrais até o termo final do contrato.

W

F.
P.

6.2 - Ocorrendo a transferência dos serviços para outra Empresa Contábil, a CONTRATANTE deverá informar à CONTRATADA, por escrito, através do Termo de Responsabilidade Técnica, Anexo II da Resolução CRC/SP 1040/2009, de 30/11/2009, sem o que não será possível à CONTRATADA cumprir as formalidades ético-profissionais, inclusive a transmissão de dados e informações necessárias à continuidade dos serviços, em relação às quais, diante da eventual inércia da CONTRATANTE, estará desobrigada de cumprimento.

6.3 - A falência ou pedido de recuperação judicial da CONTRATANTE facultará a rescisão do presente pela CONTRATADA, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, não estando incluídos nos serviços ora pactuados a elaboração das peças contábeis arroladas no artigo 51 da Lei 11.101/05 e demais decorrentes.

6.4 - O presente contrato ainda poderá ser rescindido motivadamente, caso qualquer das partes CONTRATANTES venha a infringir cláusula ou condição ora convencionada, constituindo o inadimplemento contratual condição resolutive do presente, operando-se de pleno direito mediante mera notificação extrajudicial, inclusive admitida a via postal com aviso de recebimento, após a fluência do prazo de 10 (dez) dias para a parte cumprir, sanar ou corrigir a correspondente obrigação.

6.4.1 - A parte que der causa à rescisão motivada, responderá pelas perdas e danos nos termos do art. 389 do Código Civil.

6.5 - A eventual alteração do objeto do contrato deve, necessariamente, constar de termo aditivo ao presente.

6.6 - A CONTRATANTE indicará, por escrito, o preposto, gerente ou não, encarregado de representá-la perante a CONTRATADA para efeito do cumprimento das obrigações resultantes do presente, inclusive o recebimento de papéis, documentos e informações dele derivadas, respondendo a CONTRATANTE em caso de omissão.

6.7 - Este contrato obriga as partes e seus sucessores a qualquer título.

6.8 - As partes declaram, sob as penas da lei, que os signatários do presente instrumento são seus procuradores e/ou representantes legais, devidamente constituídos na forma dos respectivos contratos/estatutos sociais, com poderes para assumir as obrigações ora contraídas.

CLÁUSULA 7ª - DO FORO

7.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Franca/SP, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas da interpretação e execução do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas instrumentárias.

Franca/SP, 01 de Fevereiro de 2013.

CONTRATADA

Fabrizio Lemos Martins
TESTEMUNHAS

Filipe Bevilaqua Gonçalves
RG: 49.016.082-7 SSP/SP

CONTRATANTE

Franca Basquetebol Clube

Paola Facirolli Barcelos
RG: 52.443.053-6 SSP/SP

Franca, SP, 30 de janeiro de 2019 .

ILMOS. SRS. DIRETORES

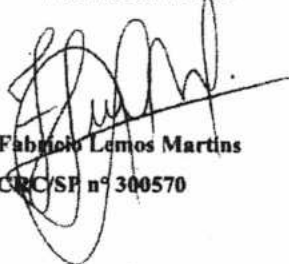
Prezados Senhores:

Estamos encaminhando proposta de prestação de serviços contábeis, fiscais, trabalhistas, previdenciário, societário e assessoria.

Colocamo-nos desde já à vossa inteira disposição, para dirimir quaisquer dúvidas à respeito.

Sem mais para o momento, enviamos nossas sinceras saudações.

Atenciosamente



Fabiano Lemos Martins
CRC/SP nº 300570

PROPOSTA COMERCIAL Nº: 01

1. DIAGNÓSTICO DAS INFORMAÇÕES

As informações estão compostas no diagnóstico apresentado no 1º Encontro.

2. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

2.1. ASSESSORIA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL- FISCAL

- a) Assessoria na classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;
- b) Assessoria na apuração de balancetes;
- c) Assessoria na elaboração do Balanço Anual e Demonstrativo de Resultados e indicadores Financeiros;

3. INVESTIMENTO PREVISTO

Para a realização dos trabalhos elencados no item 2 dessa proposta comercial, estimamos o valor de R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) a ser pago todo dia 05 (cinco) de cada mês.

4. VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

Essa proposta tem validade de 20 (vinte) dias.

✓

Franca, SP, 30 de março de 2019 .

ILMOS. SRS. DIRETORES

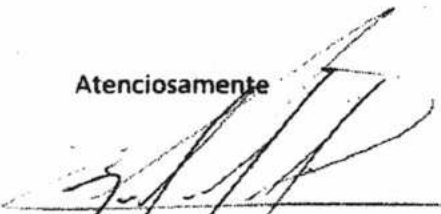
Prezados Senhores:

Estamos encaminhando proposta de prestação de serviços contábeis, fiscais, trabalhistas, previdenciário, societário e assessoria.

Colocamo-nos desde já à vossa inteira disposição, para dirimir quaisquer dúvidas à respeito.

Sem mais para o momento, enviamos nossas sinceras saudações.

Atenciosamente



Guilherme Prior

CRC/SP/nº 330815/0-0

PROPOSTA COMERCIAL Nº: 01

1. DIAGNÓSTICO DAS INFORMAÇÕES

As informações estão compostas no diagnóstico apresentado no 1º Encontro.

2. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

2.1. ASSESSORIA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL- FISCAL

- a) Assessoria na classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;
- b) Assessoria na apuração de balancetes;
- c) Assessoria na elaboração do Balanço Anual e Demonstrativo de Resultados e indicadores Financeiros;

3. INVESTIMENTO PREVISTO

Para a realização dos trabalhos elencados no Item 2 dessa proposta comercial, estimamos o valor de R\$ 1.700,00 (Um mil e setecentos reais) a ser pago todo dia 05 (cinco) de cada mês.

4. VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

Essa proposta tem validade de 20 (vinte) dias.



Franca, SP, 30 de março de 2019 .

ILMOS. SRS. DIRETORES

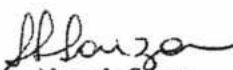
Prezados Senhores:

Estamos encaminhando proposta de prestação de serviços contábeis, fiscais, trabalhistas, previdenciário, societário e assessoria.

Colocamo-nos desde já à vossa inteira disposição, para dirimir quaisquer dúvidas à respeito.

Sem mais para o momento, enviamos nossas sinceras saudações.

Atenciosamente


Simone Alves de Souza
CRC/SP nº 212.594/0-6

PROPOSTA COMERCIAL Nº: 01

1. DIAGNÓSTICO DAS INFORMAÇÕES

As informações estão compostas no diagnóstico apresentado no 1º Encontro.

2. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

2.1. ASSESSORIA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL- FISCAL

- a) Assessoria na classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;
- b) Assessoria na apuração de balancetes;
- c) Assessoria na elaboração do Balanço Anual e Demonstrativo de Resultados e indicadores Financeiros;

3. INVESTIMENTO PREVISTO

Para a realização dos trabalhos elencados no item 2 dessa proposta comercial, estimamos o valor de R\$ 1.900,00 (Um mil e novecentos reais) a ser pago todo dia 05 (cinco) de cada mês.

4. VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

Essa proposta tem validade de 20 (vinte) dias.



Consultas - Emissão de comprovantes

G334081032332814031
08/10/2019 10:43:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.08
0053100053 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F B CLUBE CONVENIO

AGENCIA: 0053-1 CONTA: 44.926-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F B CLUBE CONVENIO

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

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

CONTA: 1.001.145-1

FAVORECIDO: FABRICIO LEMOS MARTINS

CPF/CNPJ: 282.966.558-96

VALOR: R\$

445,00

DEBITO EM: 08/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100802

AUTENTICACAO SISBB: C.259.E78.BD1.0D4.FD6

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
TRANSAÇÃO Nº 100.802
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/2019

Transação efetuada com sucesso por: JD371625 MARINA FERREIRA.



JUSTIFICATIVAS

DATA: 09/10/2019

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

FAVORECIDO: Fabrício Lemos Martins

NF nº 000.110

TIPO DE DESPESA: Serviços prestados de Contabilidade.

DETALHAMENTO: Serviços de contabilidade prestados ao Franca Basquetebol Clube. O valor total da nota fiscal é de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) menos o valor do INSS retido de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) pagou-se o valor líquido da nota fiscal de R\$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais).


Ref. ao mês de Setembro de 2019.

Pagamento referente ao dia 01/09/2019 a 30/09/2019.


Luís Aurélio Prior: _____

Presidente

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	09/2019
	5 - IDENTIFICADOR	04.258.205/0001-22
	6 - VALOR DO INSS	135,30
	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	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/10/2019	11 - TOTAL	135,30
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		
GPS REF. A NF 585		

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	09/2019
	5 - IDENTIFICADOR	04.258.205/0001-22
	6 - VALOR DO INSS	135,30
	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	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/10/2019	11 - TOTAL	135,30
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		
GPS REF. A NF 585		

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19

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

TRANSAÇÃO Nº 100.803PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/2019

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

NOME: RG:	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA: INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA:	CT-e OS Nº: 000.000.585 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 000.000.585	FL 1/1
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5357 - TRANSP NAO CONTRIBUINTE		DATA E HORA EMISSÃO 20/09/2019 11:38:03			
Chave de acesso 3519 0904 2582 0500 0122 6700 1000 0005 8510 0000 7527					
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 135191588325885 20/09/2019 11:42:21					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Franca - SP		PERCURSO DO VEÍCULO SP		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Sao Jose dos Campos - SP	
TOMADOR/USUÁRIO DO SERVIÇO: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE			MUNICÍPIO: Franca		CEP: 14403-600
ENDEREÇO: Santa Cruz , Nº 2870 - Prolongamento Vila Santa Cruz			UF: SP		PAÍS: Brasil
CNPJ/CPF: 60.256.260/0001-54		INSC. EST.:		FONE:	
EMAIL:					

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE 0	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO VIAGEM ESPECIAL DE TRANSPORTE

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Frete Valor	3.608,00	Valor do ICMS	492,00			4.100,00
						VALOR A RECEBER
						3.964,70

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO						
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO			BASE DE CÁLCULO	AL ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED. BC CÁLC
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL DO ICMS			4.100,00	12,00	492,00	0,00
INSS	PIS	COFINS	IR	CSLL		
135,30		0,00	0,00	0,00	0,00	

OBSERVAÇÕES
Termo de Colaboracao no 0023/19, autorizado e atendido a Lei Federal 13.019 de 31 de Julho de 2014. Transporte para Sao Jose do Campos para os atletas do sub 17 e 19 no dia 20 e 21/09/2019 para 15 pessoas"

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				04.258.205/0001-22

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G334081032332814033
08/10/2019 10:43:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.36
0053100053 SEGUNDA VIA 0003
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	09/2019
IDENTIFICADOR	4258205000122
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2019
VALOR DO INSS	135,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	135,30

DOCUMENTO: 100803

AUTENTICACAO SISBB: E.112.004.AEE.709.A55

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.36
0053100053 SEGUNDA VIA 0003
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	09/2019
IDENTIFICADOR	4258205000122
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2019
VALOR DO INSS	135,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	135,30

DOCUMENTO: 100803

AUTENTICACAO SISBB: E.112.004.AEE.709.A55

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
TRANSAÇÃO Nº 100.803
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/2019

Transação efetuada com sucesso por: JD371625 MARINA FERREIRA.



JUSTIFICATIVA

DATA: 09/10/2019

VALOR DUPLICATA: R\$ 135,30 (cento e trinta e cinco reais e trinta centavos)


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


TIPO DE DESPESA: Guia de ISS Ref a Retenção da NFº 585 do Mafagusa Transporte Turísticos LTDA - ME.

DETALHAMENTO: INSS ref a serviços de transporte prestados ao Franca Basquetebol Clube ref a viagem de São Jose dos Campos. A nota fiscal referente ao serviço prestado com o valor de R\$ 4.100,00 com retenção do INSS de R\$ 135,30, sendo pago a empresa o valor de R\$ 3.964,70.



Luís Aurélio Prior
Presidente

 <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		09/2019
	5 - IDENTIFICADOR		60.256.260/0001-54
	6 - VALOR DO INSS		55,00
	7 -		
	8 -		
	9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES		
	10 - ATM / MULTA E JUROS		0,00
	11 - TOTAL		55,00
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
	<p>VENCIMENTO 18/10/2019</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0023/19</u> LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014. TRANSAÇÃO Nº <u>100.804</u> PRESTAÇÃO DE CONTAS: <u>06/2019</u></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		09/2019	
	5 - IDENTIFICADOR		60.256.260/0001-54	
	6 - VALOR DO INSS		55,00	
	7 -			
	8 -			
	9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES			
	10 - ATM / MULTA E JUROS		0,00	
	11 - TOTAL		55,00	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
	<p>VENCIMENTO 18/10/2019</p>			



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

Número da
NFS-e
110

Data e Hora da Emissão	30/09/2019 15:17:35	Competência	30/9/2019	Código de Verificação	690765752
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Serviços de Contabilidade ref. setembro/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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G334081032332814036
08/10/2019 10:43:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.46
0053100053 SEGUNDA VIA 0007
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	09/2019
IDENTIFICADOR	60256260000154
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2019
VALOR DO INSS	55,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	55,00

DOCUMENTO: 100804

AUTENTICACAO SISBB: 0.004.4F2.2E8.20E.309

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.46
0053100053 SEGUNDA VIA 0007
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	09/2019
IDENTIFICADOR	60256260000154
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2019
VALOR DO INSS	55,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	55,00

DOCUMENTO: 100804

AUTENTICACAO SISBB: 0.004.4F2.2E8.20E.309

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
TRANSAÇÃO Nº 100.804
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/2019

Transação efetuada com sucesso por: JD371625 MARINA FERREIRA.



JUSTIFICATIVA

DATA: 09/10/2019

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 110 do Fabrício Contabilidade pago no dia 08/10/2019 no valor de R\$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais).

DETALHAMENTO: INSS referente a serviços de contabilidade prestados ao Franca Basquetebol Clube. O valor total da nota fiscal é de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) menos o valor do INSS retido de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) pagou-se o valor líquido da nota fiscal de R\$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais).

Ref. ao mês de Setembro de 2019.

Pagamento referente ao dia 01/09/2019 a 30/09/2019.

Luís Aurélio Prior:

Presidente

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

NOME:		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	CT-e OS Nº: 000.000.585 Série: 001
RG:	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	

MAFAGUSA TRANSPORTES TURÍSTICOS 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
MODELO 67	SÉRIE 001	NÚMERO 000.000.585	FL 1/1	DATA E HORA EMISSÃO 20/09/2019 11:38:03
				
Chave de acesso 3519 0904 2582 0500 0122 6700 1000 0005 8510 0000 7527				
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 135191588325885 20/09/2019 11:42:21				
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Franca - SP		PERCURSO DO VEÍCULO SP		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Sao Jose dos Campos - SP
TOMADOR/USUÁRIO DO SERVIÇO: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE ENDEREÇO: Santa Cruz, Nº 2870 - Prolongamento Vila Santa Cruz CNPJ/CPF: 60.256.260/0001-54				
		MUNICÍPIO: Franca		CEP: 14403-600
		UF: SP		PAÍS: Brasil
		FONE:		EMAIL:

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE 0	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO VIAGEM ESPECIAL DE TRANSPORTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0023/19</u> LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014. TRANSAÇÃO Nº <u>100.805</u> PRESTAÇÃO DE CONTAS: <u>06/2019</u>	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Frete Valor	3.608,00	Valor do ICMS	492,00					4.100,00
								VALOR A RECEBER
								3.964,70

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL DO ICMS		BASE DE CÁLCULO 4.100,00	AL ICMS (%) 12,00	VALOR ICMS 492,00	% RED.BC.CÁLC 0,00	ICMS ST 0,00
INSS 135,30	PIS 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00		

OBSERVAÇÕES

Termo de Colaboracao no 0023/19, autorizado e atendido a Lei Federal 13.019 de 31 de Julho de 2014. Transporte para Sao Jose do Campos para os atletas do sub 17 e 19 no dia 20 e 21/09/2019 para 15 pessoas"

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 04.258.205/0001-22
---	--	-------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS

RESERVADO AO FISCO

FRANCA, (SP) 03 de Setembro de 2019

ÀOS CUIDADOS DE:

Agradeço à preferência e informo o orçamento solicitado:

ITINERARIO: FRANCA/ SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/ JACAREI / PINDAMONHAGABA/ FRANCA

PERIODO: 20/09 A 21/09

ONIBUS: 42 LUGARES IRIZAR

PREÇO: R\$ 5.800,00

Não incluso no valor acima a despesas, hospedagem dos motoristas e estacionamento (por conta da contratante)

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

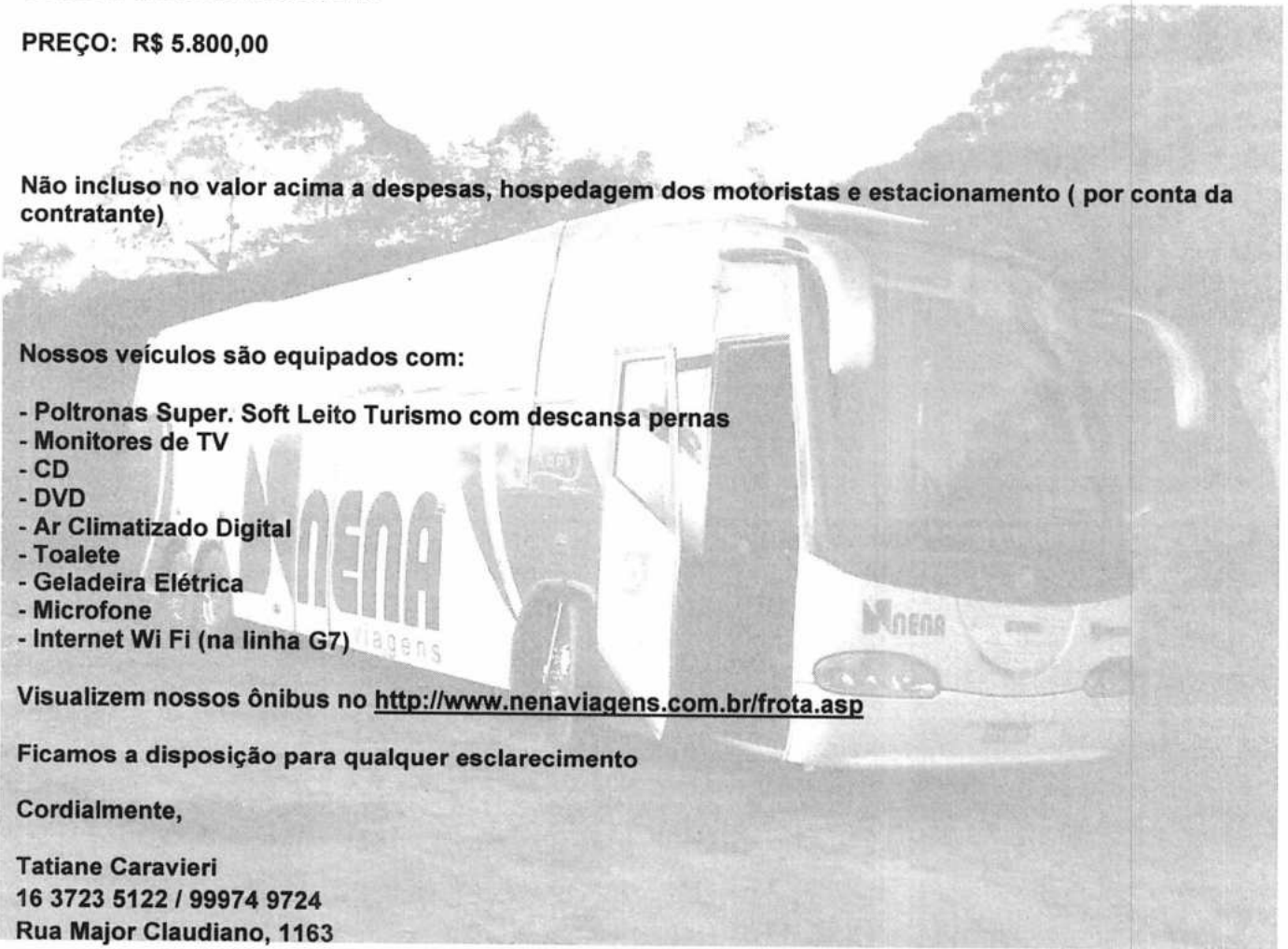
Cep: 14400-690

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 José dos Campos / Jacarei / Pindamonhangaba

Ida: 20/09/2019 – horário a combinar

Volta: 21/09/2019 – horário a combinar

Valor: R\$ 5.950,00 – 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, 09 de setembro 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 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: 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 JOSE DOS CAMPOS / JACAREI / PINDAMONHAGABA

DATA SAÍDA: 20/09/2019

DATA RETORNO: 21/09/2019

ROTEIRO: FRANCA X SÃO JOSE DOS CAMPOS / JACAREI / PINDAMONHAGABA 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: 5.900,00



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

ATENCIOSAMENTE,

FRANCA, 05 DE SETEMBRO DE 2019



Faleiros Turismo 
☎ Tel./Fax (016) 3702-1249
☎ (16) 99196-8146
🌐 www.faleirosturismo.com.br
✉ faleiros@faleirosturismo.com.br
📘 Faleiros Turismo

63 955 256 / 0001 - 72
TRANSPORTADORA FALEIROS
LTDA - ME
Rua Bahij Toufik Kanawati 5 / N.º
Chácara Espirado - CEP 14.403-836
FRANCA - SP.



Consultas - Emissão de comprovantes

G334081032332814038
08/10/2019 10:43:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.55
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: 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\$

3.964,70

DEBITO EM: 08/10/2019

DOCUMENTO: 100805

AUTENTICACAO SISBB: A.CCE.14C.485.B18.3FE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
TRANSAÇÃO Nº 100.805
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/2019

Transação efetuada com sucesso por: JD371625 MARINA FERREIRA.



JUSTIFICATIVAS

DATA: 09/10/2019

VALOR DA NOTA: R\$ 4.100,00 (Quatro mil e cem reais)

VALOR DO INSS: R\$ 135,30 (Cento e trinta e cinco reais e trinta centavos)

VALOR PAGO: R\$ 3.964,70 (Três mil e novecentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos)

FAVORECIDO: Mafagusa Transportes Turísticos LTDA – ME (NENA)

NF nº 000.585

TIPO DE DESPESA: Transportes.

DETALHAMENTO: Serviços de transporte prestados ao Franca Basquetebol Clube ref. a ida e volta para São Jose dos Campos. A nota fiscal referente ao serviço prestado com o valor de R\$ 4.100,00 com retenção do INSS de R\$ 135,30, sendo pago a empresa o valor de R\$ 3.964,70.

ATLETAS BENEFICIADOS:

Augusto Alcassa dos Santos Rosa

Eduardo França Elevi

Gustavo Marques Teles

Jean Lucas Cardoso de Oliveira

José Victor Policcici de Oliveira

Joao Victor Fidelis Moda

Leandro da Silva e Souza

Leonardo Braga Abreu

Lucas Batista dos Santos

Luis Miguel Silva

Marcio Henrique da C. Santos

Pedro Eduardo Infante Pereira

Vitor Silverio Narcizio


Comissão Técnica

Jhonatan Vinicius Cintra dos Santos


Jose Anibal Arantes Limonta Silva

Luís Aurélio Prior:
Presidente

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	09/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	04.258.205/0001-22	
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	6 - VALOR DO INSS	118,80	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/10/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	118,80	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
GPS REF. NF 594			

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	09/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	04.258.205/0001-22	
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	6 - VALOR DO INSS	118,80	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/10/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	118,80	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
GPS REF. NF 594			

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19

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

TRANSAÇÃO Nº 100.806PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/2019

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

NOME: RG:	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	CT-e OS Nº: 000.000.588 Série: 001
--------------	----------------------	---	---

MAFAGUSA TRANSPORTES TURÍSTICOS 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
	MODELO 67 SÉRIE 001 NÚMERO 000.000.588 FL 1/1 DATA E HORA EMISSÃO 23/09/2019 09:46:35		
TIPO DO CT-E Normal TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	Chave de acesso 3519 0904 2582 0500 0122 6700 1000 0005 8810 0000 7561		
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5357 - TRANSP NAO CONTRIBUINTE	Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Franca - SP	PERCURSO DO VEÍCULO SP	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135191590045565 23/09/2019 09:48:34	
TÔRMINO DA PRESTAÇÃO Sao Paulo - SP	MUNICÍPIO: Franca	UF: SP	PAÍS: Brasil

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.:	CEP: 14403-600
---	----------------

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE 0	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO VIAGEM ESPECIAL DE TRANSPORTE

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
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
						VALOR A RECEBER
						3.481,20

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
INSS	PIS	COFINS	IR	CSLL		
118,80		0,00	0,00	0,00	0,00	

OBSERVAÇÕES
 Termo de Colaboracao no 0023/19, autorizado e atendido a Lei Federal 13.019 de 31 de Julho de 2014. Transporte para Sao Paulo para os atletas do sub 17 e 19 no dia 23/09/2019 para 14 pessoas'

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 000000000000000000001793	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAL DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 04.258.205/0001-22

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.06
0053100053 SEGUNDA VIA 0004
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	09/2019
IDENTIFICADOR	4258205000122
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2019
VALOR DO INSS	118,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	118,80

=====

DOCUMENTO: 100806
AUTENTICACAO SISBB: 8.8BC.23B.01C.301.417

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.06
0053100053 SEGUNDA VIA 0004
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	09/2019
IDENTIFICADOR	4258205000122
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2019
VALOR DO INSS	118,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	118,80

=====

DOCUMENTO: 100806
AUTENTICACAO SISBB: 8.8BC.23B.01C.301.417

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

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 100.806
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/2019



JUSTIFICATIVA

DATA: 09/10/2019

VALOR DUPLICATA: 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 Ref a Retenção da NFº 588 do Mafagusa Transporte Turísticos LTDA - ME.

DETALHAMENTO: INSS ref a serviços de transporte prestados ao Franca Basquetebol Clube ref a viagem 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.



Luís 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)

3519.1020.6408.6500.0120.5600.0000.0001.5465.9985.0712

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

Numero da Nota Fiscal

154

Série 0

Data de Emissão

02/10/2019

Data Saída

02/10/2019

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

Data de Impressão

02/10/2019 19:55

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 Francal**MUNICIPIO:** Franca**UF:** SP**IE:**

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

Informações Adicionais para o Fisco

Termo de colaboração nº 0023/19, Autorizado pela Lei Federal 13.019 de 31 de Julho de 2014, referente as refeições dos atletas de base sub 17 e 19 do dia 03/09 a 30/09.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19

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

TRANSAÇÃO Nº 121.790PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/2019

Tia CIDA Restaurante

Sebastião Gabriel da Silva Neto 12498427864

CNPJ: 20.640.865/0001-20

Rua: Arnulpho de Lima 2653

Vila Santa Cruz – Franca-SP

CEP: 14.403-471

Orçamento para o Franca Basquete

Refeição por Atleta: Refeição a vontade R\$ 12,00 por pessoa

Nome: Conceição Aparecida de Matos

CPF: 18.604.974-2



10/09/2019

COZINHA DA TIA MARIA

NILCEU CELSO-ME

CNPJ: 66.083.908.0001/14

Inscr.:310.049.636.110

Rua: Antônio Covas nº698 Jardim lima.

CEP:14.403-111.

Proposta de cotação de preço para: Franca Basquetebol Clube.

CNPJ: 60.256.260/0001-54

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

CEP: 14.403-600

Franca-SP.

Refeição à vontade (almoço+suco)= R\$24,50.

Refeição à vontade (jantar+suco)= R\$24,50.



Nilceu Celso.

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: _____

Franca

10/09/2019

Desde 1998

Cozinha Prato Perfeito



Marmitex, Jk, Filé a Parmegiana e Pizzas.

Franca-SP, 10 de setembro de 2019.

À

Franca Basquetebol Clube

A/C Marina

Conforme solicitado, vimos por meio deste orçamento apresentar os serviços e custos para o fornecimento de marmitex.

- Marmitex tamanho grande

Acompanha duas carnes, uma massa e salada separada.

Valor por unidade: R\$ 18,00 (Dezoito reais).

- Acima de 05 (cinco) marmitex não cobramos taxa de entrega.
- Não trabalhamos aos domingos.
- Orçamento com validade para 90 dias.

Atenciosamente.

Elaine Facioli Stefani

CPF: 863.750.248-20

Fone: (16) 99142-0513

Cozinha Prato Perfeito
CNPJ 28.534.799/0001-15
Rua Princesa Isabel, 481 – Jd. Dermínio – Franca-SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G334081032332814043
08/10/2019 10:50:03

08/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:44:44
005300053 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/10/2019
NR. DOCUMENTO	550.053.000.121.790
VALOR TOTAL	5.040,00

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

NR. AUTENTICACAO	5.3C4.C1F.C7A.1AA.988
------------------	-----------------------

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 121.790
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/2019



JUSTIFICATIVA

DATA: 09/10/2019

VALOR: R\$ 5.040,00 (Cinco mil e quarenta reais).

FAVORECIDO: Sebastião Gabriel da Silva Neto 12498427864.

NF nº 154

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.

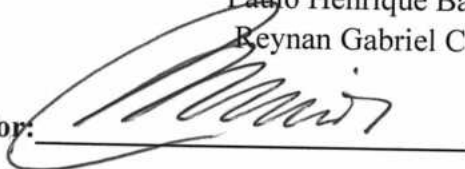
Em cumprimento ao Relatório Técnico de Análise de Prestação de Contas da FEAC, referente à parcela 05/19, justificamos quanto a UNIDADE 01 na Nota Fiscal 153 de 06/09/2019 que representa:

1. UNID. 01 – Representa a unidade (como exemplo Kg, Mt², Un, Pç e etc) de cada unidade por valor unitário;
2. QUANT. 420.000 – 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 03 de Setembro ao dia 30 de setembro de 2019, das equipes da Base do Franca Basquete.


Atletas beneficiados

Eduardo Henrique Gomes de Lima
Felipe Faustino Nascimento
Gabriel Hurtado de Oliveira
João Victor Alves e Alves
José Vitor Policcici de Oliveira
kauã Temponi Mauad
Lucas Segantini Moreira
Marcio Henrique da Costa Santos
Mateus Prado Alves
Pablo Henrique Dias Costa
Paulo Henrique Barbosa Júnior
Reynan Gabriel C. dos Santos


Luís Aurélio Prior: 

Presidente

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	09/2019
	5 - IDENTIFICADOR	04.258.205/0001-22
	6 - VALOR DO INSS	118,80
	7 -	
<p>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</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>18/10/2019</p>	11 - TOTAL	118,80
<p>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.</p>		
GPS REF. A NF 588		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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	09/2019
	5 - IDENTIFICADOR	04.258.205/0001-22
	6 - VALOR DO INSS	118,80
	7 -	
<p>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</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>18/10/2019</p>	11 - TOTAL	118,80
<p>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.</p>		
GPS REF. NF 588		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
 LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
 TRANSAÇÃO Nº 100.807
 PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/2019

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

NOME:		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	CT-e OS Nº: 000.000.594 Série: 001
RG:	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	

MAFAGUSA TRANSPORTES TURÍSTICOS 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	000.000.594	1/1	28/09/2019 11:07:00
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO		Chave de acesso				
5357 - TRANSP NAO CONTRIBUINTE		3519 0904 2582 0500 0122 6700 1000 0005 9410 0000 7640				
INÍCIO DA PRESTAÇÃO		PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO		
Franca - SP		SP		Sao Paulo - SP		
TOMADOR/USUÁRIO DO SERVIÇO: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE				MUNICÍPIO: Franca		CEP: 14403-600
ENDEREÇO: Santa Cruz , N° 2870 - Prolongamento Vila Santa Cruz				UF: SP		PAÍS: Brasil
CNPJ/CPF: 60.256.260/0001-54		INSC. EST.:		FONE:		EMAIL:

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
0	VIAGEM ESPECIAL DE TRANSPORTE

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
								VALOR A RECEBER
								3.481,20

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
INSS	PIS	COFINS	IR	CSLL	
118,80		0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Termo de Colaboracao no 0023/19, autorizado e atendido a Lei Federal 13.019 de 31 de Julho de 2014. Transporte para Sao Paulo para os atletas do sub 17 e 19 no dia 29/09/2019 para 14 pessoas'

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				04.258.205/0001-22

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G334081032332814045
08/10/2019 10:50:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.21
0053100053 SEGUNDA VIA 0006
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	09/2019
IDENTIFICADOR	4258205000122
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2019
VALOR DO INSS	118,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	118,80

=====

DOCUMENTO: 100807
AUTENTICACAO SISBB: 7.756.682.721.F82.52D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.21
0053100053 SEGUNDA VIA 0006
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	09/2019
IDENTIFICADOR	4258205000122
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2019
VALOR DO INSS	118,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	118,80

=====

DOCUMENTO: 100807
AUTENTICACAO SISBB: 7.756.682.721.F82.52D

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

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 100.807
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/2019



JUSTIFICATIVA

DATA: 09/10/2019

VALOR DUPLICATA: 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 Ref a Retenção da NFº 594 do Mafagusa Transporte Turísticos LTDA - ME.


DETALHAMENTO: INSS ref a serviços de transporte prestados ao Franca Basquetebol Clube ref a viagem de 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.



Luis Aurélio Prior: _____

Presidente

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	09/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	04.258.205/0001-22	
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	6 - VALOR DO INSS	66,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/10/2019	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	66,00	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
GPS REF. A NF 581			

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	09/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	04.258.205/0001-22	
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	6 - VALOR DO INSS	66,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/10/2019	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	66,00	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
GPS REF. A NF 581			

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19

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

TRANSAÇÃO Nº 100.808PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/2019

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			CT-e OS Nº: 000.000.581 Série: 001
NOME:	ASSINATURA / CARIMBO	TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	
RG:		INICIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	

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 000.000.581 FL. 1/1 DATA E HORA EMISSÃO 18/09/2019 17:15:48  Chave de acesso 3519 0904 2582 0500 0122 6700 1000 0005 8110 0000 7480	Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal	
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5357 - TRANSP NAO CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135191585958240 18/09/2019 17:17:26		
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Franca - SP	PERCURSO DO VEÍCULO SP	TERMINO DA PRESTAÇÃO Araraquara - 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 PAIS: Brasil CEP: 14403-600	

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE 0	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO VIAGEM ESPECIAL DE TRANSPORTE

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
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
						1.934,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO						
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO			BASE DE CÁLCULO	AL ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED. BC CÁLC
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL DO ICMS			2.000,00	12,00	240,00	0,00
INSS	PIS	COFINS	IR	CSLL		
66,00		0,00	0,00	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 17 de Setembro de 2019 para Araraquara, conforme termo de colaboracao 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.

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
	0000000000000000000000001793			
				CNPJ/CPF 04.258.205/0001-22

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G334081032332814047
08/10/2019 10:50:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.30
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	09/2019
IDENTIFICADOR	4258205000122
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2019
VALOR DO INSS	66,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	66,00

=====

DOCUMENTO: 100808

AUTENTICACAO SISBB: C.FDB.08E.B6A.52E.44E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.30
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	09/2019
IDENTIFICADOR	4258205000122
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2019
VALOR DO INSS	66,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	66,00

=====

DOCUMENTO: 100808

AUTENTICACAO SISBB: C.FDB.08E.B6A.52E.44E

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

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 100.808
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/2019



JUSTIFICATIVA

DATA: 09/10/2019

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

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

TIPO DE DESPESA: Guia de ISS Ref a Retenção da NFº 581 do Mafagusa Transporte Turísticos LTDA - ME.

DETALHAMENTO: INSS ref a serviços de transporte prestados ao Franca Basquetebol Clube. 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.



Luís 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: 000.000.584 Série: 001
RG:	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	

MAFAGUSA TRANSPORTES TURISTICOS 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 000.000.584	FL 1/1	DATA E HORA EMISSÃO 20/09/2019 11:25:34
						
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas				
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5357 - TRANSP NAO CONTRIBUINTE		Chave de acesso 3519 0904 2582 0500 0122 6700 1000 0005 8410 0000 7511				
		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 135191588320367 20/09/2019 11:37:21				
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Franca - SP		PERCURSO DO VEÍCULO SP		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Sao Jose dos Campos - 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		CEP: 14403-600	
			UF: SP		PAÍS: Brasil	

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE 0	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO VIAGEM ESPECIAL DE TRANSPORTE	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0023/19</u> LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014. TRANSAÇÃO Nº <u>100.809</u> PRESTAÇÃO DE CONTAS: <u>06/2019</u>
-----------------	--	--

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Frete Valor	1.496,00	Valor do ICMS	204,00					1.700,00
								VALOR A RECEBER
								1.643,90

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	1.700,00	12,00	204,00	0,00	0,00
INSS	PIS	COFINS	IR	CSLL	
56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Termo de Colaboracao no 0023/19, autorizado e atendido a Lei Federal 13.019 de 31 de Julho de 2014. Transporte para Sao Jose do Campos para os atletas do sub 17 e 19 no dia 20 e 21/09/2019 para 32 pessoas"

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
	000000000000000000000000000000001793				04.258.205/0001-22

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS

RESERVADO AO FISCO



FRANCA, (SP) 03 de Setembro de 2019

ÀOS CUIDADOS DE:

* Agradeço à preferência e informo o orçamento solicitado:

ITINERARIO: FRANCA/ SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/ JACAREI / PINDAMONHAGABA/ FRANCA

PERIODO: 20/09 A 21/09

ONIBUS: 42 LUGARES IRIZAR

PREÇO: R\$ 5.800,00

Não incluso no valor acima a despesas, hospedagem dos motoristas e estacionamento (por conta da contratante)

Nossos veículos são equipados com:

- Poltronas Super. Soft Leito Turismo com descansa pernas
- Monitores de TV
- CD
- DVD
- Ar Climatizado Digital
- Toaleta
- 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

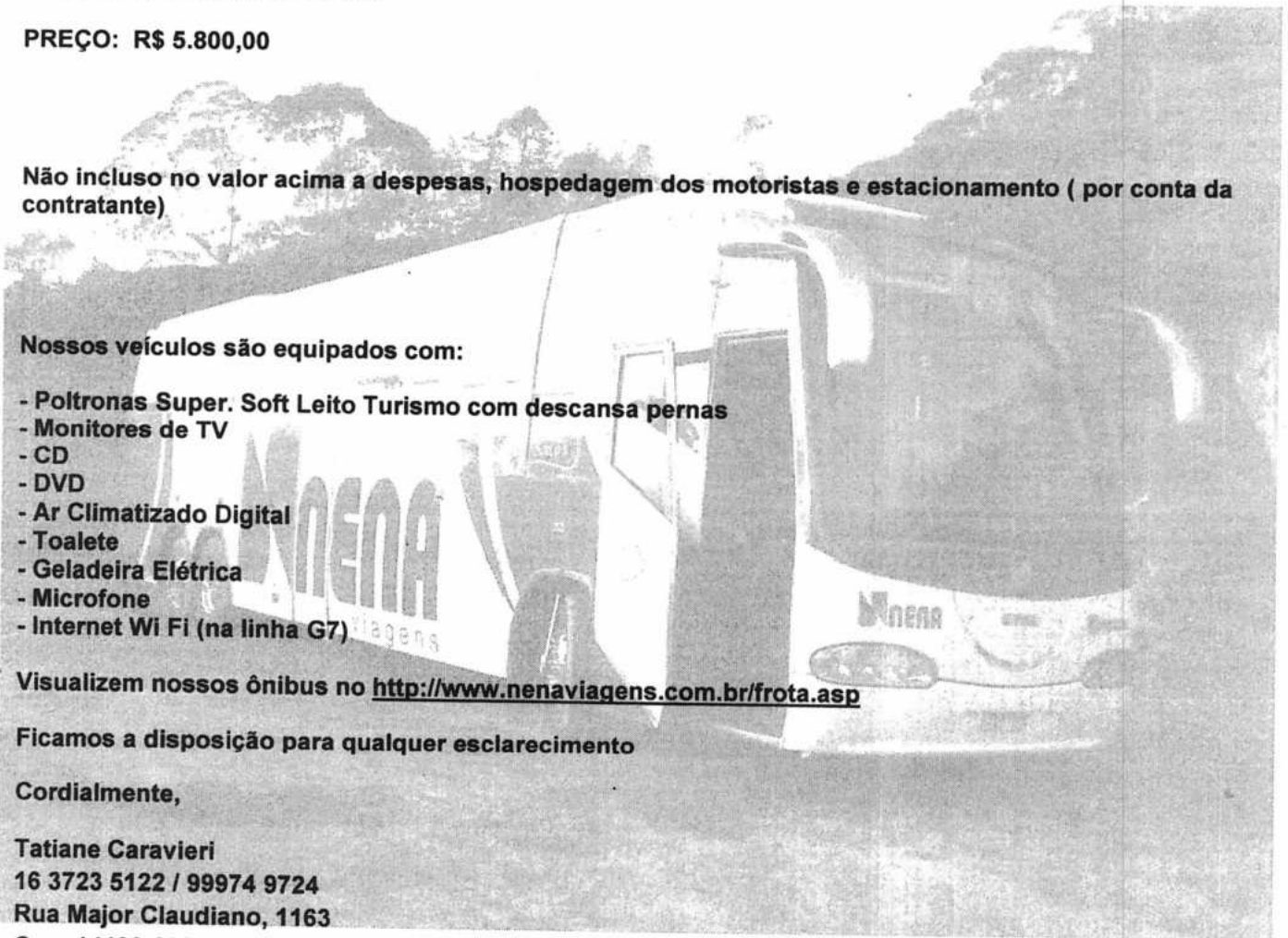
Cep: 14400-690

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 José dos Campos / Jacarei / Pindamonhangaba

Ida: 20/09/2019 – horário a combinar

Volta: 21/09/2019 – horário a combinar

Valor: R\$ 5.950,00 – 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, 09 de setembro de 2019.

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

15 419 570/0001-98

TRANSPORTADORA TURÍSTICA
MENDES E MARIANO LTDA.

Rua Moacir Felagasta 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: SÃO JOSE DOS CAMPOS / JACAREI / PINDAMONHAGABA

DATA SAÍDA: 20/09/2019

DATA RETORNO: 21/09/2019

ROTEIRO: FRANCA X SÃO JOSE DOS CAMPOS / JACAREI / PINDAMONHAGABA 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: 5.900,00





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


ATENCIOSAMENTE,


FRANCA, 05 DE SETEMBRO DE 2019



Faleiros Turismo 

 Tel./Fax (016) 3702-1249

 (16) 99196-8146

 www.faleirosturismo.com.br

 faleiros@faleirosturismo.com.br

 Faleiros Turismo

63 955 256 / 0001 - 72
TRANSPORTADORA FALEIROS
LTDA

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G334081032332814049
08/10/2019 10:50:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.39
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: 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\$ 1.643,90
DEBITO EM: 08/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100809
AUTENTICACAO SISBB: D.54A.316.5B4.E42.9F7

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 100.809
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/2019



JUSTIFICATIVAS

DATA: 09/10/2019

VALOR DA NOTA: R\$ 1.700,00 (Um mil e setecentos reais)

VALOR DO INSS: R\$ 56,10 (Cinquenta e seis reais e dez centavos)

VALOR PAGO: R\$ 1.643,90 (Um mil e seiscentos e quarenta e três reais e noventa centavos)

FAVORECIDO: Mafagusa Transportes Turísticos LTDA – ME (NENA)

NF nº 000.584

TIPO DE DESPESA: Transportes.

DETALHAMENTO: Serviços de transporte prestados ao Franca Basquetebol Clube ref. a ida e volta para São Jose dos Campos. A nota fiscal referente ao serviço prestado com o valor de R\$ 1.700,00 com retenção do INSS de R\$ 56.10, sendo pago a empresa o valor de R\$ 1.643,90. Complemento da Nota fiscal 585, pois ficou faltando o valor da nota fiscal 584 de 1.700,00 e valor pago de 1.643,90.

ATLETAS BENEFICIADOS:

Augusto Alcassa dos Santos Rosa
Eduardo França Elevi
Gustavo Marques Teles
Jean Lucas Cardoso de Oliveira
José Victor Policcici de Oliveira
Joao Victor Fidelis Moda
Leandro da Silva e Souza
Leonardo Braga Abreu
Lucas Batista dos Santos
Luis Miguel Silva
Marcio Henrique da C. Santos
Pedro Eduardo Infante Pereira
Vitor Silverio Narcizio
Comissão Técnica
Jhonatan Vinicius Cintra dos Santos
Jose Anibal Afantes Limonta Silva

Luís Aurélio Prior:
Presidente

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

NOME		TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	CT-e OS
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INICIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	Nº: 000.000.581 Série: 001

MAFAGUSA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - ME		DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			MODAL RODOVIÁRIO	
 <p>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</p>		MODELO 67	SÉRIE 001	NÚMERO 000.000.581	FL. 1/1	DATA E HORA EMISSÃO 18/09/2019 17:15:48
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas		Chave de acesso 3519 0904 2582 0500 0122 6700 1000 0005 8110 0000 7480		
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5357 - TRANSP NAO CONTRIBUINTE		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal				
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Franca - SP		PERCURSO DO VEÍCULO SP		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Araraquara - SP		
TOMADORA/SUÁRIO 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 0	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO VIAGEM ESPECIAL DE TRANSPORTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19 LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014. TRANSAÇÃO Nº 100.810 PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/2019	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
Frete Valor	1.760,00	Valor do ICMS	240,00				
							2.000,00
							VALOR A RECEBER
							1.934,00

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			
INSS	PIS	COFINS	IR	CSLL			
66,00	0,00	0,00	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 17 de Setembro de 2019 para Araraquara, 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.

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 04.258.205/0001-22

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

FRANCA, (SP) 19 de AGOSTO de 2019

ÀOS CUIDADOS DE:

Agradeço à preferência e informo o orçamento solicitado:

ITINERARIO: FRANCA/ ARARAQUARA/ FRANCA

PERIODO: 17/09 A 17/09

ONIBUS: 34 LUGARES LEITO TURISMO

PREÇO: R\$ 2.000,00

Não incluso no valor acima o estacionamento, por conta da contratada.

Nossos veículos são equipados com:

- Poltronas Super. Soft Leito Turismo com descansa pernas
- Monitores de TV
- CD
- DVD
- Ar Climatizado Digital
- Toailete
- 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: Araraquara SP

Ida: 17/09/2019 – horário a combinar

Volta: 17/09/2019 – horário a combinar

Valor: R\$ 2.300,00 – 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, 09 de setembro 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 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: 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: ARARAQUARA SP

DATA SAÍDA: 17/09/2019

DATA RETORNO: 17/09/2019

ROTEIRO: FRANCA X ARARAQUARA 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, 05 DE SETEMBRO DE 2019

Faleiros Turismo

☎ Tel./Fax (016) 3702-1249

☎ (16) 99196-8146

🌐 www.faleirosturismo.com.br

✉ faleiros@faleirosturismo.com.br

📱 Faleiros Turismo

163 955 258 / 0001 - 72
TRANSPORTADORA FALEIROS
LTDA - ME

Rua Bahij Toufik Kanawati 2 / N.º
Chácara Espirado - CEP 14.403-836
FRANCA - SP.



Consultas - Emissão de comprovantes

G334081032332814051
08/10/2019 10:50:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.47
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: 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: 08/10/2019

DOCUMENTO: 100810

AUTENTICACAO SISBB: 0.369.68B.356.506.55F

Transação efetuada com sucesso por: JD371625 MARINA FERREIRA.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00023/19
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
TRANSAÇÃO Nº 100.810
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/2019



JUSTIFICATIVAS

DATA: 09/10/2019

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 Turisticos LTDA – ME (NENA)

NF nº 000.581

TIPO DE DESPESA: Transportes.

DETALHAMENTO: Serviços de transporte prestados ao Franca Basquetebol Clube ref. a ida e volta para Araraquara. 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.

ATLETAS BENEFICIADOS:

Adyel Felipe Pereira Borges
Augusto Alcassa dos Santos Rosa
Eduardo França Elevi
Felipe da Cruz Cardoso
Guilherme França Silva
Gustavo Marques Teles
Jean Lucas Cardoso de Oliveira
José Victor Policcici de Oliveira
Leandro da Silva e Souza
Lucas Batista dos Santos
Luis Miguel Silva
Joao Victor Fidelis Moda
Comissão Técnica
Jhonatan Vinicius Cintra dos Santos
Rafael Ignácio Magalhães

Luís Aurélio Prior:
Presidente

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

NOME:	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	CT-e OS Nº: 000.000.588 Série: 001
RG:		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	

MAFAGUSA TRANSPORTES TURÍSTICOS 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
	MODELO 67 SÉRIE 001 NÚMERO 000.000.588 FL 1/1 DATA E HORA EMISSÃO 23/09/2019 09:46:35		
TIPO DO CT-E Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	Chave de acesso 3519 0904 2582 0500 0122 6700 1000 0005 8810 0000 7561	
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5357 - TRANSP NAO CONTRIBUINTE		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal	
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Franca - SP		PERCURSO DO VEÍCULO SP	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135191590045565 23/09/2019 09:48:34
TOMADOR/USUÁRIO DO SERVIÇO: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE ENDEREÇO: Santa Cruz, Nº 2870 - Prolongamento Vila Santa Cruz CNPJ/CPF: 60.256.260/0001-54		MUNICÍPIO: Franca	CEP: 14403-600
INSC. EST.:		FONE:	UF: SP PAÍS: Brasil
EMAIL:			

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE 0	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO VIAGEM ESPECIAL DE TRANSPORTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0023119</u> LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014. TRANSAÇÃO Nº <u>100.811</u> PRESTAÇÃO DE CONTAS: <u>06/2019</u>	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
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
						VALOR A RECEBER
						3.481,20

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	
INSS	118,80	PIS	0,00	COFINS	0,00	IR
				0,00	CSLL	0,00

OBSERVAÇÕES
 Termo de Colaboracao no 0023/19, autorizado e atendido a Lei Federal 13.019 de 31 de Julho de 2014. Transporte para Sao Paulo para os atletas do sub 17 e 19 no dia 23/09/2019 para 14 pessoas!

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
	000000000000000000000000000000001793			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS			RESERVADO AO FISCO	

FRANCA, (SP) 12 de SETEMBRO de 2019

ÀS CUIDADOS DE: MARINA

Agradeço à preferência e informo o orçamento solicitado:

ITINERARIO: FRANCA/ SÃO PAULO/ FRANCA

PERIODO: 24/09 LEVAR GRUPO

PERIODO: 29/09 BUSCAR O GRUPO

ONIBUS: 34 LUGARES LEITO TURISMO

PREÇO: R\$ 7.200,00 (R\$3.600,00 CADA VIAGEM)

Não incluso no valor acima o estacionamento, por conta do contratante.

Nossos veículos são equipados com:

- Poltronas Super. Soft Leito Turismo com descansa pernas
- Monitores de TV
- CD
- DVD
- Ar Climatizado Digital
- Toaleta
- 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

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

DATA SAÍDA: 24/09/2019

DATA RETORNO: 29/09/2019

ROTEIRO: FRANCA / SÃO PAULO / 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: 7.250,00



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

ATENCIOSAMENTE,

FRANCA, 05 DE SETEMBRO DE 2019

Faleiros Turismo

Tel./Fax (016) 3702-1249

(16) 99196-8146

www.faleirosturismo.com.br

faleiros@faleirosturismo.com.br

Faleiros Turismo

16 3702 1249 / 0001 - 72

TRANSPORTADORA FALEIROS

LTDA

Rua Bahij Toufik Kanawati, 5.000 / R.º
Chácara Espirado - CEP: 14.403-836

FRANCA-SP.



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: FRANCA / SÃO PAULO / FRANCA

Ida: 24/09/2019 - horário a combinar

Volta: 29/09/2019 – horário a combinar

Valor: R\$ 7.350,00 – 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, 09 de setembro 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 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



Consultas - Emissão de comprovantes

G334081032332814053
08/10/2019 10:50:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.55
0053100053 SEGUNDA VIA 0009

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: 08/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100811
AUTENTICACAO SISBB: 0.5A8.D2E.7E7.64B.944

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 100.811
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/2019



JUSTIFICATIVAS

DATA: 09/10/2019

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 (Tres mil quatrocentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

FAVORECIDO: Mafagusa Transportes Turisticos LTDA – ME (NENA)

NF nº 000.588

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 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

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: 000.000.594 Série: 001
RG:		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	
ASSINATURA / CARIMBO			

MAFAGUSA TRANSPORTES TURÍSTICOS 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 000.000.594	FL 1/1	DATA E HORA EMISSÃO 28/09/2019 11:07:00
						
Chave de acesso 3519 0904 2582 0500 0122 6700 1000 0005 9410 0000 7640						
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 135191597113237 28/09/2019 11:13:56						
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Franca - SP		PERCURSO DO VEÍCULO SP		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Sao Paulo - SP		
TOMADOR/USUÁRIO DO SERVIÇO: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE ENDEREÇO: Santa Cruz, Nº 2870 - Prolongamento Vila Santa Cruz CNPJ/CPF: 60.256.260/0001-54			MUNICÍPIO: Franca		UF: SP	PAÍS: Brasil
INSC. EST.:			FONE:		CEP: 14403-600	

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE 0	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO VIAGEM ESPECIAL DE TRANSPORTE	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0023/19</u> LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014. TRANSAÇÃO Nº <u>100.812</u> PRESTAÇÃO DE CONTAS: <u>06/2019</u>				
------------------------	---	--	--	--	--	--

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Frete Valor	3.168,00	Valor do ICMS	432,00					3.600,00
								VALOR A RECEBER
								3.481,20

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
INSS	PIS	COFINS	IR	CSLL	
118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Termo de Colaboracao no 0023/19, autorizado e atendido a Lei Federal 13.019 de 31 de Julho de 2014. Transporte para Sao Paulo para os atletas do sub 17 e 19 no dia 29/09/2019 para 14 pessoas!

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 04.258.205/0001-22
---	--	-------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS

RESERVADO AO FISCO

FRANCA, (SP) 12 de SETEMBRO de 2019

ÀS CUIDADOS DE: MARINA

• Agradeço à preferência e informo o orçamento solicitado:

ITINERARIO: FRANCA/ SÃO PAULO/ FRANCA

PERIODO: 24/09 LEVAR GRUPO

PERIODO: 29/09 BUSCAR O GRUPO

ONIBUS: 34 LUGARES LEITO TURISMO

PREÇO: R\$ 7.200,00 (R\$3.600,00 CADA VIAGEM)

Não incluso no valor acima o estacionamento, por conta do contratante.

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

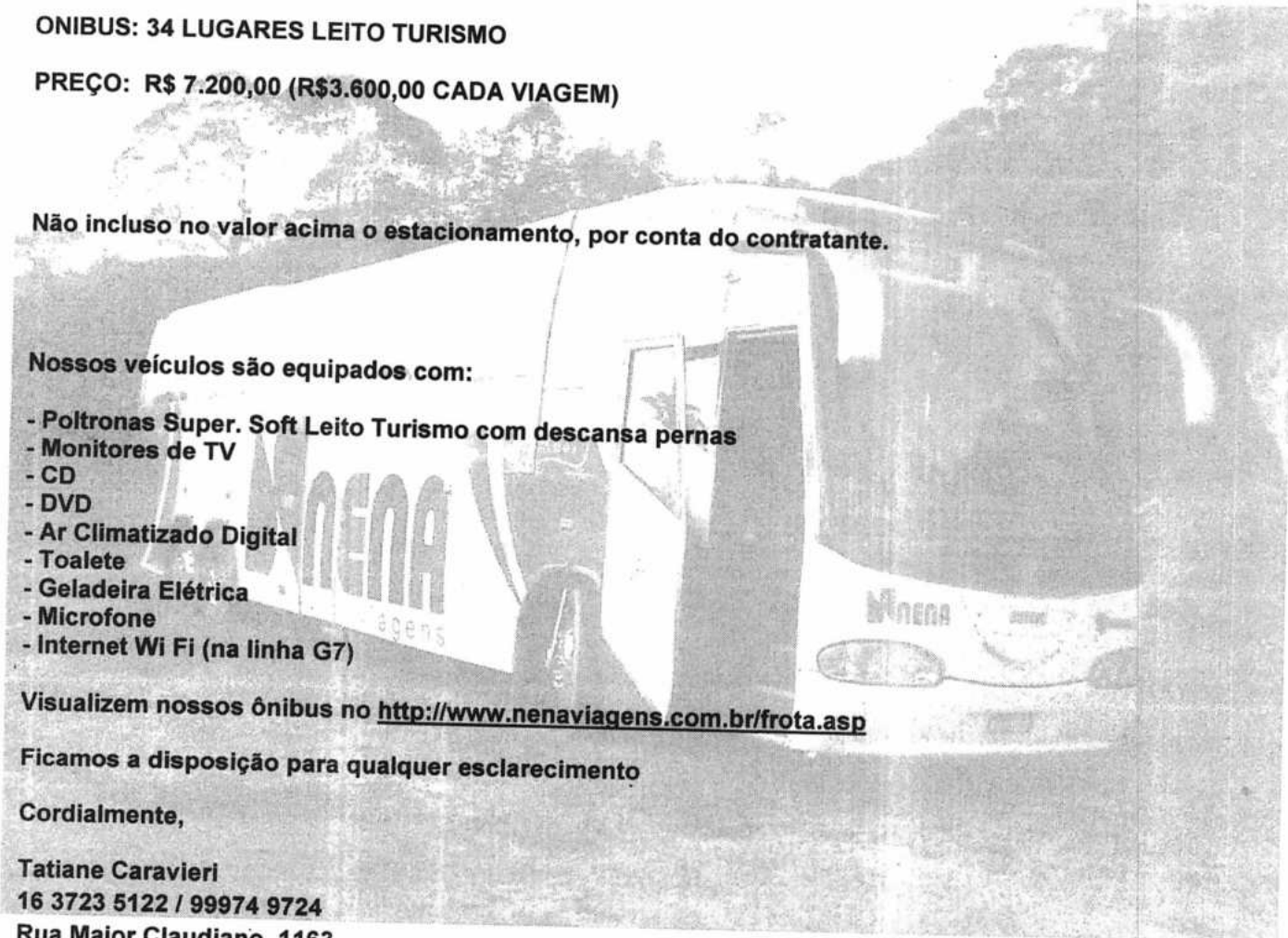
Cep: 14400-690

Franca/SP

fretamento@nenaviagens.com.br

MAFAGUSA TRANSPORTES TURISCOS LTDA- ME

CNPJ- 04.258.205/0001-22



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

DATA SAÍDA: 24/09/2019

DATA RETORNO: 29/09/2019

ROTEIRO: FRANCA / SÃO PAULO / 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: 7.250,00



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

ATENCIOSAMENTE,

FRANCA, 05 DE SETEMBRO DE 2019

Amorok
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

LTD A

Rua Bahij Toufik Kanawati Nº 5.000 / R.º
Chácara Espirado - CEP 14.403-836

FRANCA-SP.

Orçamento código: 444 *** 890



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: FRANCA / SÃO PAULO / FRANCA

Ida: 24/09/2019 - horário a combinar

Volta: 29/09/2019 - horário a combinar

Valor: R\$ 7.350,00 - 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, 09 de setembro de 2019.

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

15 419 570/0001-98
TRANSPORTADORA TURÍSTICA
MENDES E MARIANO LTDA.
Rua Mpcir 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



Consultas - Emissão de comprovantes

G334081032332814055

08/10/2019 10:51:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.05
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: 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: 08/10/2019

DOCUMENTO: 100812

AUTENTICACAO SISBB: 0.71F.60A.6BE.2CA.10A

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 100.812
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/2019



JUSTIFICATIVAS

DATA: 09/10/2019

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 reais e vinte centavos)

FAVORECIDO: Mafagusa Transportes Turisticos LTDA – ME (NENA)

NF nº 000.594

TIPO DE DESPESA: Transportes.

DETALHAMENTO: Serviços de transporte prestados ao Franca Basquetebol Clube ref. a volta de 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 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 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 BRSL - 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 APA RECIDADA 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 PFA PAGAR	1.068,00	11.788,00	11.000,00	280,00
66130 2.1.05.45 CONTRATO DE MUTUO 02	0,00	117.058,48	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 DEVOLUÇÃO	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	0,00	1.286.938,19	22.755,79	1.264.182,40
51999	S	5.1	0,00	1.286.938,19	22.755,79	1.264.182,40
52000	S	5.1.02	0,00	38.035,06	15.500,38	22.534,68
52100	S	5.1.02.01	0,00	38.035,06	15.500,38	22.534,68
52101		5.1.02.01.01	0,00	12.451,75	452,64	11.999,11
52106		5.1.02.01.06	0,00	5.532,83	0,00	5.532,83
52107		5.1.02.01.07	0,00	2.696,55	0,00	2.696,55
52108		5.1.02.01.08	0,00	675,90	375,00	300,90
52113		5.1.02.01.13	0,00	35,00	0,00	35,00
52116		5.1.02.01.16	0,00	704,77	0,00	704,77
52122		5.1.02.01.22	0,00	14.339,38	14.038,96	300,42
52123		5.1.02.01.23	0,00	1.598,88	633,78	965,10
53000	S	5.1.03	0,00	220.933,15	5.367,10	215.566,05
53100	S	5.1.03.01	0,00	134.699,35	305,99	134.393,36
53101		5.1.03.01.01	0,00	90.349,67	52,59	90.297,08
53102		5.1.03.01.02	0,00	545,00	0,00	545,00
53103		5.1.03.01.03	0,00	1.538,37	0,00	1.538,37
53106		5.1.03.01.06	0,00	2.834,96	0,00	2.834,96
53107		5.1.03.01.07	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
53108		5.1.03.01.08	0,00	425,60	0,00	425,60
53109		5.1.03.01.08	0,00	738,92	0,00	738,92
53115		5.1.03.01.15	0,00	32.959,52	253,40	32.706,12
53121		5.1.03.01.21	0,00	3.307,31	0,00	3.307,31
53500	S	5.1.03.05	0,00	86.233,80	5.061,11	81.172,69
53501		5.1.03.05.01	0,00	18.315,00	0,00	18.315,00
53503		5.1.03.05.03	0,00	14.884,00	0,00	14.884,00
53505		5.1.03.05.05	0,00	15.180,00	5.060,00	10.120,00
53506		5.1.03.05.06	0,00	18.825,00	0,00	18.825,00
53507		5.1.03.05.07	0,00	141,99	0,00	141,99
53510		5.1.03.05.10	0,00	111,89	1,11	110,78
53512		5.1.03.05.12	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
53518		5.1.03.05.18	0,00	16.501,15	0,00	16.501,15
53522		5.1.03.05.22	0,00	24,77	0,00	24,77
54000	S	5.1.04	0,00	140.254,62	98,92	140.155,70
54200	S	5.1.04.02	0,00	140.254,62	98,92	140.155,70
54202		5.1.04.02.02	0,00	11.106,64	0,00	11.106,64
54203		5.1.04.02.03	0,00	1.628,97	0,00	1.628,97
54205		5.1.04.02.05	0,00	159,52	0,00	159,52
54206		5.1.04.02.06	0,00	596,77	0,00	596,77
54207		5.1.04.02.07	0,00	5.033,82	0,00	5.033,82
54208		5.1.04.02.08	0,00	405,65	0,00	405,65
54211		5.1.04.02.11	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: LJBfyxHAJTU0000-2
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 N° CONTROLE: ORJY2JNSEJn0000-0 INSCRIÇÃO: 60.256.260/0001-54
 TOMADOR/OBRA: SEMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro 0 BAIRRO: Parque Francal CNAE PREFONDERANTE: 9319199
 CIDADE: Franca TELEFONE: 0016-37131000 CNAE: 9319199
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.451,00	0,00	0,00	0,00	1.451,00
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	1.648,20	0,00	0,00	0,00	1.648,20

(*) 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 COMPROBATORIO 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

858900000026 720001791914 007633050862 025626000012

EMPRESA: FRANCA BASQUETEBO CLUBE
 COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 60.256.260/0001-54
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL

PIS/PASEP/CI
 BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 CONTRIB SEG DEVIDA

CBO
 JAM

LUIZA DEL NERY FORGHIERI
 1.700,00
 MARINA FERREIRA
 1.700,00

138.53513.34-3
 0,00
 204.88901.19-1
 0,00

01/08/2019 01
 136,00
 29/07/2019 01
 136,00

04110
 0,00
 04110
 0,00

136,00
 136,00

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

858900000026 720001791914 007633050862 025626000012

EMPRESA: FRANCA BASQUETEBO CLUBE
 COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLS: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 60.256.260/0001-54
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLS	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
FRANCA BASQUETEBO CLUBE	09/2019	115	2100	515	0115	1	2,0	60.256.260/0001-54	0,50	1,00

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	4.900,00	0,00	125.40879.23-5	0,00				13	05		02522	0,00
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	4.900,00	0,00	125.40879.23-5	0,00				13	05		02522	0,00

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

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

858900000026 720001791914 007633050862 025626000012

EMPRESA: FRANCA BASQUETEBOI CLUBE N° DE CONTROLE: ORJY2JNSEJn0000-0 N° ARQUIVO: LJBfy*HAJTU0000-2
 COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 60.256.260/0001-54
 TOMADOR/OBRA: UF: SP CEP: 14403-125 BAIRO: PARQUE FRANCA CNAE PREPONDERANTE 9319199
 CNAE: 9319199

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
TOTAIS:	3	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00

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

858900000026 720001791914 007633050862 025626000012

EMPRESA: FRANCA BASQUETEBOI CLUBE N° DE CONTROLE: ORJY2JNSEJn0000-0 N° ARQUIVO: LJBfyxHAJTU0000-2
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 60.256.260/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO 0 BAIRRO: PARQUE FRANCA 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 13° SALÁRIO 3.400,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
272,00	0,00	0,00	0,00	272,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 Nº DE CONTROLE: ORJY2JNSEJn0000-0
 Nº ARQUIVO: LJBfyxHAJTU0000-2
 INSCRIÇÃO: 60.256.260/0001-54
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.648,20 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 13º 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: PERÍODO FINAL:
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00
 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	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
Secretaria de Finanças



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.



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
Secretaria de Finanças



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
Certidão N° 1035768/2019

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.

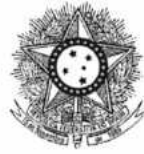
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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.

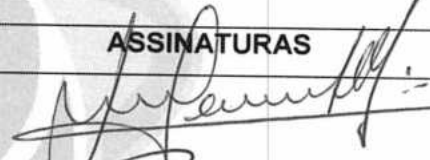



DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DAS DESPESAS

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 cm 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, 10 de Outubro de 2019.

RESPONSÁVEIS	NOME	ASSINATURAS
Pela certificação da realização da despesa	Fernando de Souza Peixoto	
Presidente da entidade	Luís Aurélio Prior	

ANEXO A



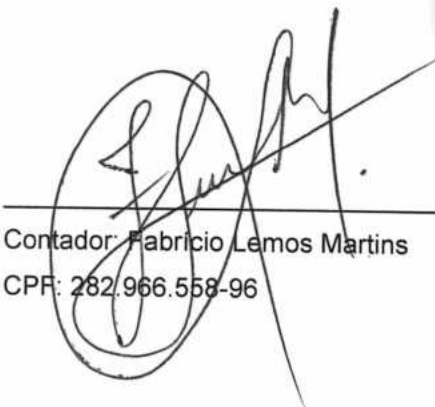
DECLARAÇÃO GUARDA DOCUMENTOS ORIGINAIS

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 Basquetebol 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: Outubro

N° da parcela: 06/09

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 5° Parcela: R\$ 21.100,00 (Vinte e um mil e cem reais).

Data da Apresentação da Prestação de Contas: 10/10/2019

Luís Aurélio Prior: 

Presidente

ANEXO E

Portal
Transparência



www.francabasquete.c... x
www.francabasquete.com.br/parceria-feac/

CAHARTAS E FUNCIONÁRIOS

HOME | EQUIPE | CALENDÁRIO | CAMPIONATOS | LIGA | NOTÍCIAS | PARCELIAS | **TRANSPARÊNCIA** | RECIBOS E DIC

PARCERIA FEAC

FEAC - 2019

- CONTRATO FEAC PDF
- DIRETORIA PDF
- ESTATUTO PDF
- PLANO DE TRABALHO PDF
- LOCAL E HORÁRIOS ONDE O PROJETO ESTÁ SENDO DESENVOLVIDO PDF
- REGULAMENTO DE COMPRA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PDF
- REMUNERAÇÃO DOS DIRIGENTES E FUNCIONÁRIOS PDF

Iniciar | www.francab... | 16:26

www.francabasquete.c... x
www.francabasquete.com.br/prestacao-de-contas/

CAHARTAS E FUNCIONÁRIOS

HOME | EQUIPE | CALENDÁRIO | CAMPIONATOS | LIGA | NOTÍCIAS | PARCELIAS | **TRANSPARÊNCIA** | RECIBOS E DIC

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELAS - 2019

- PARCELA 1 PDF
- PARCELA 2 PDF
- PARCELA 3 PDF
- PARCELA 4 PDF

PARECER - 2019

- PARECER 1ª PARCELA PDF
- PARECER 2ª PARCELA PDF
- PARECER 3ª PARCELA PDF
- PARECER 4ª PARCELA PDF

Iniciar | www.francab... | Documento1 - ... | 16:26

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



**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	

Francisco V.C. Soares
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

No mês de setembro, participamos do desfile do dia 7, onde meninos desta categoria, que integram a equipe sub20, participaram da bela festa realizada pela prefeitura, foi muito interessante participar.

No dia 15 de Setembro jogamos contra a equipe de Rio Claro, onde saímos vitoriosos. Posteriormente, nos dias 20 e 21, jogamos na cidade de São José e Pindamonhangaba, onde tivemos uma derrota para São José e uma vitória contra Pinda.

Fechamos assim o mês de Setembro, ocupando a 4ª colocação, com 16 jogos e 2 derrotas e com dois jogos a menos. Duas vitórias na próxima rodada, nos garantirá a 1ª colocação.

5. DESTAQUES INDIVIDUAIS: Adyel Borges, Vitor Silvério e Kauã Temponi.

FRANCA 10 de OUTUBRO 2.019


JHONATAN VINICIUS CINTRA DOS SANTOS
TÉCNICO



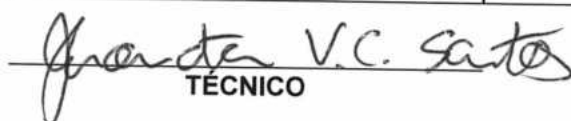
SESI FRANCA BASQUETE



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		


FRANCISCO V.C. SANTOS
TÉCNICO

30/09/2019

DATA



RELATÓRIO TÉCNICO

CATEGORIA SUB 19 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 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

Viajamos para a LDB no final de agosto, 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.

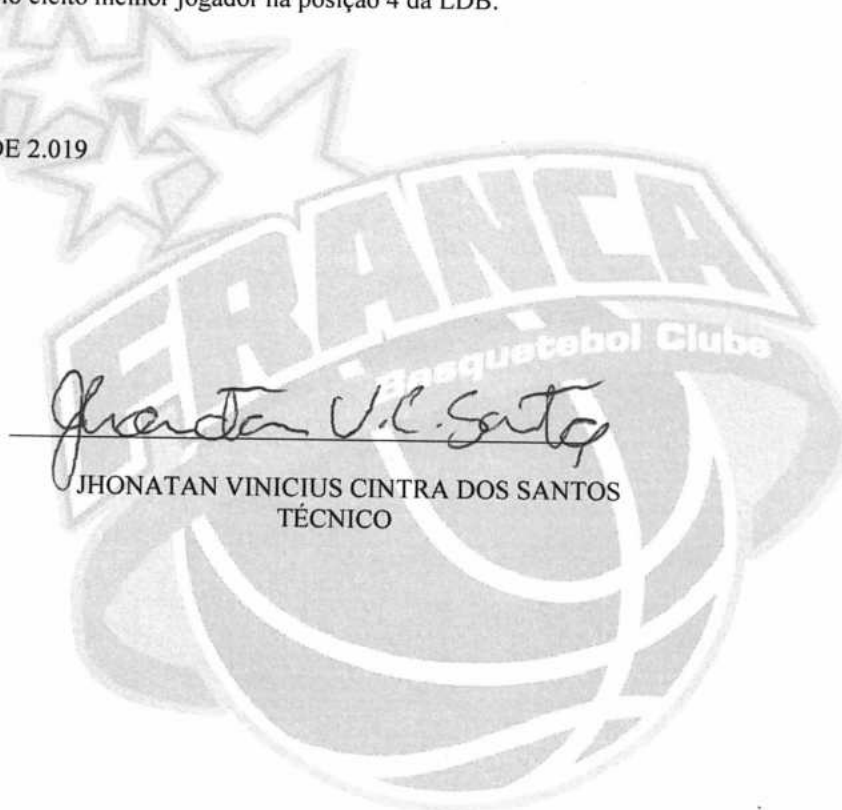
No dia 17 e 20 de setembro, tivemos mais dois jogos pelo paulista, Araraquara e São José dos Campos, os dois fora de casa e onde conseguimos mais 2 triunfos.

Para Terminar o Mês de setembro, viajamos dia 23 para a LDB – ETAPA FINAL, onde caímos no grupo de Corinthians, Coritiba e Pinheiros, saímos com 2 vitórias e 1 derrota classificando para a semi. Na semi final batemos os donos da casa, Paulistano, por 20 pontos, avançando para a grande final onde perdemos por 6 pontos após partida disputadíssima, ficando em 2nd Lugar Na liga de Desenvolvimento, 2nd melhor time do BRASIL sub20.

5. DESTAQUES INDIVIDUAIS

João Fidelis, José Vitor, Jean Oliveira, Marcio Henrique e Adyel Borges, ambos convocado para a seleção brasileira sub17 e Marcio eleito melhor jogador na posição 4 da LDB.

FRANCA, 10 DE OUTUBRO DE 2019



Jhonatan V.C. Santos
JHONATAN VINICIUS CINTRA DOS SANTOS
TÉCNICO



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETIVO

Categoria SUB 17 e SUB 19 Basquete Masculino

Resumo das metas estabelecidas

Considerando o andamento das competições oficiais em termos de resultados esportivos, conforme o relatório técnico, os objetivos foram plenamente alcançados, pois nossas equipes tem apresentado um ótimo nível competitivo.

Além disso, temos que destacar a convocação de atletas para a seleção brasileira, para a disputa do Campeonato Sulamericano de Basquete Masculino SUB 17: **Márcio Henrique da Costa Santos e Adyel Felipe Pereira Borges**.

A convocação destes atletas entre os 15 (quinze) melhores do Brasil só reforça a qualidade de treinamento desenvolvida e alta capacidade técnica de nossos treinadores.

Como resultado esportivo expressivo tivemos a conquista do vice-campeonato da LIGA DESENVOLVIMENTO BASQUETE, organizado pela Liga Nacional de Basquete, cuja final foi realizada dia 29 setembro em São Paulo/SP.

Esta é a maior competição brasileira nas categorias formativas, e o título de vice-campeão coloca nosso clube entre os maiores vencedores da base. Í

E finalizando o objetivo de formar atletas, destacamos a boa participação de nossos atletas da base tendo uma oportunidade de participar da composição do time adulto, onde 08 (oito) atletas foram convocados para o elenco.

Franca/SP, 10 de outubro de 2019.

Luis Aurélio Prior

Presidente