



# Franca Basquete

## FEAC

### 7º Parcela

**TERMO DE CONVENIO****CADASTRO ENTIDADE**

ENTIDADE: **FRANCA BASQUETE CLUBE**

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

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

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

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

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

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

REG.CEBAS: DATA REGISTRO:

OBJETIVO DO CONVÊNIO:

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

METAS ALCANÇADAS:

**CADASTRO RESPONSÁVEL**

NOME: **LUÍS 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@contabilsanarita.com.br**

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

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

PERÍODO MANDATO:

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

**ESCRITÓRIO/CONTADOR**

NOME: **FABRÍCIO LEMOS MARTINS**

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

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

CPF/CNPJ: **282.966.558-96** CRC: **fabricao.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
<b>1.000</b>	<b>ALIMENTAÇÃO / VIAGENS</b>		<b>13.800,00</b>	<b>124.200,00</b>	<b>99.908,80</b>	<b>24.291,20</b>
1.001	Refeição Diária dos Atletas	25	5.500,00	49.500,00	36.208,00	13.292,00
1.002	Transporte		4.100,00	36.900,00	39.584,00	-2.684,00
1.003	Hospedagem e Alimentação		4.200,00	37.800,00	24.116,80	13.683,20
					-	0,00
					-	0,00
						0,00
<b>2.000</b>	<b>UNIFORMES/MEDICAMENTO/TAXAS</b>		<b>16.920,00</b>	<b>71.320,00</b>	<b>49.231,60</b>	<b>22.088,40</b>
2.001	Uniformes			10.120,00	10.120,00	0,00
2.002	Material de escritorio		300,00	2.700,00	999,75	1.700,25
2.003	Medicamento		500,00	4.500,00	1.441,85	3.058,15
2.004	Taxas Federativas		6.000,00	54.000,00	36.670,00	17.330,00
<b>3.000</b>	<b>CONTABILIDADE</b>		<b>500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.112,50</b>	<b>1.387,50</b>
3.001	Contabilidade		500,00	4.500,00	3.112,50	1.387,50
					-	0,00
						0,00
<b>4.000</b>	<b>....</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
					-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
<b>5.000</b>	<b>....</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
					-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
<b>6.000</b>	<b>....</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
					-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
<b>7.000</b>	<b>....</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
					-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>	<b>200.020,00</b>	<b>152.252,90</b>	<b>47.767,10</b>
					-	0,00
					-	0,00

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FRANCA BASQUETE CLUBE  
 CNPJ: 60.354.180/0001-54  
 ENDEREÇO E CEP: AV SANTA CRUZ 2870  
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: LUIS AURELIO PRIOR  
 CNPJ: 073.771.148-51  
 OBJETO: SUBSIDIAR A PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA SUB17 E SUB19 DO FRANCA BASQUETE 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	REPRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO (TIPO FISCAL, NOME, SÍMBOLO)	VALOR	ORÇÃO	COB	DESCRIÇÃO GERAL PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA (REPARTIÇÃO)	VALOR	DATA PAGAMENTO	ACRÉDITO/DEBITO DE PAGAMENTO (em R\$)
17/03/2019	NF 147	20.640.865/0001-20	Sebastiao Gabriel da Silva Neto	1001	Refeição Diária dos Atletas	5 Gêneros alimentícios	2.698,00	17/05/2019	550.053.000.121.790
26/04/2019	NF 7220	49.216.888/0005-29	Drogafarma de Franca Ltda	2003	Medicamento	3 Medicamentos	141,99	17/05/2019	556.520.000.214.005
15/05/2019	Recibo	62.802.335/0001-60	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	4.200,00	17/05/2019	51.701
01/05/2019	NF 1740	52.894.163/0001-54	Churrascaria Guaba	1001	Refeição Diária dos Atletas	5 Gêneros alimentícios	532,00	17/05/2019	51.702
22/05/2019	NF 412	27.829.404/0001-49	F2S Eireli ME	2001	Uniformes	16 Outras despesas	2.530,00	23/05/2019	52.301
21/05/2019	NF 100	282.966.558-96	Fabricio lemos Martins	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	222,50	23/05/2019	52.302
31/05/2019	Recibo	62.802.335/0001-60	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	6.000,00	03/06/2019	60.301
03/05/2019	NF. 32441	01.485.578/0002-30	Priscila Papelaria	2002	Material de escritorio	16 Outras despesas	110,78	03/06/2019	60.302
29/05/2019	NF. 102	282.966.558-96	Fabricio lemos Martins	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	445,00	06/06/2019	60.303
29/05/2019	NF. 443	27.829.404/0001-49	F2S Eireli ME	2001	Uniformes	16 Outras despesas	2.530,00	06/06/2019	60.304
30/05/2019	NF. 149	20.640.865/0001-20	Sebastiao Gabriel da Silva Neto	1001	Refeição Diária dos Atletas	5 Gêneros alimentícios	5.040,00	04/06/2019	550.053.000.121.790
05/06/2019	NF. 1017	43.435.197/0001-02	Churrascaria Bela Rio	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	4.623,52	05/06/2019	552.800.000.006.554
04/06/2019	NF. 483	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turísticos	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	3.870,00	05/06/2019	60.501
06/06/2019	Recibo	62.802.335/0001-60	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	4.000,00	06/06/2019	60.601
24/06/2019	Recibo	62.802.335/0001-60	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	2.000,00	26/06/2019	62.601
03/07/2019	NF 1031	43.435.197/0001-02	Churrascaria Bela Rio LTDA	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	3.865,60	03/07/2019	552.600.000.006.554
16/07/2019	NFS 53376	21.242.155/0001-04	San Sabino Empreendimentos, Hotéis e Par. Hosp. E Serv.	1001	Hospedagem e Alimentação	8 Outros serviços de terceiros	1.656,48	05/07/2019	70.501
28/06/2019	NF 103	282.966.558-96	Fabricio lemos Martins	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	445,00	05/07/2019	70.502
07/06/2019	Recibo	05.232.628/0001-38	Federação Nacional dos Clubes Esportivos	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	1.750,00	15/07/2019	71.501
03/07/2019	NF 151	20.640.865/0001-20	Sebastiao Gabriel da Silva Neto	1001	Refeição Diária dos Atletas	5 Gêneros alimentícios	5.700,00	26/07/2019	550.053.000.044.926
03/07/2019	CTE 509	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turísticos LTDA	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	3.870,00	28/07/2019	72.601
29/07/2019	Recibo	62.802.335/0001-60	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	1.800,00	28/07/2019	72.902
24/07/2019	NF 526	27.829.404/0001-49	F2S Eireli ME	2001	Uniformes	16 Outras despesas	2.530,00	26/07/2019	72.903
28/07/2019	NF 105	282.966.558-96	Fabricio lemos Martins	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	445,00	26/07/2019	72.604
26/07/2019	Recibo	62.802.335/0001-60	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	2.750,00	26/07/2019	72.905
29/07/2019	Recibo	62.802.335/0001-60	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	1.450,00	26/07/2019	72.901
24/07/2019	NF 152	20.640.865/0001-20	Sebastiao Gabriel da Silva Neto	1001	Refeição Diária dos Atletas	5 Gêneros alimentícios	4.284,00	06/08/2019	550.053.000.121.790
12/08/2019	Recibo	00.172.849/0001-42	Comite Brasileiro de Clubes	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	875,00	16/08/2019	81.601
12/08/2019	Recibo	62.802.335/0001-60	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	1.750,00	16/08/2019	81.602
24/07/2019	NF 527	27.829.404/0001-49	F2S Eireli ME	2001	Uniformes	16 Outras despesas	2.530,00	16/08/2019	81.603
31/07/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	55,00	16/08/2019	81.604
16/08/2019	Recibo	62.802.335/0001-60	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	1.500,00	19/08/2019	550.712.000.072.591
16/08/2019	Recibo	62.802.335/0001-60	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	1.800,00	19/08/2019	550.712.000.072.591
16/08/2019	NF 546	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turísticos LTDA	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	3.500,00	19/08/2019	81.901
16/08/2019	NF 1.812	52.894.163/0001-54	Churrascaria Guaba	1001	Refeição Diária dos Atletas	5 Gêneros alimentícios	1.080,00	19/08/2019	81.903
19/08/2019	NF 108	282.966.558-96	Fabricio lemos Martins	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	445,00	20/08/2019	82.001
23/07/2019	NF 525	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turísticos	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	1.934,00	27/08/2019	82.701
27/08/2019	NF 106	21.919.463/0001-21	C.L.A Transportes DE Passageiros LTDA	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	1.431,16	27/08/2019	82.702
31/07/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	66,00	27/08/2019	82.703
27/08/2019	NF 129199	75.047.498/0001-47	Empresa Hoteleira Mabu LTDA	1003	Hospedagem e Alimentação	8 Outros serviços de terceiros	5.000,00	27/08/2019	82.704
29/08/2019	NF 1072	43.435.197/0001-02	Churrascaria Bela Rio	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	823,35	30/08/2019	552.800.000.006.554
28/08/2019	NF 3075	49.216.888/0005-29	Drogafarma de Franca Ltda	2003	Medicamento	3 Medicamentos	433,28	30/08/2019	556.520.000.214.005
26/08/2019	NF 112	21.919.463/0001-21	C.L.A Transportes DE Passageiros LTDA	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	158,50	30/08/2019	83.001

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, VOUCHER, BOM)	CNPJ/CPF	CRÉDOR	COO	DESCRIÇÃO CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº CONPROVANTE DE PAGAMENTO (Valor Realizado)
05/09/2019	Recibo	62.602.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	800,00	06/09/2019	550.712.000.072.591
05/09/2019	NF 153	20.640.865/0001-20	Sebastião Gabriel da Silva Neto	1001	Refeição Diária dos Atletas	5 Gêneros alimentícios	6.216,00	10/09/2019	550.553.000.121.790
31/08/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	118,80	10/08/2019	91.001
31/08/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	84,25	10/08/2019	91.002
26/08/2019	NF 000.554	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turísticos	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	3.481,20	10/09/2019	91.003
28/08/2019	NF 34.783	01.485.576/0002-30	Priscila Papelaria	2002	Material de escritório	16 Outras despesas	96,35	10/09/2019	91.004
31/08/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	55,00	10/09/2019	91.005
18/09/2019	NF 000.098	32.377.452/0001-83	Lansae de Cassia Siveira Dias ME	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	404,85	23/09/2019	92.301
20/09/2019	NF 000.053	07.290.359/0001-90	Rova Restaurante LTDA ME	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	2.025,00	25/09/2019	92.502
24/09/2019	NF 104.679	61.365.506/0001-68	Supermercado Estados Unidos LTDA	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	2.085,80	25/09/2019	92.501
07/10/2019	NF 000.001	60.739.885/0001-77	Padaria e Confeitaria Estrela do Dia LTDA ME	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	382,00	25/09/2019	551.698.000.024.227
28/09/2019	NF 008.271	49.219.880/0005-29	Drogafarma de Franca Ltda	2003	Medicamento	3 Medicamentos	572,87	27/09/2019	556.520.000.214.005
30/09/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	56,10	08/10/2019	100.801
30/09/2019	NF 000.110	282.966.558-96	Fabrizio Iemos Martins	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	445,00	08/10/2019	100.802
30/09/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	135,30	08/10/2019	100.803
30/09/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	55,00	08/10/2019	100.804
20/09/2019	NF 000.585	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turísticos	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	3.964,70	08/10/2019	100.805
30/09/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	118,80	08/10/2019	100.806
02/10/2019	NF 000.154	20.640.865/0001-20	Sebastião Gabriel da Silva Neto	1001	Refeição Diária dos Atletas	5 Gêneros alimentícios	5.040,00	08/10/2019	121.790
30/09/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	118,80	08/10/2019	100.807
30/09/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	66,00	08/10/2019	100.808
20/09/2019	NF 000.584	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turísticos	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	1.643,90	08/10/2019	100.809
18/09/2019	NF 000.581	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turísticos	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	1.934,00	08/10/2019	100.810
23/09/2019	NF 000.588	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turísticos	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	3.481,20	08/10/2019	100.811
28/09/2019	NF 000.594	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turísticos	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	3.481,20	08/10/2019	100.812
15/10/2019	NF 001.857	52.694.163/0001-15	Restaurante e Churrascaria Guaiaba LTDA	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	1.120,00	18/10/2019	101.601
18/10/2019	12418102019	62.602.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	2.305,00	18/10/2019	101.601
18/10/2019	124181019mens	62.602.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	1.800,00	18/10/2019	101.602
25/10/2019	NF 008.432	49.219.880/0005-29	Drogafarma de Franca Ltda	2003	Medicamento	3 Medicamentos	293,71	30/10/2019	556.520.000.214.005
30/10/2019	124301019	62.602.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	1.600,00	30/10/2019	103.001
22/10/2019	NF 035.967	01.485.576/0002-30	Priscila Papelaria	2002	Material de escritório	16 Outras despesas	792,62	30/10/2019	103.002
18/10/2019	NF 000.109	66.063.908/0001-14	Niceu Celso ME Rest Tia Maria	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	165,00	30/10/2019	103.003
28/10/2019	NF 000.415	47.966.851/0001-39	Nena Agencia de Viagens LTDA	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	3.500,00	30/10/2019	103.004
01/11/2019	NF 000.155	20.640.865/0001-20	Sebastião Gabriel da Silva Neto	1001	Refeição Diária dos Atletas	5 Gêneros alimentícios	5.448,00	01/11/2019	550.553.000.121.790
31/10/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	55,00	01/11/2019	110.102
28/10/2019	NF 000.113	282.966.558-96	Fabrizio Iemos Martins	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	445,00	01/11/2019	110.103
01/11/2019	NF 000.115	66.063.908/0001-14	Niceu Celso ME Rest Tia Maria	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	62,50	04/11/2019	110.401
01/11/2019	NF 000.822	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turísticos LTDA	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	2.514,20	04/11/2019	110.402
01/11/2019	NF 001.686	52.694.163/0001-15	Restaurante e Churrascaria Guaiaba LTDA	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	600,00	04/11/2019	110.404
01/11/2019	NF 001.865	52.694.163/0001-15	Restaurante e Churrascaria Guaiaba LTDA	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	1.200,00	04/11/2019	110.405
30/11/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	85,80	04/11/2019	110.406
01/11/2019	NF 000.116	66.063.908/0001-14	Niceu Celso ME Rest Tia Maria	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	62,50	04/11/2019	110.407

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

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 0023/2019	15/04/2019	15/04/2019	200.020,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/05/2019	23.630,00	03/05/2019	62019	23.630,00
15/05/2019	23.630,00	15/05/2019	62019	23.630,00
26/07/2019	23.630,00	26/07/2019	62019	23.630,00
15/08/2019	23.630,00	15/08/2019	99015	23.630,00
10/09/2019	21.100,00	10/09/2019	62019	21.100,00
08/10/2019	21.100,00	08/10/2019	62019	21.100,00
15/10/2019	21.100,00	15/10/2019	62019	21.100,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				157.820,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				56,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				157.876,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				157.876,87

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEAC					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	1.441,85	-	1.441,85	1.441,85	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	53.668,32	-	53.668,32	53.668,32	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	49.352,98	-	49.352,98	49.352,98	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	47.789,75	-	47.789,75	47.789,75	-
<b>TOTAL</b>	<b>152.252,90</b>	<b>-</b>	<b>152.252,90</b>	<b>152.252,90</b>	<b>-</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) No rol exemplificativo inclui 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 de área de Saúde.

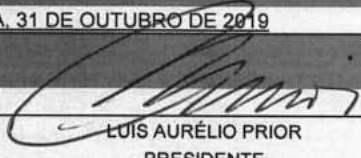
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	157.876,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	152.252,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5.623,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	5.623,97

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, 31 DE OUTUBRO DE 2019

Responsáveis pela OSC:  
nome:  
cargo :

  
LUÍS AURÉLIO PRIOR  
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 07/09 do Convênio firmado com a F.E.A.C. – Fundação Esportes Arte e Cultura através da Lei Municipal nº 7998, de 20/02/2014.

Franca/SP, 30 de Outubro de 2019.

Gabriel de Melo Reinaldi: \_\_\_\_\_

Conselho Fiscal

José Luís Rodrigues Alves: \_\_\_\_\_

Conselho Fiscal





## Consultas - Extrato de conta corrente

G331010827111426012  
01/11/2019 08:31:33

### Cliente - Conta atual

Agência 53-1  
Conta corrente 44926-1 F B CLUBE CONVENIO  
Período do extrato de 01 / 10 / 2019 até 31 / 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		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	62.019	21.100,00 C	
			FUNDACAO ESPORTE ARTE E CULTURA - F			
08/10/2019		0053	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.053.000.121.790	5.040,00 D	
			08/10 0053 121790-9			
08/10/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	100.801	56,10 D	
			GPS- Ident.: 4258205000122 - 09/2019			
08/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	445,00 D	
			033 3851 28296655896 FABRICIO LEMOS MA			
08/10/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	100.803	135,30 D	
			GPS- Ident.: 4258205000122 - 09/2019			
08/10/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	100.804	55,00 D	
			GPS- Ident.: 60256260000154 - 09/2019			
08/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	3.964,70 D	
			756 3214 004258205000122 MAFAGUSA TRAN			
08/10/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	100.806	118,80 D	
			GPS- Ident.: 4258205000122 - 09/2019			
08/10/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	100.807	118,80 D	
			GPS- Ident.: 4258205000122 - 09/2019			
08/10/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	100.808	66,00 D	
			GPS- Ident.: 4258205000122 - 09/2019			
08/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.809	1.643,90 D	
			756 3214 004258205000122 MAFAGUSA TRAN			
08/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.810	1.934,00 D	
			756 3214 004258205000122 MAFAGUSA TRAN			
08/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.811	3.481,20 D	
			756 3214 004258205000122 MAFAGUSA TRAN			
08/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.812	3.481,20 D	
			756 3214 004258205000122 MAFAGUSA TRAN			
08/10/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	560,00 D	0,00 C
15/10/2019		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	62.019	21.100,00 C	
			FUNDACAO ESPORTE ARTE E CULTURA - F			
15/10/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	21.100,00 D	0,00 C
16/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	1.120,00 D	✓
			033 4536 052694163000115 RESTAURANTE E			
16/10/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.120,00 C	0,00 C
18/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.801	2.305,00 D	✓
			FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBA			
18/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.802	1.800,00 D	✓
			FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBA			
18/10/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	4.105,00 C	0,00 C
30/10/2019		0053	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.520.000.214.005	293,71 D	
			30/10 6520 214005-5			
30/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.001	1.800,00 D	✓
			FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBA			
30/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.002	792,62 D	✓
			COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LT			
30/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	165,00 D	✓
			341 0155 066083908000114 NILCEU CELSO			
30/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	3.500,00 D	✓
			756 3214 047998851000139 NENA AGENCIA			

---

30/10/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.551,33 C	0,00 C
31/10/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD371625 MARINA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337041524004077012  
04/11/2019 15:28:49

## Cliente - Conta atual

Agência 53-1  
 Conta corrente 44926-1 F B CLUBE CONVENIO  
 Período do extrato de 01 / 11 / 2019 até 04 / 11 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	200.015	445,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/11/2019		0053	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.053.000.121.790	5.448,00 D ✓	
				01/11 0053 121790-9			
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	445,00 D ✓	
				033 3851 28296655896 FABRICIO LEMOS MA			
01/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	110.102	55,00 D ✓	
				GPS- Ident.: 60256260000154 - 10/2019			
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	445,00 D	
				033 3851 28296655896 FABRICIO LEMOS MA			
01/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.948,00 C	0,00 C
04/11/2019		0053	00053	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	82,50 D ✓	
				341 0155 066083908000114 NILCEU CELSO			
04/11/2019		0053	00053	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	2.514,20 D ✓	
				756 3214 004258205000122 MAFAGUSA TRAN			
04/11/2019		0053	00053	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	82,50 D	
				341 0115 066083908000114 NILCEU CELSO			
04/11/2019		0053	00053	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	600,00 D ✓	
				033 4536 052694163000115 RESTAURANTE E			
04/11/2019		0053	00053	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.405	1.200,00 D ✓	
				033 4536 052694163000115 RESTAURANTE E			
04/11/2019		0053	00053	196 INSS Arrecada??o	110.406	85,80 D ✓	
				GPS- Ident.: 4258205000122 - 11/2019			
04/11/2019		0053	00002	983 TED Devolvida	700.011	82,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/11/2019		0053	00053	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.407	82,50 D ✓	
				341 0155 066083908000114 NILCEU CELSO			
04/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			4.565,00 D
Invest.com Resgate Autom.							10.214,27 C
Saldo							5.649,27 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/12/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB Automático Empres							10.220,26

-----  
 -----  
 Transação efetuada com sucesso por: JD371625 MARINA FERREIRA.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331010827111426015  
01/11/2019 08:33:24

### Cliente

Agência 53-1  
Conta 32430-2 FRANCA BASQUETEBOL CLUBE  
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	0,00					
24/10/2019	APLICAÇÃO	1.742,82			175,190521	9,948140926	175,190521
25/10/2019	RESGATE	52,35			5,261821	9,949027337	169,928700
	Aplicação 24/10/2019	52,35			5,261821		
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.691,23			169,928700		169,928700

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.742,82
RESGATES (-)	52,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	1.691,23

### Valor da Cota

30/09/2019	9,932166730
31/10/2019	9,952564909

### Rentabilidade

No mês	0,2053
No ano	1,9994
Últimos 12 meses	2,4012

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**

 G337041524004077015  
 04/11/2019 15:30:34

**Cliente**

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

**BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	16.170,19			1.624,726235		
01/11/2019	RESGATE	5.948,00	0,87	2,92	597,975433	9,953234991	1.026,750802
	Aplicação 15/10/2019	5.948,00	0,87	2,92	597,975433		
04/11/2019	SALDO ATUAL	10.220,26			1.026,750802		1.026,750802

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16.170,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.948,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,87
IOF (-)	2,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,93
SALDO ATUAL =	10.220,26
Disponível p/ Resg =	10.214,27
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,67
IR complementar =	0,21
IOF estimado =	4,11

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/10/2019	909.005.315	21.100,00	2.122,342578	1.026,750802

**Valor da Cota**

31/10/2019	9,952564909
04/11/2019	9,953987597

**Rentabilidade**

No mês	0,0142
No ano	2,0139
Últimos 12 meses	2,4063

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 04/11/2019 - Cota: 9,953987597

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



**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 07/09 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 07/09 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 07/09 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 30/10/2019, 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, 30 de Outubro de 2019.**


**Luís Aurélio Prior:** \_\_\_\_\_

Presidente

**Fernando de Souza Peixoto:** \_\_\_\_\_

Conselho Fiscal

RECEBEMOS DE RESTAURANTE E CHURRASCARIA GUAIBA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.857
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>RESTAURANTE E CHURRASCARIA GUAIBA LTDA EPP</b>  RUA SANTA CRUZ, 1153 - - CENTRO, Limeira, SP - CEP: 13480042 - Fone/Fax: 34416684	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 1052 6941 6300 0115 5500 1000 0018 5710 0098 5027 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO emissão de cupom fiscal	Nº 000.001.857 SÉRIE: 1 Página 1 de 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL 417055377113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 52.694.163/0001-15
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 60.256.260/0001-54	DATA DA EMISSÃO 15/10/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCA BASQUETEBOL CLUBE		CEP 14403-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO FRANCISCO DE P. QUINTANILHA RIBEIRO, SN -	BAIRRO/DISTRITO PARQUE FRANCAL	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Franca	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.120,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.120,00	

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
333	REFEIÇÕES PARA ATLETAS	21069090	090	5929	UN	13,0000	40,0000	520,00	0,00	0,00		0,00	
333	REFEIÇÕES PARA ATLETAS	21069090	090	5929	UN	15,0000	40,0000	600,00	0,00	0,00		0,00	

RMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19  
 I FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014  
 ANSAÇÃO Nº 101.601  
 RESTAÇÃO DE CONTAS: 07/2019

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e referenciada - 3519 1052 6941 6300 0115 5900 0147 0750 0302 1304 4124 nota fiscal referente ao almoço e jantar do dia 13/10/2019 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Termo de Colaboração nº 0010/18, autorizado pela Lei Municipal nº 7.998, de 20 de Fevereiro de 2014 e atendido a Lei 13.019 de 31 de Julho de 2014	RESERVADO AO FISCO



*"A arte de comer bem"*



## ORÇAMENTO

Restaurante e Churrascaria Guaíba Ltda.

CNPJ: 52.691.193/00001-15

Joao de Campos Silveira

CPF: 251.254.510-53

Sócio Gerente:

Refeição Self Service a vontade: **40,00( quarenta reais )** por pessoa com suco de laranja e refrigerante servidos em jarra

**Composto por:**

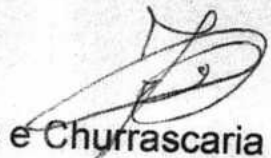
( + ) de 30 tipos de saladas contendo produtos orientais

16 tipos de pratos quentes

06 tipos de frituras

12 tipos de carnes assadas no espeto

Temos buffet de sobremesa não incluso: somente por kg

  
Restaurante e Churrascaria Guaíba Ltda

**52.694.163/0001-15**

RESTAURANTE E CHURRASCARIA  
GUAÍBA LTDA - EPP

R. Santa Cruz, 1153  
Centro - CEP 13.480-042  
LIMEIRA - SP



## Conferência 12149



**La Bolognesa**

CNPJ: 45.812.559/0001-54

Rua: Rua Onze De Junho, 367

Bairro: Boa Vista

IE: 417027995119

Cidade: Limeira-SP - CEP: 13.486-100

Email: restaurantelabolognesa@gmail.com

**Data/Hora Emissão: 10/10/2019 12:53:45**

**Vendedor: FUNCIONARIO PADRÃO**

#	Referência / Descrição	Qtd	Vi. Unit.	Desc.	Total
1	367 Rodizio + Bebida	30,000 UN	45,00		1.350,00

**SubTotal: R\$ 1350,00**

**Acréscimo: R\$ 0,00**

**Desconto: R\$ 0.00**

**Total: R\$ 1350,00**

**Troco: R\$ 0,00**

### Pagamento

CHEQUE R\$: 1.350,00 -



Financeiro FrancaBasquete <financeiro@francabasquete.com.br>

---

## orcamento de almo e jantar

---

PANETERIA VITA PÃO <djanoski@globo.com>

10 de Setembro de 2019

16:49 Para: Financeiro FrancaBasquete <financeiro@francabasquete.com.br>

Boa Tarde!

Orçamento para o franca basquete

Almoço 20/09 - 15 pessoas

Jantar 21/09 – 15 pessoas

Obrigado por nos solicitar

almoço self- servisse R\$ 43,90

pizza no jantar o quilo R\$ 36,90

Paneteria Vita Pão

CNPJ 09.147.027/0001-86

R. Est. Mario Roland, 301 - Vila Piza, Limeira – SP

att Daniel Janoski

[T exto das mensagens anteriores oculto]



## Consultas - Emissão de comprovantes

G337161337662662013  
16/10/2019 13:44:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.40  
0053100053 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F B CLUBE CONVENIO

AGENCIA: 0053-1 CONTA: 44.926-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F B CLUBE CONVENIO

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

AGENCIA: 4536-5 - URB-LIMEIRA-BR.CAMPINAS

CONTA: 13.000.321-0

FAVORECIDO: RESTAURANTE E CHURRASCARIA GUAIBA L

CPF/CNPJ: 52.694.163/0001-15

VALOR: R\$

1.120,00

DEBITO EM: 16/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101601

AUTENTICACAO SISBB:

C.AAD.AC0.AA2.F8D.3F9

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 101.601  
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/2019



## JUSTIFICATIVAS

DATA: 18/10/2019

VALOR: R\$ 1.120,00 (Um mil cento e vinte reais)

FAVORECIDO: Restaurante e Churrascaria Guaiba LTDA EPP

NF nº 001.857

TIPO DE DESPESA: Despesas com Alimentação fora de Franca.

DETALHAMENTO: Pagamento de alimentação almoço e jantar no dia 13/10/2019 das equipes SUB19, em Limeira, pelo preço e qualidade no atendimento optamos em realizar tal despesa nesse recinto.

### RELAÇÃO DOS FAVORECIDOS

Augusto Alcassa dos Santos Rosa  
Eduardo França Elevi  
Felipe da Cruz Cardoso  
Guilherme França Silva  
Gustavo Marques Teles  
Jean Lucas Cardoso de Oliveira  
João Victor Fidelis Moda  
José Vitor P. de Oliveira  
Lucas Batista dos Santos  
Luis Miguel Silva  
Marcio Henrique da C. Santos  
Pedro Eduardo Infante Pereira  
Álvaro de Oliveira Rogue  
Jhonatan Vinicius Cintra dos Santos  
José Anibal Arantes Limonta Silva

**Luís Aurélio:**  
Presidente

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02980.311001 00000.969170 7 80460000230500

BB Cobrança 2.06.07

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL - CNPJ: 62.802.335/0001-80				Agência / Código do Beneficiário 00712-9 / 72591-9	
Pagador/CNPJ/CPF 124 - FRANCA BASQUETBOL CLUBE - CNPJ: 60.256.260/0001-54				Nosso-Número 2980311000000969	
Data de Vencimento 18/10/2019	Nr Documento 12418102019	Espécie FAT	Moeda R\$	Valor do Documento 2.305,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

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

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02980.311001 00000.969170 7 80460000230500

BB Cobrança 2.06.07

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço 124 - FRANCA BASQUETBOL CLUBE - CNPJ: 60.256.260/0001-54 AV. FRANCISCO P. QUINTANILHA RIBEIRO,S/N - PQ. FRANCAL 14403-125 - SAO PAULO - SP					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 298031100000096	Nr Documento 12418102019	Data de Vencimento 18/10/2019	Valor do Documento 2.305,00	(=) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL - CNPJ: 62.802.335/0001-80 RUA FREI CANECA, 1407 - 4º ANDAR - SAO PAULO/SP - 01307-003					
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 00712-9 / 72591-9					
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário  TAXAS DE ARBITRAGENS: Franca X Esperia 1.035,00 - 06/10 Franca X São Caetano 990,00 - 05/10 Franca X Realizar 280,00 - 08/10					
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0023/19</u> .EI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014. TRANSAÇÃO Nº <u>101.801</u> PRESTAÇÃO DE CONTAS: <u>07/2019</u>					
				Data Processamento 16/10/2019	
				Espécie DOC FAT	
				Data do Documento 16/10/2019	
				Aceite N	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Juros / Multa	
				(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02980.311001 00000.969170 7 80460000230500

BB Cobrança 2.06.07

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						Data de Vencimento 18/10/2019
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL - CNPJ: 62.802.335/0001-80 RUA FREI CANECA, 1407 - 4º ANDAR - SAO PAULO/SP - 01307-003						Agência / Código do Beneficiário 00712-9 / 72591-9
Data do Documento 16/10/2019	Nr do Documento 12418102019	Espécie DOC FAT	Aceite N	Data Processamento 16/10/2019	Nosso-Número 2980311000000969	
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 2.305,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.  TAXAS DE ARBITRAGENS: Franca X Esperia 1.035,00 - 06/10 Franca X São Caetano 990,00 - 05/10 Franca X Realizar 280,00 - 08/10						
(-) Desconto/Abatimento						
(+)Juros/Multa						
(=)Valor Cobrado						

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## Consultas - Emissão de comprovantes

G336181713269762016  
18/10/2019 17:23:5618/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:23:57  
005300053 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090298031100100000969170780460000230500

BENEFICIARIO:

FEDERACAO PAULISTA BASKETBALL

NOME FANTASIA:

FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL

CNPJ: 62.802.335/0001-80

PAGADOR:

124 - FRANCA BASQUETBOL CLUBE

CNPJ: 60.256.260/0001-54

NR. DOCUMENTO 101.801

NOSSO NUMERO 29803110000000969

CONVENIO 02980311

DATA DE VENCIMENTO 18/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 2.305,00

VALOR COBRADO 2.305,00

NR. AUTENTICACAO E.14D.4AC.55A.F1E.80F

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 101.801  
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/2019



# JUSTIFICATIVA

DATA: 18/10/2019

VALOR: R\$ 2.305,00 (Dois mil e trezentos e cinco reais ).

FAVORECIDO: Federação Paulista de Basketball

Boleto nº 12418102019

TIPO DE DESPESA: Taxas Federativas de Arbitragem

DETALHAMENTO: Pagamento de taxas de arbitragem da categoria de base.

05/10 – Franca x São Caetano – Sub 19

06/10 – Franca x Clube Esperia - Sub 19

08/10 – Franca x Associação Realizar – Sub 19

## **Atletas favorecidos nas arbitragem**

Augusto Alcassa dos Santos Rosa

Eduardo França Elevi

Felipe da Cruz Cardoso

Guilherme França Silva

Gustavo Marques Teles

Jean Lucas Cardoso de Oliveira

João Victor Fidelis Moda

José Vitor P. de Oliveira

Lucas Batista dos Santos

Luis Miguel Silva

Marcio Henrique da C. Santos

Pedro Eduardo Infante Pereira

Luís Aurélio Prior:

Presidente

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 02980.311001 00000.968172 9 80460000180000

BB Cobrança 2.06.07

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL - CNPJ: 62.802.335/0001-80				Agência / Código do Beneficiário 00712-9 / 72591-9	
Pagador/CNPJ/CPF 124 - FRANCA BASQUETBOL CLUBE - CNPJ: 60.256.260/0001-54				Nosso-Número 29803110000000968	
Data de Vencimento 18/10/2019	Nr Documento 124181019MENS	Espécie FAT	Moeda R\$	Valor do Documento 1.800,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

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

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 02980.311001 00000.968172 9 80460000180000

BB Cobrança 2.06.07

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço 124 - FRANCA BASQUETBOL CLUBE - CNPJ: 60.256.260/0001-54 AV. FRANCISCO P. QUINTANILHA RIBEIRO,S/N - PQ. FRANCAL 14403-125 - SAO PAULO - SP					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 2980311000000096	Nr Documento 124181019MENS	Data de Vencimento 18/10/2019	Valor do Documento 1.800,00	(=) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL - CNPJ: 62.802.335/0001-80 RUA FREI CANECA, 1407 - 4º ANDAR - SAO PAULO/SP - 01307-003					
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 00712-9 / 72591-9			Data Processamento 16/10/2019		
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário PROTESTAR APÓS 05 DIAS. TAXAS FEDERATIVAS.			Espécie DOC FAT		
			Data do Documento 16/10/2019		
			Aceite N		
			(-) Desconto / Abatimento		
			(+) Juros / Multa		
			(=) Valor Cobrado		

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº** 0023119  
**LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.**  
**TRANSAÇÃO Nº** 101.802  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 07/2019

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

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 02980.311001 00000.968172 9 80460000180000

BB Cobrança 2.06.07

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						Data de Vencimento 18/10/2019
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL - CNPJ: 62.802.335/0001-80 RUA FREI CANECA, 1407 - 4º ANDAR - SAO PAULO/SP - 01307-003						Agência / Código do Beneficiário 00712-9 / 72591-9
Data do Documento 16/10/2019	Nr do Documento 124181019MENS	Espécie DOC FAT	Aceite N	Data Processamento 16/10/2019	Nosso-Número 29803110000000968	
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 1.800,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. PROTESTAR APÓS 05 DIAS. TAXAS FEDERATIVAS.						(-) Desconto/Abatimento
						(+)Juros/Multa
						(=)Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Consultas - Emissão de comprovantes

G336181713269762018  
18/10/2019 17:24:1318/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:24:14  
005300053 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090298031100100000968172980460000180000

BENEFICIARIO:

FEDERACAO PAULISTA BASKETBALL

NOME FANTASIA:

FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL

CNPJ: 62.802.335/0001-80

PAGADOR:

124 - FRANCA BASQUETBOL CLUBE

CNPJ: 60.256.260/0001-54

NR. DOCUMENTO	101.802
NOSSO NUMERO	29803110000000968
CONVENIO	02980311
DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.800,00
VALOR COBRADO	1.800,00
NR.AUTENTICACAO	6.FF0.05D.A20.B0F.331

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 101.802  
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/2019



## LISTA DE ATLETAS

Lista do jogadores que estão inscritos na Federação Nacional dos Clubes Esportivos

### **Categoria Sub 15**

Carlos Herique Cesario Silva  
Guilherme Lana Silva  
Igor Stefani de Andrade  
João Gabriel M. Almeida  
João Paulo Machini Costa  
Lucas Vanini Pinheiro  
Lucas Segantini Moreira  
Murilo Furini Melauro  
Pablo Henrique Dias Costa  
Rafael Ignacio Magalhães Dias  
Reynan Gabriel C. dos Santos  
Thiago Henrique da S. Oliveira  
Vinicius Martins Flores  
Vitor Daniel C.Santos  
Vitor Pereira Paula

### **Categoria Sub 16**

Davi Prado Franchini Merenda  
Estevão Mendonça Costa  
Felipe Faustino Nascimento  
Gabriel Estante de Paula  
Gabriel Hurtado de Oliveira  
João Vitor F. de Souza  
Jhonata Fernando Barcelos  
kalell Fernando da Silva Borrásque  
kauã Temponi Mauad  
Lucca Ribeiro Ferro  
Mateus Prado Alves  
Nathan Fernandes Mariano  
Paulo Henrique Barbosa Júnior



### **Categoria Sub 17**

Adyel Felipe Pereira Borges  
Arthur de Abreu Souza  
Guilherme Henrique Marsaro  
Gustavo Barbosa  
Jhonatan H. Teixeira de Oliveira  
João Vitor Bassi Borges  
João Victor Alves e Alves  
Leonardo Braga Abreu  
Leonardo Galante Ferreira  
Lucas Neri de Souza  
Marcio Henrique da Costa Santos  
Vitor Silvério Narcizio

### **Categoria Sub 19**

Augusto Alcassa dos Santos Rosa  
Eduardo França Elevi  
Felipe da Cruz Cardoso  
Guilherme França Silva  
Gustavo Marques Teles  
Jean Lucas Cardoso de Oliveira  
João Victor Fidelis Moda  
José Vitor Policcici de Oliveira  
Leandro da Silva e Souza O. Moura  
Leonardo Braga Abreu  
Lucas Batista dos Santos  
Luis Felipe de Castro  
Luis Miguel Silva  
Marcio Henrique da Costa Santos  
Pedro Eduardo Infante Pereira

**Luis Aurélio Priori**  
**Presidente**



# JUSTIFICATIVA

DATA: 18/10/2019

VALOR: R\$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos reais).

FAVORECIDO: Federação Paulista de Basketball

Boleto nº 124181019mens

TIPO DE DESPESA: Taxas Federativas.

DETALHAMENTO: Pagamento parcial das mensalidades das equipes, Sub-17 e Sub-19.

Período de pagamento referente a 01/09/2019 a 30/09/2019.

Luís Aurélio Prior: 

Presidente

RECEBEMOS DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/10/2019 - DEST. / REM.: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE - VALOR TOTAL: R\$ 293,71		NF-e Nº 000008432 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>DROGAFARMA DE FRANCA LTDA</b>  R MARCO AURELIO DE LUCCA, 2058 - PQ PROGRESSO - CEP:14403-081 - FRANCA - SP TEL: (16)3702-6699 	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000008432 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3519 1049 2196 8600 0529 5500 1000 0084 3214 6088 8221 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135190794352876 25/10/2019 14:37:52

<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> Nota Fiscal Emitida para ECF		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b> 310453543110		<b>CNPJ / CPF</b> 49.219.686/0005-29	
---	--	---	--	---	--

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> FRANCA BASQUETEBOL CLUBE			<b>CNPJ / CPF</b> 60.256.260/0001-54		<b>DATA DA EMISSÃO</b> 25/10/2019	
<b>ENDEREÇO</b> AVENIDA SANTA CRUZ, 2870			<b>BAIRRO / DISTRITO</b> VILA SANTA CRUZ		<b>CEP</b> 14403-500	
<b>MUNICÍPIO</b> FRANCA			<b>FONE / FAX</b> (16)3713-1000		<b>UF</b> SP	
			<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		<b>DATA SAÍDA / ENTRADA</b> 25/10/2019	
					<b>HORA DA SAÍDA</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,48	332,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	38,73	0,00	0,00	293,71

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
77982	HETORI 90MG 7CPR	30042021	060	5929	UN	1,00	60,27	9,04	51,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4986	HIRUDOID 300MG GEL 40GR	30039099	060	5929	UN	1,00	23,69	1,90	21,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4986	HIRUDOID 300MG GEL 40GR	30039099	060	5929	UN	1,00	23,69	1,90	21,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81610	LISADOR DIP 1GR 20CPR	30049069	060	5929	UN	1,00	34,57	4,43	30,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79320	COMPRESSA GAZE CICATRISAN ESTERIL 13 FIOS 10U	30059090	060	5929	UN	4,00	1,99	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43829	DICLOFENACO DIETILAMONIO 60GR MEDLEY	30049099	060	5929	UN	1,00	15,24	2,73	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56456	REPELENTE REPELEX SUPER AER 200GR	38089199	000	5929	UN	1,00	24,00	1,01	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66445	STREPSILS 8 PAST	30049036	060	5929	UN	2,00	8,53	1,36	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63507	DRAMIN B6 30CPR	30049039	060	5929	UN	1,00	18,82	2,82	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41300	FLORATIL 200MG 6CPR	30049099	060	5929	UN	2,00	37,32	10,94	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70385	LACRIFILM COL 10ML	30049099	060	5929	UN	1,00	18,27	1,46	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19872	MOURA BRASIL COL 20ML	30049069	060	5929	UN	1,00	14,23	1,14	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19  
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.  
TRANSAÇÃO Nº 556.520.000, 214.005  
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/2019

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> CFe-SAT Ref.: (3519 0949 2196 8600 0529 5900 0699 2100 0413 6786 4626), ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 003 COO: 229089), (3519 1049 2196 8600 0529 5900 0699 2100 0893 7190 3066) MD-5: REF. CUPOM FISCAL: 921306, 925371, 927135 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19 AUTORIZADO PELA LEI FEDERAL Nº 13.019 DE 31/07/2014.  Você pagou aproximadamente: R\$ 36,63 de tributos federais - R\$ 28,85 de tributos estaduais - R\$ 228,23 pelos produtos - Fonte: IBPT/empre - SP 5A16P8	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------



Orçamento para Franca Basquete

Qtd	Medicamento	Total
1 uni	Hetori – 7 Comp	51,23
2 uni	Hirudoid – 300 mg	43,58
1 uni	Lisador – 20 comp	30,14
4 uni	Compressa Gaze – Trisan	7,96
1 uni	Diclofenaco – 60 gr	12,51
1 uni	Repelente – 200 gr	22,99
2 uni	Strepsils - 8 past	15,70
1 uni	Dramim – 30 comp	16,00
2 uni	Floratil - 6 comp	63,70
1 uni	Lacrifilm – 100 ml	16,81
1 uni	Moura Brasil - 20 ml	13,09
	Total:	R\$ 293,71

Franca, 20/10/19



**São Matheus**

DROGARIA, MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA

RAZÃO SOCIAL : MERCURI E SILVA LTDA

CNPJ 43 934 645 0001-04

IE 310055079118

AV BRASIL 2189, VILA APARECIDA

16 3725 1220

[SMFINANCEIRO@FARMACIASAOMATHEUS.COM.BR](mailto:SMFINANCEIRO@FARMACIASAOMATHEUS.COM.BR)

[SMCOMPRAS@FARMACIASAOMATHEUS.COM.BR](mailto:SMCOMPRAS@FARMACIASAOMATHEUS.COM.BR)

- 1 uni - Heteri - 7 - Comp - 53,10
- 2 uni - Hirudoid - 300 mg - 44,10
- 1 uni - Lisador - 20 comp - 30,96
- 4 uni - Compressa Gaze - Trisan - 8,32
- 1 uni - Diclofenaco - 60 gr - 12,49
- 1 uni - Repelente - 200 gr - 23,15
- 2 uni - Strepils - 8 past - 15,80
- 1 uni - Dramim - 30 comp - 16,75
- 2 uni - Floratil - 6 comp - 65,10
- 1 uni - Lacrifilm - 100 ml - 16,75
- 1 uni - Moura Brasil - 20 ml - 13,18

Total: 299,70



## ORÇAMENTO

Qtd	medicamento	Total
1 uni	Hetori - 7 Comp	R\$ 55,37
2 uni	Hirudoid - 300 mg	R\$ 41,98
1 uni	Lisador - 20 comp	R\$ 31,65
4 uni	Compressa Gaze - Trisan	R\$ 8,45
1 uni	Diclofenaco - 60 gr	R\$ 12,79
1 uni	Repelente - 200 gr	R\$ 23,01
2 uni	Strepsils - 8 past	R\$ 15,42
1 uni	Dramim - 30 comp	R\$ 16,79
2 uni	Floratil - 6 comp	R\$ 64,98
1 uni	Lacrifilm - 100 ml	R\$ 16,50
1 uni	Moura Brasil - 20 ml	R\$ 13,15
	<b>Total:</b>	<b>R\$ 300,09</b>

61 412 110/0755-97

DROGARIA SÃO PAULO S/A.

Av. Ver. Bernardino Pucci, 2081 e 2091

Vila Santos Dumont - CEP: 14405-265

FRANCA - SP

Carrimbo e Assinatura

FRANCA 22 de Outubro de 2018

*Al*





Sempre a melhor para você

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA  
RUA MARCO AURELIO LUCA, 2058 PQ. PROGRESSO  
CEP: 14403-081 FRANCA - SP TEL: (16)3702-8899

CNPJ: 49.219.686/0005-29  
I.E.: 310.453.543.110  
11/10/2019 08:56:25 GNF: 102383 COO: 229090  
GRG: 058599 CER: 0004

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
**RELATÓRIO GERENCIAL**  
Relatório Geral

COO do documento vinculado: 229039  
Valor da compra R\$ 59,16  
Valor do pagamento R\$ 59,16

COMANDA CONVENIO - CUPOM: 925371  
Vendedor: 20526-ELIAS RIBEIRO BENJAMIN

000999 - FRANCA BASQUETEBOL CLUBE  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

007442 - FRANCA BASQUETEBOL CLUBE  
Divisao: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE  
CNPJ: 60.256.260/0001-54  
I.E.: ISENTO

OS ITENS SEGUIDOS DE # ESTAO EM PROMOCAO  
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 5,10

Total Compras : 184,11

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

800999911 ALJHFIUF FGT\$AKVO 4AT939FD DCHESKFBOTU  
BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0005  
000000001EPQWOUU 11/10/2019 08:56:30  
FAB: BE091510100011359923

COO do documento vinculado: 0000  
Valor da compra R\$ 124,95  
Valor do pagamento R\$ 124,95

COMANDA CONVENIO - CUPOM: 921306  
Data: 30/09/2019 15:07:44  
Loja: 54 - DrogaFarma - DrogaFarma Progre  
Vendedor: 20526-ELIAS RIBEIRO BENJAMIN

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

CODIGO	DESCRICAO	QTD.	VALOR UNIT	VLR ITEM(R\$)	DESC/PROM
00077982	[HETOR] 90MG 7CPR]				
0001 x	60,27=		60,27		9,04
00081610	[LISADOR DIP 1GR 20CPR #]				
0001 x	34,57=		34,57		4,43
00004986	[HIRUDOID 300MG GEL 40GR]				
0001 x	23,69=		23,69		1,90
00004986	[HIRUDOID 300MG GEL 40GR]				
0001 x	23,69=		23,69		1,90

SUB TOTAL: R\$ 142,22  
DESCONTOS: R\$ 12,84  
PROMOCOES: R\$ 4,43  
TOTAL: R\$ 124,95

000999 - FRANCA BASQUETEBOL CLUBE  
007442 - FRANCA BASQUETEBOL CLUBE  
Divisao: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE  
CNPJ: 60.256.260/0001-54

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023119  
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.  
TRANSAÇÃO Nº 556.520.000.219.005  
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/2019

COO do documento vinculado: 0000  
Valor da compra R\$ 109,60  
Valor do pagamento R\$ 109,60

COMANDA CONVENIO - CUPOM: 927135  
Data: 16/10/2019 09:10:11  
Loja: 54 - DrogaFarma - DrogaFarma Progre  
Vendedor: 63770-FABRICIO BORGES NASCIMEN

000999 - FRANCA BASQUETEBOL CLUBE  
007442 - FRANCA BASQUETEBOL CLUBE  
Divisao: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE  
CNPJ: 60.256.260/0001-54  
I.E.: ISENTO

OS ITENS SEGUIDOS DE # ESTAO EM PROMOCAO  
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 16,36

Total Compras : 293,71



## Consultas - Emissão de comprovantes

G331301200561652023  
30/10/2019 12:09:1730/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:03:00  
005300053 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2019
NR. DOCUMENTO	556.520.000.214.005
VALOR TOTAL	293,71

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DROGAFARMA DE FRANCA LTDA  
AGENCIA: 6520-X CONTA: 214.005-5  
NR. DOCUMENTO 550.053.000.044.926  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.FD5.F02.218.42B.8DB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD371625 MARINA FERREIRA.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19  
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.  
TRANSAÇÃO Nº 556.520.000.214.005  
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/2019



## JUSTIFICATIVAS

DATA: 30/10/2019

VALOR: R\$ 293,71 (Duzentos e noventa e três reais e setenta e um centavos )

FAVORECIDO: Drogafarma de Franca LTDA.

NF nº 008.432

TIPO DE DESPESA: Medicamentos.

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

  
Luís Aurélio Priori  
Presidente

BB Cobrança 2.06.07

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL - CNPJ: 62.802.335/0001-80				Agência / Código do Beneficiário 00712-9 / 72591-9	
Pagador/CNPJ/CPF 124 - FRANCA BASQUETBOL CLUBE - CNPJ: 60.256.260/0001-54				Nosso-Número 29803110000000973	
Data de Vencimento 30/10/2019	Nr Documento 124301019	Espécie FAT	Moeda R\$	Valor do Documento 1.800,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

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

BB Cobrança 2.06.07

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>																			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço 124 - FRANCA BASQUETBOL CLUBE - CNPJ: 60.256.260/0001-54 AV. FRANCISCO P. QUINTANILHA RIBEIRO,S/N - PQ. FRANCAL 14403-125 - SAO PAULO - SP																			
Sacador / Avalista:																			
Nosso-Número 2980311000000097	Nr Documento 124301019	Data de Vencimento 30/10/2019	Valor do Documento 1.800,00	(=) Valor Pago															
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL - CNPJ: 62.802.335/0001-80 RUA FREI CANECA, 1407 - 4º ANDAR - SAO PAULO/SP - 01307-003																			
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor															
Agência / Código do Beneficiário 00712-9 / 72591-9																			
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário  PROTESTAR APÓS 05 DIAS. TAXAS FEDERATIVAS.																			
<p style="text-align: center;"><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023119</b>  <b>LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014</b>  <b>TRANSAÇÃO Nº 103.001</b>  <b>PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/2019</b></p>																			
<table border="1"> <tr> <td>Data Processamento</td> <td>28/10/2019</td> </tr> <tr> <td>Espécie DOC</td> <td>FAT</td> </tr> <tr> <td>Data do Documento</td> <td>28/10/2019</td> </tr> <tr> <td>Aceite</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto / Abatimento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+) Juros / Multa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(=) Valor Cobrado</td> <td></td> </tr> </table>							Data Processamento	28/10/2019	Espécie DOC	FAT	Data do Documento	28/10/2019	Aceite	N	(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa		(=) Valor Cobrado
Data Processamento	28/10/2019																		
Espécie DOC	FAT																		
Data do Documento	28/10/2019																		
Aceite	N																		
(-) Desconto / Abatimento																			
(+) Juros / Multa																			
(=) Valor Cobrado																			

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

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.06.07

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						Data de Vencimento 30/10/2019					
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL - CNPJ: 62.802.335/0001-80 RUA FREI CANECA, 1407 - 4º ANDAR - SAO PAULO/SP - 01307-003						Agência / Código do Beneficiário 00712-9 / 72591-9					
Data do Documento 28/10/2019	Nr do Documento 124301019	Espécie DOC FAT	Aceite N	Data Processamento 28/10/2019	Nosso-Número 29803110000000973						
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 1.800,00						
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.  PROTESTAR APÓS 05 DIAS. TAXAS FEDERATIVAS.											
<table border="1"> <tr> <td>(-) Desconto/Abatimento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+)Juros/Multa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(=)Valor Cobrado</td> <td></td> </tr> </table>						(-) Desconto/Abatimento		(+)Juros/Multa		(=)Valor Cobrado	
(-) Desconto/Abatimento											
(+)Juros/Multa											
(=)Valor Cobrado											

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## Consultas - Emissão de comprovantes

G331301200561652015  
30/10/2019 12:08:4830/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:08:50  
005300053 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090298031100100000973172880580000180000

BENEFICIARIO:

FEDERACAO PAULISTA BASKETBALL

NOME FANTASIA:

FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL

CNPJ: 62.802.335/0001-80

PAGADOR:

124 - FRANCA BASQUETBOL CLUBE

CNPJ: 60.256.260/0001-54

-----

NR. DOCUMENTO 103.001

NOSSO NUMERO 29803110000000973

CONVENIO 02980311

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.800,00

VALOR COBRADO 1.800,00

-----

NR.AUTENTICACAO 4.B7E.8DB.183.191.8BC

-----

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 103.001  
 PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/2019



## LISTA DE ATLETAS

Lista do jogadores que estão inscritos na Federação Nacional dos Clubes Esportivos

### **Categoria Sub 15**

Carlos Herique Cesario Silva

Guilherme Lana Silva

Igor Stefani de Andrade

João Gabriel M. Almeida

João Paulo Machini Costa

Lucas Vanini Pinheiro

Lucas Segantini Moreira

Murilo Furini Melauro

Pablo Henrique Dias Costa

Rafael Ignacio Magalhães Dias

Reynan Gabriel C. dos Santos

Thiago Henrique da S. Oliveira

Vinicius Martins Flores

Vitor Daniel C.Santos

Vitor Pereira Paula

### **Categoria Sub 16**

Davi Prado Franchini Merenda

Estevão Mendonça Costa

Felipe Faustino Nascimento

Gabriel Estante de Paula

Gabriel Hurtado de Oliveira

João Vitor F. de Souza

Jhonata Fernando Barcelos

kalell Fernando da Silva Borrasque

kauã Temponi Mauad

Lucca Ribeiro Ferro

Mateus Prado Alves

Nathan Fernandes Mariano

Paulo Henrique Barbosa Júnior



### **Categoria Sub 17**

Adyel Felipe Pereira Borges  
Arthur de Abreu Souza  
Guilherme Henrique Marsaro  
Gustavo Barbosa  
Jhonatan H. Teixeira de Oliveira  
João Vitor Bassi Borges  
João Victor Alves e Alves  
Leonardo Braga Abreu  
Leonardo Galante Ferreira  
Lucas Neri de Souza  
Marcio Henrique da Costa Santos  
Vitor Silvério Narcizio

### **Categoria Sub 19**

Augusto Alcassa dos Santos Rosa  
Eduardo França Elevi  
Felipe da Cruz Cardoso  
Guilherme França Silva  
Gustavo Marques Teles  
Jean Lucas Cardoso de Oliveira  
João Victor Fidelis Moda  
José Vitor Policcici de Oliveira  
Leandro da Silva e Souza O. Moura  
Leonardo Braga Abreu  
Lucas Batista dos Santos  
Luis Felipe de Castro  
Luis Miguel Silva  
Marcio Henrique da Costa Santos  
Pedro Eduardo Infante Pereira

**Luis Aurélio Prior:**

**Presidente**



# JUSTIFICATIVA

DATA: 30/10/2019.

VALOR: R\$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos reais).

FAVORECIDO: Federação Paulista de Basketball

Boleto nº 124301019

TIPO DE DESPESA: Taxas Federativas.

DETALHAMENTO: Pagamento parcial das mensalidades das equipes, Sub-17 e Sub-19.

Período de pagamento referente a 01/10/2019 a 31/10/2019.

**Luís Aurélio Prior:**  
**Presidente**





COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA - EPP  
 RUA JOSE AUGUSTO GARCIA, 1141  
 P PROGRESS  
 FRANCA - SP  
 TELEFONE: (16) 3713-1415  
 CEP: 14.403-090  
 papelariapriscila@papelariapriscila.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº. **35.967**  
 SÉRIE **1**  
 FL. **1 / 2**



CHAVE DE ACESSO  
 3519 1001 4855 7600 0230 5500 1000 0359 6717 0013 2856

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: **135190782628388 22/10/2019 13:30:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **310053484113** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_ CNPJ: **01.485.576/0002-30**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **FRANCA BASQUETEBOL CLUB 20000265** CNPJ/CPF: **60.256.260/0001-54** DATA DA EMISSÃO: **22/10/2019**

ENDEREÇO: **AV SANTA CRUZ, 2870 - NO SESI** BAIRRO / DISTRITO: **JD CENTENARIO** CEP: **14.403-600** DATA DA ENTRADA / SAÍDA: **22/10/2019**

MUNICÍPIO: **FRANCA** FONE/FAX: **16 37131000** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA: **12:30:06**

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	001	19/11/2019	792,62						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>792,62</b>	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>792,62</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: **1 - Destinatário** COD. ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: **70** ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: **0,00** PESO LÍQUIDO: **0,00**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03774	APONTADOR COM DEPOSITO - 1UND / 24 UN / 50 UN CX C/ 24 E 50 UN	82141000	0102	5102	UN	2,000	0,7941	1,59			0,00		0
01445	BORRACHA BRANCA 40 - 1UN / 40 UN CAIXA COM 40	40169200	0102	5102	UN	4,000	0,4200	1,68			0,00		0
03613	CADERNO 01 MATERIA - KBOM FEMININO 96 FLS	48202000	0500	5405	UN	4,000	5,4329	21,73			0,00		0
00359	CADERNO 1/4 ESPIRAL - D MAIS TILIBRA 96FLS	48202000	0500	5405	UN	2,000	4,2584	8,52			0,00		0
01220	CANETA BIC AZUL - 1UN / 50UN	48025610	0500	5405	UN	50,000	0,6571	32,86			0,00		0
01223	CANETA BIC PRETA - 1UN / 50UN CAIXA COM 50	96081000	0500	5405	UN	50,000	0,6571	32,86			0,00		0
01224	CANETA BIC VERMELHA - 1UN / 50UN CAIXA COM 50	96081000	0500	5405	UN	50,000	0,6571	32,86			0,00		0
01234	CANETA BIC - FINE AZUL AZUL	96081000	0500	5405	UN	6,000	0,8249	4,95			0,00		0
01236	CANETA BIC - FINE PRETA PRETA	96081000	0500	5405	UN	6,000	0,8249	4,95			0,00		0
01237	CANETA BIC - FINE VERMELHA VERMELHA	96081000	0500	5405	UN	6,000	0,8249	4,95			0,00		0
00163	COLA BASTAO - 40 GR MARIPEL	35061090	0102	5102	UN	6,000	1,6500	9,90			0,00		0
01501	CORRETIVO LIQUIDO - MERCUR 18 ML	38249979	0102	5102	UN	3,000	1,8019	5,41			0,00		0
02555	ELASTICO - N.18 - 100 GRAMAS +OU- 100 UNID	40161090	0102	5102	PC	2,000	1,7529	3,51			0,00		0
04292	EXTRATOR DE GRAMPO CARBRINK - ZINCO	83059000	0102	5102	UN	3,000	0,8179	2,45			0,00		0
09990	GRAMPO - 26/6 - PRATA - C/ 5.000	83052000	0102	5102	CX	4,000	3,5000	14,00			0,00		0
02533	LAPIS PRETO - FABER MAX PRETO - 1UND/184UND	96091000	0102	5102	UN	184,000	0,4100	75,44			0,00		0
07719	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI A78127D7-7296-4C34-B587-4125BB454152 PAPEL SULFITE A4 RIFIMAX- 1 PC / 10 PC CAIXA C/ 10 PCTS	48025610	0500	5405	PC	20,000	15,7000	314,00			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: <b>0,00</b>		VALOR DO ISSQN: <b>0,00</b>	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Vendedor: 025 - CAROLINA COSTA DE PAULA  
 Cond. Pag: 01028 - FATURADO  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/ISS.  
 BC. ICMS: R\$ 130,48  
 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRED. DE ICMS NO VAL. DE R\$ 5,08  
 CORRESP. A ALIQ. DE 3,89%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPL. 123,  
 A/C MARINA - PARCIAL (G) - AGRUPAR - ENTREGAR NO SHOPPING DO CALCADOS  
 AV HELIO PALERMO 5001 - LOJA 46 LOJA DO FRANCA BASQUETE  
 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 154,69 Federal / R\$ 118,70 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023119  
 LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.  
 TRANSAÇÃO Nº 103.002  
 PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/2019



COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA - EPP  
 RUA JOSE AUGUSTO GARCIA, 1141  
 P PROGRESS  
 FRANCA - SP  
 TELEFONE: (16) 3713-1415  
 CEP: 14.403-090  
 papelariapriscila@papelariapriscila.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N°. **35.967**  
 SÉRIE **1**  
 FL. **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO  
 3519 1001 4855 7600 0230 5500 1000 0359 6717 0013 2856

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

**135190782628388 22/10/2019 13:30:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**310053484113**

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

**01.485.576/0002-30**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00777	PASTA ABA ELASTICA - CRISTAL - TRANSPARENTE	42021210	0500	5405	UN	20,000	1,3073	26,15			0,00		0
00880	PASTA CRISTAL - MEDIA - TRANSPARENTE 3 CM 1UN/10UN	42021210	0500	5405	UN	4,000	2,1673	8,67			0,00		0
05480	PASTA EM L - A4 - TRANSPARENTE - 1UND 100 UND	42021210	0500	5405	UN	100,000	0,5160	51,60			0,00		0
05473	PASTA SANFONADA - A 4 - 12 DIV - TRANSPARENTE	42021210	0500	5405	UN	2,000	16,3000	32,60			0,00		0
02797	PINCEL LUMICOLOR PILOT - AMARELO - 1UN / 12UN CAIXA COM 12 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI C053497B-71C6-4017-BF25-15A36B60CFAA	96082000	0500	5405	UN	6,000	2,5547	15,33			0,00		0
01887	PINCEL LUMICOLOR PILOT - ROSA - 1UN / 12UN CAIXA COM 12 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI C69F936B-69A5-4B89-836F-99F92FF94FA9	96082000	0500	5405	UN	6,000	2,5547	15,33			0,00		0
04922	PINCEL LUMICOLOR PILOT - VERDE - 1UN 12UN CAIXA COM 12	96082000	0500	5405	UN	6,000	2,5547	15,33			0,00		0
04840	POST IT - 38 X 50 - C/4 BLOCO AMARELO JOCAR 100 FLS 91114	48201000	0500	5405	UN	6,000	3,4286	20,57			0,00		0
05157	POST IT - 76 X 76 - C/T BLOCO - AMARELO 100 FOLHAS	48201000	0500	5405	UN	6,000	2,0361	12,22			0,00		0
01162	REGUA - 15 CTM - COMUM	90172000	0500	5405	UN	2,000	0,7500	1,50			0,00		0
01169	REGUA - 30 CTM - COMUM	90172000	0500	5405	UN	2,000	0,9800	1,96			0,00		0
00912	FESOURA - ESCOLAR - COMUM 1UN / 60 UN CAIXA COM 60	82130000	0500	5405	UN	2,000	1,6000	3,20			0,00		0
00632	CLIPS 3/0 - ECO 500 GR 415 UNIDADES	89059000	0102	5102	CX	3,000	5,5000	16,50			0,00		0

**CC-e - CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA**

<b>Identificação do Emitente</b> <b>COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA - EPP</b> RUA JOSE AUGUSTO GARCIA 1141 P PROGRESS FRANCA Telefone: (16) 3713-1415 CEP: 14.403-090		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº. 35.967 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO <b>3519 1001 4855 7600 0230 5500 1000 0359 6717 0013 2856</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO <b>135190782628388 22/10/2019 12:30:16</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>310053484113</b>	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>01.485.576/0002-30</b>	
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FRANCA BASQUETEBOL CLUB 20000265</b>		913658 CNPJ/CPF <b>60.256.260/0001-54</b>	DATA DA EMISSÃO <b>22/10/2019</b>
ENDEREÇO <b>AV SANTA CRUZ 2870 NO SESI</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JD CENTENARIO</b>	CEP <b>14403600</b>
MUNICÍPIO <b>FRANCA</b>	FONE/FAX <b>(16) 37131000</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>14403600</b>
			DATA DA ENTRADA / SAÍDA <b>22/10/2019</b>
			HORA DA SAÍDA

**Ocorrências da Carta de Correção Eletrônica**

**#ID:** 121932  
**Data:** 22/10/2019 14:49:03  
**Protocolo:** 135190783176720  
**Mensagem:** Termo de colaboracao n. 0023/19, Autorizado pela Lei Federal 13.019 de 31 de Julho de 2014, ref as compra de material de escritorio para o Franca Basquete.

**COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA III**

R JOSÉ AUGUSTO GARCIA, 1141 PARQUE PROGRESSO

FRANCA - SP - CEP: 14403-090

CNPJ: 01.485.576/0002-30

IE: 310.053.484.113

papelariapriscila@papelariapriscila.com.br

Fone: (16) 3713-1415

Fax: ( ) -

**ORÇAMENTO Nº 000000315658****1/2**

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

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

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	MARCA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	003	09709	PAPEL SULFITE A4 IMPRESS - 1 PC / 10 PC CAIXA C/ 10 PCTS	IMPRESS	F	PC	20,00	15,70	314,00
N	003	00359	CADERNO 1/4 ESPIRAL - D MAIS TILIBRA 96FLS	TILIBRA	H	UN	2,00	4,26	8,52
N	003	03613	CADERNO 01 MATERIA - KBOM FEMINIMO 96 FLS	SÃO	H	UN	4,00	5,43	21,73
N	003	00912	TESOURA - ESCOLAR - COMUM 1 UN / 60 UN CAIXA COM 60	JOCAR	I	UN	2,00	1,60	3,20
N	003	01220	CANETA BIC AZUL - 1UN / 50UN	BIC	F	UN	50,00	0,66	32,86
N	003	01223	CANETA BIC PRETA - 1UN / 50UN CAIXA COM 50	BIC	O	UN	50,00	0,66	32,86
N	003	02533	LAPIS PRETO - FABER MAX PRETO - 1UND/184UND	FABER-CAS	Q	UN	184,00	0,41	75,44
N	003	00163	COLA BASTAO - 40 GR MARIPEL	MARIPEL	A	UN	6,00	1,65	9,90
N	003	01501	CORRETIVO LIQUIDO - MERCUR 18 ML	MERCUR	B	UN	3,00	1,80	5,41
N	003	03774	APONTADOR COM DEPOSITO - 1UND / 24 UND / 50 UND CX C/ 24 E 50 UN	LEOELEO /	J	UN	2,00	0,79	1,59
N	003	01445	BORRACHA BRANCA 40 - 1UN / 40 UN CAIXA COM 40	MERCUR	D	UN	4,00	0,42	1,68
N	003	00632	CLIPS 3/0 - ECO 500 GR 415 UNIDADES	ECO CLIPS	M	CX	3,00	5,50	16,50
N	003	09990	GRAMPO - 26/6 - PRATA - C/ 5.000	BRW	K	CX	4,00	3,50	14,00
N	003	02555	ELASTICO - N.18 - 100 GRAMAS +OU- 100 UNID	PREMIER	C	PC	2,00	1,75	3,51
N	003	01162	REGUA - 15 CTM - COMUM	WALEU	N	UN	2,00	0,75	1,50
N	003	01169	REGUA - 30 CTM - COMUM	WALEU	N	UN	2,00	0,98	1,96
N	003	01224	CANETA BIC VERMELHA - 1UN /50UN CAIXA COM 50	BIC	O	UN	50,00	0,66	32,86
N	003	04292	EXTRATOR DE GRAMPO CARBRINK - ZINCO	CARBRINK	L	UN	3,00	0,82	2,45
N	003	01234	CANETA BIC - FINE AZUL AZUL	BIC	O	UN	6,00	0,82	4,95
N	003	01237	CANETA BIC - FINE VERMELHA VERMELHA	BIC	O	UN	6,00	0,82	4,95
N	003	01236	CANETA BIC - FINE PRETA PRETA	BIC	O	UN	6,00	0,82	4,95
N	003	02797	PINCEL LUMICOLOR PILOT - AMARELO - 1UN / 12UN CAIXA COM 12	PILOT	P	UN	6,00	2,55	15,33
N	003	01887	PINCEL LUMICOLOR PILOT - ROSA - 1UN / 12UN CAIXA COM 12	PILOT	P	UN	6,00	2,55	15,33
N	003	04922	PINCEL LUMICOLOR PILOT - VERDE - 1UN / 12UN CAIXA COM 12	PILOT	P	UN	6,00	2,55	15,33
<b>TOTAL:</b>									<b>792,62</b>

Vendedor: 025 - CAROLINA COSTA DE PAULA      Volume: 0,00      Peso Bruto: 0,000      Total Produtos: 792,62

Profissional: -

Região: -      Data Previsão: 22/10/2019      Data Emissão: 22/10/2019      Hora: 08:57:53

NCM: A: 35061090 B: 38249979 C: 40161090 D: 40169200 E: 42021210 F: 48025610 G: 48201000 H: 48202000 I: 82130000 J: 82141000 K:

Mensagem:

End.Entrega: AV SANTA CRUZ, 2870 - NO SESI - Bairro: JD CENTENARIO - FRANCA - CEP: 14403-600

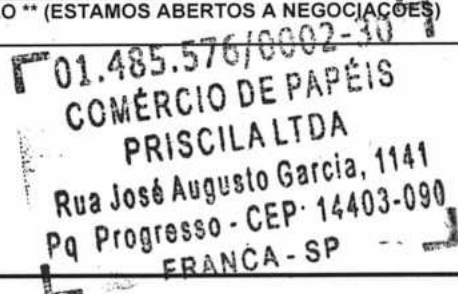
**\*\* ORÇAMENTO VALIDO POR 15 DIAS APOS A DATA DE EMISSAO \*\* (ESTAMOS ABERTOS A NEGOCIAÇÕES)**

Transportadora: 00001 - O MESMO FONE: ( ) -

CEP: - -

Valor do Frete: 0,00      Destinatário(FOB)

A)19/11/2019      792,62



**COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA III**

R JOSÉ AUGUSTO GARCIA, 1141 PARQUE PROGRESSO

FRANCA - SP - CEP: 14403-090

CNPJ: 01.485.576/0002-30

papelariapriscula@papelariapriscula.com.br

Fone: (16) 3713-1415

IE: 310.053.484.113

Fax: ( ) -

**ORÇAMENTO Nº 000000315658****2/2**

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

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

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	MARCA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	003	05480	PASTA EM L - A4 - TRANSPARENTE - 1UND / 100 UND	ACP	E	UN	100,00	0,52	51,60
N	003	00777	PASTA ABA ELASTICA - CRISTAL - TRANSPARENTE	ACP	E	UN	20,00	1,31	26,15
N	003	00880	PASTA CRISTAL - MEDIA - TRANSPARENTE 3 CM 1UN/10UN	ACP	E	UN	4,00	2,17	8,67
N	003	04840	POST IT - 38 X 50 - C/4 BLOCO AMARELO JOCAR 100 FLS 91114	LEOELEO	G	UN	6,00	3,43	20,57
N	003	05157	POST IT - 76 X 76 - C/1 BLOCO - AMARELO 100 FOLHAS	LEOELEO	G	UN	6,00	2,04	12,22
N	003	05473	PASTA SANFONADA - A 4 - 12 DIV - TRANSPARENTE	ACP	E	UN	2,00	16,30	32,60

01.485.576/0002-30  
COMERCIO DE PAPEIS  
PRISCILA LTDA  
Rua José Augusto Garcia, 1141  
Pq Progresso - CEP: 14403-090  
FRANCA - SP

**TOTAL: 792,62**

Vendedor: 025 - CAROLINA COSTA DE PAULA      Volume: 0,00      Peso Bruto: 0,000      Total Produtos: 792,62  
Profissional: -  
Região: -      Data Previsão: 22/10/2019      Data Emissão: 22/10/2019      Hora: 08:57:53  
NCM: A: 35061090 B: 38249979 C: 40161090 D: 40169200 E: 42021210 F: 48025610 G: 48201000 H: 48202000 I: 82130000 J: 82141000 K:  
Mensagem:

End.Entrega: AV SANTA CRUZ , 2870 - NO SESI - Bairro: JD CENTENARIO - FRANCA - CEP: 14403-600

**\*\* ORÇAMENTO VALIDO POR 15 DIAS APOS A DATA DE EMISSAO \*\* (ESTAMOS ABERTOS A NEGOCIAÇÕES)**

Transportadora: 00001 - O MESMO FONE: ( ) -

CEP: - -

Valor do Frete: 0,00      Destinatário(FOB)

A)19/11/2019      792,62



PAPELARIA DALPIAN LTDA EPP  
AV PRESIDENTE VARGAS,1455 – CIDADE NOVA  
CEP 14.401-110 FRANCA/SP  
FONE/FAX (16)3722-2040  
(16)3722-3842  
papelariadalpian@gmail.com  
CNPJ 01.068.563/0001-84

### ORÇAMENTO

#### A/C: FRANCA BASQUETE

QUANT	PRODUTOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02	CX PAPEL SULFITE A4	150,00	300,00
02	CAD. ESPIRAL PEQ 96FLS CAPA DURA	2,50	5,00
04	CAD. ESPIRAL 1X1 96FLS CAPA DURA	5,00	20,00
02	TESOURA ESCOLAR	2,30	4,60
01	CX CANETA BIC AZUL C/50	33,00	33,00
01	CX CANETA BIC PRETA C/50	33,00	33,00
01	CX CANETA BIC VERMELHA C/50	33,00	33,00
06	CANETA BIC FINA AZUL	0,90	5,40
06	CANETA BIC FINA PRETA	0,90	5,40
06	CANETA BIC FINA VERMELHA	0,90	5,40
01	CX LAPIS PRETO FABERCASTELL C/12	7,20	7,20
06	CANETA MARCA TEXTO PILOT ROSA	2,60	15,60
06	CANETA MARCA TEXTO PILOT AMAR.	2,60	15,60
06	CANETA MARCA TEXTO PILOT VERDE	2,60	15,60
03	EXTRATOR GRAMPO	2,00	6,00
04	CX GRAMPO 26/6 C/5000 JOCAR	3,30	13,20
03	CX CLIPS 3/0 C/445	6,90	20,70
02	REGUA 15CM	0,50	1,00
02	REGUA 30CM	0,60	1,20
06	COLA BASTÃO ACRILEX 40G	4,95	29,70
02	CORRETIVO FABER-CASTELL	2,60	5,20
02	APONTADOR C/DEPOSITO	1,00	2,00
100	PASTA L TRANSPARENTE	0,60	60,00
20	PASTA OFICIO C/ELASTICO TRANSP.	1,30	26,00
04	PASTA 3CM C/ELASTICO TRANSP.	2,60	10,40
02	PASTA SANF. A4 31 DIVISÓRIAS	29,80	59,60
02	PASTA SANF. A4 12 DIVISÓRIAS	13,90	27,80
02	PT ELASTICO Nº18 C/1 KILO CADA	14,00	28,00
06	PT RECADO ADESIVO 38X51 400FLS	2,50	15,00
06	PT RECADO ADESIVO 76X76 100FLS	2,70	16,20
	<b>TOTAL</b>		<b>820,80</b>

Responsável pelo Orçamento: Daniel Dalpian Silva / CPF 269.799.028-30  
Dados conta p/depósito: Banco do Brasil  
Agência 3069-4 C/C 33542-8

Franca/SP, 21 de Outubro de 2019.



M.M. PAPELARIA DE FRANCA LTDA  
 CNPJ: 03.508.406/0001-78  
 Av. Major Nicácio 1155 Franca - SP  
 CEP: 14.401-135  
 Tel (PABX): (16) 3721-0788  
 papelariadocontador@bol.com.br

## ORÇAMENTO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIT	TOTAL
2	CX PAPEL SULFITE A4 C/ 5000F	RS 185,00	RS 370,00
2	CADERNO PEQUENO CAPA DURA 96F	RS 4,75	RS 9,50
4	CADERNO ESPIRAL 1X1 CAPA DURA	RS 5,90	RS 23,60
2	TESOURA ESCOLAR	RS 2,75	RS 5,50
1	CX CANETA CRISTAL AZUL	RS 39,90	RS 39,90
1	CX CANETA CRISTAL PRETA	RS 41,80	RS 41,80
1	CX CANETA CRISTAL VERMELHA	RS 41,80	RS 41,80
6	CANETA FINA AZUL	RS 1,20	RS 7,20
6	CANETA FINA PRETA	RS 1,20	RS 7,20
6	CANETA FINA VERMELHA	RS 1,20	RS 7,20
1	CX LAPIS PRETO C/ 144 - FABER	RS 113,80	RS 113,80
6	CANETA MARCA TEXTO ROSA	RS 2,70	RS 16,20
6	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	RS 2,70	RS 16,20
6	CANETA MARCA TEXTO VERDE	RS 2,70	RS 16,20
3	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA	RS 1,90	RS 5,70
4	CX GRAMPO 26/6 C/ 5000	RS 4,90	RS 19,60
3	CX CLIPS 3/0 500G	RS 7,50	RS 22,50
2	REGUA 15 CM	RS 1,90	RS 3,80
2	REGUA 30 CM	RS 1,30	RS 2,60
6	COLA BASTÃO 40G ACRILEX	RS 7,90	RS 47,40
2	CORRETIVO LIQUIDO TILIBRA	RS 2,80	RS 5,60
2	APONTADOR C/ DEPOSITO	RS 1,50	RS 3,00
4	BORRACHA BRANCA GDE	RS 1,20	RS 4,80
100	PASTA L CRISTAL	RS 0,79	RS 79,00
20	PASTA ELASTICA PLASTICA	RS 1,95	RS 39,00
4	PASTA TRANSP 3 CM	RS 3,50	RS 14,00
2	PASTA SANF. A4 C/ 31 DIVISORIA	RS 47,90	RS 95,80
2	PASTA SANF. A4 C/ 12 DIVISORIA	RS 19,80	RS 39,60
2	KG ELASTICO TIPO GOMINHA	RS 24,50	RS 49,00
6	BLOCO POST-IT 38X50	RS 4,85	RS 29,10
6	BLOCO POST-IT 76X76	RS 4,70	RS 28,20
			RS 1.204,80

VALIDADE 7 DIAS  
 FRANCA 21/10/2019  
 VENDEDOR : JOZI

DADOS BANCARIO  
 BANCO : 104  
 AG: 0304  
 C/C : 2280-5

*Jozi*  
 175 456 548-46  
 21/10/19  
 LIVRARIA E PAPELARIA CONTADOR  
 Tel: 3721-0788

Banco Safra S.A		422-7		<b>Recibo do Pagador</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>						Vencimento <b>19/11/2019</b>	
Beneficiário COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0002-30 R JOSÉ AUGUSTO GARCIA, 1141 PARQUE PROGRESSO - FRANCA - SP - 14403-090						Agência/Cód. Beneficiário <b>01200/00580707-4</b>	
Data do Documento <b>22/10/2019</b>	Nº do Documento <b>000035967A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>22/10/2019</b>		Nosso Número <b>00303788-6</b>	
Use do Banco		Carteira <b>1</b>	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Vr Moeda	(=) Valor do Documento <b>R\$ 792,62</b>	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIÁRIA DE R\$ 2,62						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 20000265 - FRANCA BASQUETEBOL CLUB AV SANTA CRUZ, 2870 NO SESI - JD CENTENARIO 14403-600 - FRANCA - SP				60.256.260/0001-54			
Sacador/Avalista:						00303788-6	
						Autenticação	

Banco Safra S.A		422-7		42297.01208 00058.070749 00303.788624 5 80780000079262			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>						Vencimento <b>19/11/2019</b>	
Beneficiário COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0002-30 R JOSÉ AUGUSTO GARCIA, 1141 PARQUE PROGRESSO - FRANCA - SP - 14403-090						Agência/Cód. Beneficiário <b>01200/00580707-4</b>	
Data do Documento <b>22/10/2019</b>	Nº do Documento <b>000035967A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>22/10/2019</b>		Nosso Número <b>00303788-6</b>	
Use do Banco		Carteira <b>1</b>	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Vr Moeda	(=) Valor do Documento <b>R\$ 792,62</b>	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIÁRIA DE R\$ 2,62						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 20000265 - FRANCA BASQUETEBOL CLUB AV SANTA CRUZ, 2870 NO SESI - JD CENTENARIO 14403-600 - FRANCA - SP				60.256.260/0001-54			
Sacador/Avalista:						<b>Ficha de Compensação</b>	
						00303788-6	
						Autenticação Mecânica	



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19  
 LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014  
 TRANSAÇÃO Nº 103.002  
 PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/2019





## Consultas - Emissão de comprovantes

G331301200561652017  
30/10/2019 12:08:5530/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:08:57  
005300053 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SAFRA S.A.

-----  
42297012080005807074900303788624580780000079262

BENEFICIARIO:

COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LT

NOME FANTASIA:

COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LT

CNPJ: 01.485.576/0001-59

PAGADOR:

FRANCA BASQUETEBOL CLUB

CNPJ: 60.256.260/0001-54

-----  
NR. DOCUMENTO 103.002  
DATA DE VENCIMENTO 19/11/2019  
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 792,62  
VALOR COBRADO 792,62

=====

NR. AUTENTICACAO

D.A67.78A.62C.A6E.7AE

-----  
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 103.002  
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/2019



## JUSTIFICATIVAS

DATA: 30/10/2019

VALOR: R\$ 792,62 (Setecentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos)

FAVORECIDO: Comercio de Papeis Priscila LTDA - EPP

NF nº 035.967

TIPO DE DESPESA: Materiais de escritório.

DETALHAMENTO: Materiais de escritório ao Franca Basquetebol Clube ref. a Outubro/ Novembro de 2019. Foi feita um escolha, por melhor preço e qualidade nos produtos.



**Luís Aurélio Prior:**  
Presidente

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>NILCEU CELSO ME - REST TIA MARIA</b> R ANTONIO COVAS, 698 - JARDIM LIMA 14403-111 FRANCA - SP FONE: (16) 3702-5679		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  <b>000.000.109</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 3519 1066 0839 0800 0114 5500 1000 0001 0910 0000 1458 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DENTRO DO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135190775075652 18/10/2019 18:12:08</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>310.049.636.110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>66.083.908/0001-14</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FRANCA BASQUETEBOL CLUBE</b>		CNPJ / CPF <b>60.256.260/0001-54</b>	DATA DA EMISSÃO <b>18/10/2019</b>
ENDEREÇO <b>AV FRANCISCO DE P Q RIBEIRO, S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>PARQUE FRANCAL</b>	CEP <b>14403-125</b>
MUNICÍPIO <b>FRANCA</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>99332-0118</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
			HORA DA SAÍDA <b>18:12:05</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>165,00</b>			
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>36,63</b>	TOTAL DA NOTA <b>165,00</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
170	LANCHE NATURAL	21069090	0400	5405	UND	30	5,50	165,00	0,00	0,00		36,63	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0023/19</u> LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014. TRANSAÇÃO Nº <u>103.003</u> PRESTAÇÃO DE CONTAS: <u>07/2019</u>													

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO

UnifNFe   NF-e OPEN Source   www.unifnfe.com.br		Gerado em 18/10/2019 às 18:12 pelo UnidANFE 3.6.27 Free   www.unidnfe.com.br	
RECEBEMOS DE NILCEU CELSO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/10/2019 VALOR TOTAL: 165,00 DESTINATÁRIO: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE - AV FRANCISCO DE P Q RIBEIRO, S/N, PARQUE FRANCAL, 14403-125-FRANCA-SP			<b>NF-e</b> <b>000.000.109</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

# Carta de Correção

FRANCA

21 de Outubro de 2019

A FRANCA BASQUETEBOL CLUBE

60.256.260/0001-54

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES  
SUA NOTA FISCAL Nº SÉRIE DE  
NOSSA NOTA FISCAL Nº 000109 SÉRIE 001 DE 18/10/2019

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

01 Razão Social	13 Quantidade(produto)	25 Nome do Transportador
02 Endereço	14 Descrição dos Produtos	26 Endereço do Transportador
03 Município	15 Preço Unitário	27 Termo de Isenção do IPI
04 Estado	16 Valor do Produto	28 Termo de Isenção do ICMS
05 Nº de Inscrição no CNPJ	17 Classificação Fiscal	29 Peso - Bruto / Líquido
06 Nº de Inscrição Estadual	18 Alíquota do IPI	30 Volumes - Marca/Num/Quant
07 Natureza da Operação	19 Valor do IPI	31 Rasuras
08 Código Fiscal da Operação	20 Base de Cálculo do IPI	32 Forma de Pagamento
09 Via de Transporte	21 Valor Total da Nota	X 33
10 Data de Emissão	22 Alíquota do ICMS	X 34
11 Data de Saída	23 Valor do ICMS	X 35
12 Unidade (produto)	24 Base de Cálculo do ICMS	36

Códigos	Retificações a Serem Consideradas
33	Correto: TERMO DE COLABORAÇÃO N. 0023/19, AUTORIZADO PELA LEI FEDERAL 13.019
34	Correto: DE 31 DE JULHO DE 2014. LANCHE PARA VIAGEM DE PERDIZES SP NO DIA 13/10/2019
35	Correto: PARA OS 15 ATLETAS DO SUB 17 E 19.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa.(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Acusamos o Recebimento da 1ª Via
( Local e Data )
( Carimbo e Assinatura )

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: \_\_\_\_\_  
(Carimbo e Assinatura)

# COZINHA DA TIA MARIA

**NILCEU CELSO-ME**

CNPJ: 66.083.908.0001/14

Inscr.:310.049.636.110

Rua: Antônio Covas n°698 Jardim lima.

CEP:14.403-111.

Proposta de cotação de preço para: Franca Basquetebol Clube.

CNPJ: 60.256.260/0001-54

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

CEP: 14.403-600

Franca-SP.

LANCHE NATURAL UNITÁRIO R\$5,50

66.083.908/0001-14  
I.E.: 310.049.636.110  
NILCEU CELSO - ME  
Rua: Antônio Covas n° 698 Fundos  
Jardim Lima - CEP: 14.403-111  
FRANCA - SP



Nilceu Celso

Franca

10/10/2019

# PANIFICADORA ESTAÇÃO DELICIA FRANCA LTDA

CNPJ - 11.201.145/0001-77 IE - 310.466.520.116

RUA PADRE CONRADO, 468, BAIRRO SANTOS DUMONT, FRANCA, SP

FONE - (16) 3724-3433

## ORÇAMENTO

MERCADORIA	UNIDADE	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Lanhe duplo de presunto e mussarela( pão frances ou caseiro)	unidade	30	R\$ 7,00	R\$ 210,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 210,00</b>

Elisangela Limonti Santucci Munis

Serviço prestado na cidade de Franca - São Paulo , para 15 pessoas .

Dados bancarios: Banco Itau / Conta : 43290-4 / Agencia : 1588

Panificadora Estação Delicia Franca Ltda - CNPJ : 11.201.145/0001-77

Dúvidas estou á disposição. Elisângela Limonti - 3724-3433

11 201 145/0001-77

PANIFICADORA ESTAÇÃO DELICIA  
FRANCA LTDA.

Rua Padre Conrado N.º 468

Vila Santos Dumont-CEP 14.405-275

[ FRANCA - SP ]

*Elisângela Limonti Santucci*

GAIVOTA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME  
 CNPJ: 01.067.350/0001-38 | IE: 310.434.432.118  
 Av. Presidente Vargas, 1412 - Cidade Nova - Franca/SP | CEP: 14401-120  
 Tel.: (16) 3724-0074 - 99323-1318  
 E-mail: massapura@padariamassapura.com.br

**ORÇAMENTO - ALIMENTAÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO	QT	UN	DURAÇÃO	DIÁRIA(S)	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
001	Lanche frio p/ 15 pessoas	30	Unid.	1	1	5,90	R\$ 177,00
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 177,00</b>

Dados para pagamento: SICOBOCOCRED - AGENCIA 3214 - C/C 41359-3

**01.067.350/0001-38**  
 GAIVOTA - COM. DE  
 ALIMENTOS LTDA - ME  
 Insc. Est.: 310.434.432.118  
 Av. Presidente Vargas, 1412  
 Cidade Nova - CEP: 14.401-120  
 (16) 3723-1371  
**FRANCA - SP**

Orçamento válido por 15 dias  
 Franca/SP, 10 de outubro de 2019.

*Bruno*  
 Bruno de Oliveira Souza  
 CPF: 101.055.096-98



## Consultas - Emissão de comprovantes

G331301200561652019  
30/10/2019 12:09:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.02  
0053100053 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: F B CLUBE CONVENIO  
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 44.926-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : F B CLUBE CONVENIO  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0155-4 - FRANCA SP  
CONTA: 70.736-7

FAVORECIDO: NILCEU CELSO  
CPF/CNPJ: 66.083.908/0001-14  
VALOR: R\$ 165,00  
DEBITO EM: 30/10/2019

=====

DOCUMENTO: 103003  
AUTENTICACAO SISBB: 0.B2E.AC7.5B9.2F3.79A

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 103.003  
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/2019





## JUSTIFICATIVAS

DATA: 23/10/2019

VALOR: R\$ 165,00 (Cento e sessenta e cinco reais)

FAVORECIDO: Nilceu Celso ME – Rest.Tia Maria

NF nº 000.109

TIPO DE DESPESA: Despesas com Alimentação fora de Franca.

DETALHAMENTO: Pagamento de alimentação com lanche no dia 13/10/2019 das equipes SUB19, para a Viagem em Perdizes, pelo preço e qualidade no atendimento optamos em realizar tal despesa nesse recinto.

### RELAÇÃO DOS FAVORECIDOS

Augusto Alcassa dos Santos Rosa  
Eduardo França Elevi  
Felipe da Cruz Cardoso  
Guilherme França Silva  
Gustavo Marques Teles  
Jean Lucas Cardoso de Oliveira  
João Victor Fidelis Moda  
José Vitor P. de Oliveira  
Lucas Batista dos Santos  
Luis Miguel Silva  
Marcio Henrique da C. Santos  
Pedro Eduardo Infante Pereira  
Álvaro de Oliveira Rogue  
Jhonatan Vinicius Cintra dos Santos  
José Anibal Arantes Limonta Silva

**Luís Aurélio:**  
Presidente



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

Número da  
NFS-e  
415

Data e Hora da Emissão	28/10/2019 16:22:32	Competência	28/10/2019	Código de Verificação	547530434
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	NENA AGENCIA DE VIAGENS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	47.998.851/0001-39	Inscrição Municipal	15551	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA MAJOR CLAUDIANO ,1163 - CENTRO CEP: 14400-690				
Complemento:		Telefone:	(16)3406-3256	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	FRANCA BASQUETEBOL CLUBE				
CNPJ/CPF	60.256.260/0001-54	Inscrição Municipal		Município	FRANCA - SP
Endereço e CEP	AVENIDA SANTA CRUZ ,2870 - SANTA CRUZ CEP: 14403-600				
Complemento:		Telefone:	(16)3712-1600	e-mail:	financeiro@francabasquete.com.br

Discriminação dos Serviços

"Termo de Colaboração no 0023/19, autorizado e atendido a Lei Federal 13.019 de 31 de Julho de 2014. Transporte para São Paulo para os atletas do sub 17 e 19 no dia 13/10/2019 para 15 pessoas"

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19  
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014  
TRANSAÇÃO Nº 103.004  
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/2019

Código do Serviço / Atividade

9.02 / 791120000 - AGÊNCIAS DE VIAGENS

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	3.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.500,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.500,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	3.500,00	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.  
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

FRANCA, (SP) 08 de OUTUBRO de 2019

ÀOS CUIDADOS DE: Marina

Agradeço à preferência e informo o orçamento solicitado:

ITINERARIO: FRANCA/ PERDIZES - SP/ FRANCA

PERIODO: 13/10/2019

ONIBUS: 34 LUGARES LEITO TURISMO

PREÇO: R\$ 3.500,00

NO VALOR ACIMA NÃO ESTÁ INCLUSO O ESTACIONAMENTO.

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](mailto:fretamento@nenaviagens.com.br)  
NENA AGENCIA DE VIAGENS LTDA  
CNPJ- 47.998.851/0001-39



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

## ORÇAMENTO

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

### FRANCA X PERDIZES

DATA-13/10/2019 (DOMINGO ) 07 :00 HS RETORNO: 21:00 HS

VALOR UNITÁRIO : R\$ 3.500,00 ( TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS)

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

Atenciosamente.

Franca , 04 DE OUTUBRO DE 2019

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

Hélio e Carlos Transportadora Ltda EPP  
Mônica Borges

# 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

## ORCAMENTO

SAÍDA: FRANCA

DESTINO: PERDIZES

DATA SAÍDA: 13 DE OUTUBRO DE 2019 – 07h00

DATA RETORNO: 13 DE OUTUBRO DE 2019 – 21h00

ROTEIRO: FRANCA/ PERDIZES/ 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: 5.200,00 (CINCO MIL E DUZENTOS REAIS)**



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

ATENCIOSAMENTE,

FRANCA 09 DE OUTUBRO DE 2019

## *Faleiros Turismo*

Tel./Fax (016) 3702-1249

Av São Vicente, 5080 Jd Noêmia

(16) 99196-8146

[www.faleirosturismo.com.br](http://www.faleirosturismo.com.br)

[faleiros@faleirosturismo.com.br](mailto:faleiros@faleirosturismo.com.br)

Faleiros Turismo

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G331301200561652021  
30/10/2019 12:09:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.09  
0053100053 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: F B CLUBE CONVENIO

AGENCIA: 0053-1 CONTA: 44.926-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F B CLUBE CONVENIO

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

AGENCIA: 3214-X - SICOOB/SP COCRED

CONTA: 29.412-8

FAVORECIDO: NENA AGENCIA DE VIAGENS LTDA

CPF/CNPJ: 47.998.851/0001-39

VALOR: R\$ 3.500,00

DEBITO EM: 30/10/2019

=====

DOCUMENTO: 103004

AUTENTICACAO SISBB: C.CA7.772.E1A.B96.44A

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 103.004  
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/2019



## JUSTIFICATIVAS

DATA: 18/10/2019

VALOR DA NOTA: R\$ 3.500,00(Três mil e quinhentos reais)

FAVORECIDO: Nena Agencia de Viagens LTDA

NF nº 000.415

TIPO DE DESPESA: Transportes.

DETALHAMENTO: Serviços de transporte prestados ao Franca Basquetebol Clube ref. a ida e volta para São Paulo-SP. A nota fiscal referente ao serviço prestado com o valor de R\$ 3.500,00

### ATLETAS BENEFICIADOS:

Augusto Alcassa dos Santos Rosa  
Eduardo França Elevi  
Felipe da Cruz Cardoso  
Guilherme França Silva  
Gustavo Marques Teles  
Jean Lucas Cardoso de Oliveira  
João Victor Fidelis Moda  
José Vitor P. de Oliveira  
Lucas Batista dos Santos  
Luis Miguel Silva  
Marcio Henrique da C. Santos  
Pedro Eduardo Infante Pereira  
Álvaro de Oliveira Rogue  
Jhonatan Vinicius Cintra dos Santos  
José Anibal Arantes Limonta Silva

**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)

3519.1120.6408.6500.0120.5600.0000.0001.5571.9155.8194

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

Numero da Nota Fiscal

155

Série 0

Data de Emissão

01/11/2019

Data Saída

01/11/2019

**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

01/11/2019 11:52

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

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Refeicoes	454,000	1	12,00	5.448,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19  
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.  
TRANSAÇÃO Nº 550.053.000.121.790  
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/2019

## Informações Adicionais para o Fisco

"Termo de colaboração nº 0023/19, Autorizado pela Lei Federal 13.019 de 31 de Julho de 2014. Refeição consumida de almoço e jantar para os 12 atletas do sub 15, 16, 17 e 19, do dia 01/10/19 a 31/10/2019"

## Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	5448,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL</b>	<b>5448,00</b>



## 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



---

08/10/2019

Reis e Celso Ltda. ME.

Cnpj. 21.115.992/0001-72

IE.310.558.744.114

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

CEP. 14405-037

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

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

Franca SP.

Valor por refeição R\$25,00.

Reis E Celso Ltda. Me.

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



# COZINHA DA TIA MARIA

**NILCEU CELSO-ME**

CNPJ: 66.083.908.0001/14

Inscr.:310.049.636.110

Rua: Antônio Covas n°698 Jardim lima.

CEP:14.403-111.

Proposta de cotação de preço para: Franca Basquetebol Clube.

CNPJ: 60.256.260/0001-54

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

CEP: 14.403-600

Franca-SP.

Refeição à vontade (almoço+suco) para 12 pessoas:

valor unitário= R\$24,50

total: R\$294,00

66.083.908/0001-14

I.E.: 310.049.636.110

NILCEU CELSO - ME

Rua: Antônio Covas n° 698 Fundos

Jardim Lima - CEP: 14.403-111

FRANCA - SP

Ass:



Nilceu Celso.

Franca





# SESI FRANCA BASQUETE

## CONTROLE ALIMENTAÇÃO

### ALMOÇO JANTAR

OUTUBRO 2019												
	EDUARDO LIMA	FELIPE NASCIMENTO	GABRIEL OLIVEIRA	JOÃO VITOR ALVES	JOÃO VITOR FERREIRA	KAUÁ MAUAD	LUCAS MOREIRA	MÁRCIO SANTOS	MATEUS ALVES	LUIS EDUARDO	PAULO H. BARBOSA	REYNAN SANTOS
1	E.H	F.N	B	João	João	K	L.S		Mateus	L.E	Paulo	Reynan
2	E.H	F.N	B	João	João	K	L.S		Mateus	L.E	Paulo	Reynan
3	E.H	F.N	B	João	João	K	L.S		Mateus	L.E	Paulo	Reynan
4	E.H	F.N	B	João	João	K	L.S		Mateus	L.E	Paulo	Reynan
5	E.H	F.N	B	João	João	K	L.S		Mateus	L.E	Paulo	Reynan
6	E.H	F.N	B	João	João	K	L.S		Mateus	L.E	Paulo	Reynan
7	E.H	F.N	B	João	João	K	L.S		Mateus	L.E	Paulo	Reynan
8	E.H	F.N	B	João	João	K	L.S	Marcio	Mateus	L.E	Paulo	Reynan
9	E.H	F.N	B	João	João	K	L.S	Marcio	Mateus	L.E	Paulo	Reynan
10	E.H	F.N	B	João	João	K	L.S	Marcio	Mateus	L.E	Paulo	Reynan
11	E.H	F.N	B	João	João	K	L.S	Marcio	Mateus	L.E	Paulo	Reynan
12	E.H	F.N	B	João	João	K	L.S		Mateus	L.E	Paulo	Reynan
13	E.H	F.N	B	João	João	K	L.S		Mateus	L.E	Paulo	Reynan
14	E.H	F.N	B	João	João	K	L.S		Mateus	L.E	Paulo	Reynan
15	E.H	F.N	B	João	João	K	L.S		Mateus	L.E	Paulo	Reynan
16	E.H	F.N	B	João	João	K	L.S		Mateus	L.E	Paulo	Reynan
17	E.H	F.N	B	João	João	K	L.S		Mateus	L.E	Paulo	Reynan
18	E.H	F.N	B	João	João	K	L.S		Mateus	L.E	Paulo	Reynan
19	E.H	F.N	B	João	João	K	L.S		Mateus	L.E	Paulo	Reynan
20	E.H	F.N	B	João	João	K	L.S		Mateus	L.E	Paulo	Reynan
21	E.H	F.N	B	João	João	K	L.S	Marcio	Mateus	L.E	Paulo	Reynan
22	E.H	F.N	B	João	João	K	L.S	Marcio	Mateus	L.E	Paulo	Reynan
23	E.H	F.N	B	João	João	K	L.S	Marcio	Mateus	L.E	Paulo	Reynan
24	E.H	F.N	B	João	João	K	L.S	Marcio	Mateus	L.E	Paulo	Reynan
25	E.H	F.N	B	João	João	K	L.S	Marcio	Mateus	L.E	Paulo	Reynan
26	E.H	F.N	B	João	João	K	L.S	Marcio	Mateus	L.E	Paulo	Reynan
27	E.H	F.N	B	João	João	K	L.S	Marcio	Mateus	L.E	Paulo	Reynan
28	E.H	F.N	B	João	João	K	L.S	Marcio	Mateus	L.E	Paulo	Reynan
29	E.H	F.N	B	João	João	K	L.S		Mateus	L.E	Paulo	Reynan
30	E.H	F.N	B	João	João	K	L.S		Mateus	L.E	Paulo	Reynan
31	E.H	F.N	B	João	João	K	L.S		Mateus	L.E	Paulo	Reynan



## Consultas - Emissão de comprovantes

G337011522983387016  
01/11/2019 15:26:2901/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:48:47  
005300053 SEGUNDA VIA 0009COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F B CLUBE CONVENIO

AGENCIA: 0053-1 CONTA: 44.926-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2019

NR. DOCUMENTO 550.053.000.121.790

VALOR TOTAL 5.448,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEBASTIAO G SILVA NT

AGENCIA: 0053-1 CONTA: 121.790-9

NR. DOCUMENTO 550.053.000.044.926

=====

NR.AUTENTICACAO E.D28.BC2.E9E.B97.C6E

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 550.053.000.121.790PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/2019



## JUSTIFICATIVA

DATA: 01/11/2019

VALOR: R\$ 5.448,00 (Cinco mil e quatrocentos e quarenta e oito reais).

FAVORECIDO: Sebastião Gabriel da Silva Neto 12498427864.

NF nº 000.155

TIPO DE DESPESA: Despesas com refeição em Franca

DETALHAMENTO: Pagamento de refeição dos atletas de base sub 15, 16, 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 07/19, justificamos quanto a UNIDADE 01 na Nota Fiscal 155 de 01/11/2019 que representa:

1. UNID. 01 – Representa a unidade (como exemplo Kg, Mt<sup>2</sup>, Un, Pç e etc) de cada unidade por valor unitário;
2. QUANT. 454.000 – Este número representa a quantidade de refeições que foram servidas;
3. VAL. UNIT. R\$ 12,00 – Este número representa o valor por unidade de cada refeição;


Pagamento de alimentação dos atletas do dia 01 de outubro a 31 de Outubro 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  
Luis Eduardo  
Paulo Henrique Barbosa Júnior  
Reynan Gabriel C. dos Santos

**Luis 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	10/2019
	5 - IDENTIFICADOR	60.256.260/0001-54
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>Franca Basquetebol Clube (16) 3713-1000 Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro 0 Parque Francal 14.403-125 Franca SP</p> <p>GPS CONVENIO FEAC</p>	6 - VALOR DO INSS	55,00
	7 -	
	8 -	
	9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	55,00
	<p>VENCIMENTO 19/11/2019 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0023/19</u> 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014. TRANSAÇÃO Nº <u>110.102</u> PRESTAÇÃO DE CONTAS: <u>07/2019</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	10/2019
	5 - IDENTIFICADOR	60.256.260/0001-54
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>Franca Basquetebol Clube (16) 3713-1000 Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro 0 Parque Francal 14.403-125 Franca SP</p> <p>GPS CONVENIO FEAC</p>	6 - VALOR DO INSS	55,00
	7 -	
	8 -	
	9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	55,00
	<p>VENCIMENTO 19/11/2019 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p>	





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

Número da  
NFS-e  
113

Data e Hora da Emissão	28/10/2019 10:58:10	Competência	28/10/2019	Código de Verificação	679930080
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	112	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.: outubro/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

G337011522983387014  
01/11/2019 15:26:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.23  
0053100053 SEGUNDA VIA 0005  
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	10/2019
IDENTIFICADOR	60256260000154
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2019
VALOR DO INSS	55,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	55,00

=====

DOCUMENTO: 110102

AUTENTICACAO SISBB: 6.D1E.166.6DD.335.593

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.23  
0053100053 SEGUNDA VIA 0005  
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	10/2019
IDENTIFICADOR	60256260000154
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2019
VALOR DO INSS	55,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	55,00

=====

DOCUMENTO: 110102  
AUTENTICACAO SISBB: 6.D1E.166.6DD.335.593

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19  
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.  
TRANSAÇÃO Nº 110.102  
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/2019

Transação efetuada com sucesso por: JD371625 MARINA FERREIRA.



# JUSTIFICATIVA

DATA: 01/11/2019

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

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

TIPO DE DESPESA: Guia de ISS Ref a Retenção da NFº 113 do Fabrício  
Contabilidade pago no dia 01/11/2019 no valor de 445,00.

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

Ref. ao mês de Outubro de 2019.

Pagamento parcial ref. ao dia 01/10/2019 a 31/10/2019.

**Luís Aurélio Prior:**  
**Presidente**



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

Número da  
NFS-e  
113

Data e Hora da Emissão	28/10/2019 10:58:10	Competência	28/10/2019	Código de Verificação	679930080
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	112	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. outubro/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".

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19  
 LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.  
 TRANSAÇÃO Nº 110.103  
 PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/2019

**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

G334011557133079012  
01/11/2019 16:00:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.56  
0053100053 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: F B CLUBE CONVENIO

AGENCIA: 0053-1 CONTA: 44.926-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F B CLUBE CONVENIO

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

AGENCIA: 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: 01/11/2019

=====

DOCUMENTO: 110103

AUTENTICACAO SISBB: 9.A7D.F43.99B.1D7.DD5

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 110.103  
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/2019



## 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.

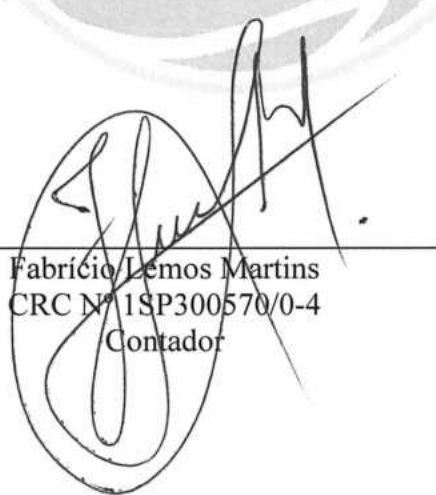
Apresento ainda, cópia da certidão de regularidade do Conselho Regional de Contabilidade.

**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, 30 de Outubro de 2019



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

Pelo presente instrumento particular as partes:

**CONTRATADA:** **Fabrcio 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**

L  
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 referência 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.

W  
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.  
P.

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 a 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 resolutiva 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-lo 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**

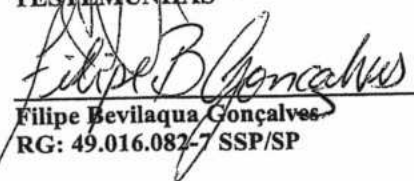
7.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Franca/SP, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas da interpretação e execução do presente contrato.

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.

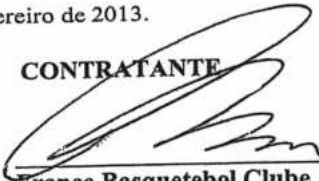
Franca/SP, 01 de Fevereiro de 2013.

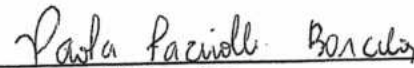
CONTRATADA

  
Fabrício 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**

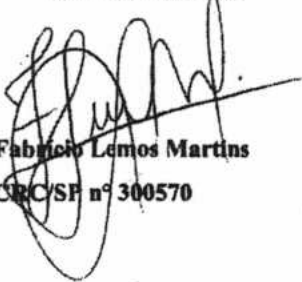
Prezados Senhores:

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 a respeito.

Sem mais para o momento, enviamos nossas sinceras saudações.

Atenciosamente



Fabricio 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**

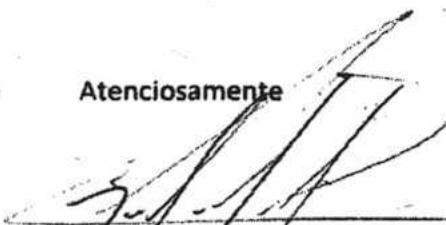
Prezados Senhores:

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 a 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**

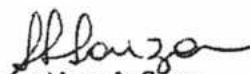
Prezados Senhores:

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~~ ~~duvidas 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.



## JUSTIFICATIVAS

DATA: 01/11/2019

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

FAVORECIDO: Fabrício Lemos Martins

NF nº 000.113

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 Outubro de 2019.

Pagamento referente ao dia 01/10/2019 a 31/10/2019.

Luís Aurélio Prior

Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>000.000.115</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 3519 1166 0839 0800 0114 5500 1000 0001 1510 0000 1548 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NILCEU CELSO ME - REST TIA MARIA</b> R ANTONIO COVAS, 698 - JARDIM LIMA 14403-111 FRANCA - SP FONE: (16) 3702-5679			

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DENTRO DO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135190815434320 01/11/2019 15:26:42</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>310.049.636.110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>66.083.908/0001-14</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FRANCA BASQUETEBOL CLUBE</b>		<b>60.256.260/0001-54</b>	<b>01/11/2019</b>
ENDEREÇO <b>AV FRANCISCO DE P Q RIBEIRO, S/N</b>		CEP <b>14403-125</b>	DATA DA SAÍDA <b>01/11/2019</b>
MUNICÍPIO <b>FRANCA</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>99332-0118</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
			HORA DA SAÍDA <b>15:26:39</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS		<b>82,50</b>
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>18,32</b>
				TOTAL DA NOTA <b>82,50</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
170	LANCHE NATURAL	21069090	0400	5405	UND	15	5,50	82,50	0,00	0,00		18,32

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19  
 LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.  
 TRANSAÇÃO Nº 110.401  
 PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/2019

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO N.º0023/19, AUTORIZADO PELA LEI FEDERAL 13.019 DE 31 DE JULHO DE 2014. LANCHE PARA VIAGEM DE RIO CLARO NO DIA 04/11/2019 PARA OS 15 ATLETAS DO SUB 17.	

RECEBEMOS DE NILCEU CELSO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2019 VALOR TOTAL: 82,50 DESTINATÁRIO: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE - AV FRANCISCO DE P Q RIBEIRO, S/N, PARQUE FRANCA, 14403-125-FRANCA-SP		<b>NF-e</b> <b>000.000.115</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

# COZINHA DA TIA MARIA

**NILCEU CELSO-ME**

**CNPJ: 66.083.908.0001/14**

**Inscr.:310.049.636.110**

**Rua: Antônio Covas n°698 Jardim lima.**

**CEP:14.403-111.**

**Proposta de cotação de preço para: Franca Basquetebol Clube.**

**CNPJ: 60.256.260/0001-54**

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

**CEP: 14.403-600**

**Franca-SP.**

**LANCHE NATURAL UNITÁRIO R\$5,50**

66.083.908/0001-14  
I.E.: 310.049.636.110  
NILCEU CELSO - ME  
Rua: Antônio Covas n° 698 Fundos  
Jardim Lima - CEP: 14.403-111  
FRANCA - SP



**Nilceu Celso**

**Franca**

**23/10/2019**

# PANIFICADORA ESTAÇÃO DELICIA FRANCA LTDA

CNPJ - 11.201.145/0001-77 IE - 310.466.520.116

RUA PADRE CONRADO, 468, BAIRRO SANTOS DUMONT, FRANCA, SP

FONE - (16) 3724-3433

## ORÇAMENTO

MERCADORIA	UNIDADE	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Lanhe duplo de presunto e mussarela( pão frances ou caseiro)	unidade	30	R\$ 7,00	R\$ 210,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 210,00</b>

Elisangela Limonti Santucci Munis

Serviço prestado na cidade de Franca - São Paulo , para 15 pessoas .

Dados bancarios: Banco Itau / Conta : 43290-4 / Agencia : 1588

Panificadora Estação Delicia Franca Ltda - CNPJ : 11.201.145/0001-77

Dúvidas estou á disposição. Elisângela Limonti - 3724-3433

11 201 145/0001-77

PANIFICADORA ESTAÇÃO DELICIA  
FRANCA LTDA.

Rua Padre Conrado N.º 468  
Vila Santos Dumont-CEP 14.405-275

FRANCA - SP

*Elisângela Limonti Santucci*

GAIVOTA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME  
 CNPJ: 01.067.350/0001-38 | IE: 310.434.432.118  
 Av. Presidente Vargas, 1412 - Cidade Nova - Franca/SP | CEP: 14401-120  
 Tel.: (16) 3724-0074 - 99323-1318  
 E-mail: massapura@padariamassapura.com.br


**ORÇAMENTO - ALIMENTAÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO	QT	UN	DURAÇÃO	DIÁRIA(S)	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
001	Lanche frio p/ 15 pessoas	30	Unid.	1	1	5,90	R\$ 177,00
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 177,00</b>

Dados para pagamento: SICOBOCOCRED - AGENCIA 3214 - C/C 41359-3

Orçamento válido por 15 dias  
 Franca/SP, 23 de outubro de 2019.

**[01.067.350/0001-38]**  
 GAIVOTA - COM. DE  
 ALIMENTOS LTDA - ME  
 Insc. Est.: 310.434.432.118  
 Av. Presidente Vargas, 1412  
 Cidade Nova - CEP: 14.401-120  
 (16) 3723-1371  
**[ FRANCA - SP ]**

  
 Bruno de Oliveira Souza  
 CPF: 101.055.096-98



## Consultas - Emissão de comprovantes

G338041249679006012  
04/11/2019 12:55:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.52  
0053100053 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F B CLUBE CONVENIO

AGENCIA: 0053-1 CONTA: 44.926-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F B CLUBE CONVENIO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0155-4 - FRANCA SP

CONTA: 70.736-7

FAVORECIDO: NILCEU CELSO

CPF/CNPJ: 66.083.908/0001-14

VALOR: R\$ 82,50

DEBITO EM: 04/11/2019

=====

DOCUMENTO: 110401

AUTENTICACAO SISBB: 9.AC3.6AF.2D2.486.66F

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 110.401  
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/2019





## JUSTIFICATIVAS

DATA: 04/11/2019

VALOR: R\$ 82,50 (Oitenta e dois reais e cinquenta centavos)

FAVORECIDO: Nilceu Celso ME – Rest Tia Maria

NF nº 000.115

TIPO DE DESPESA: Despesas com Alimentação fora de Franca.

DETALHAMENTO: Pagamento de alimentação com lanche no dia 04/11/2019 das equipes SUB17, em Limeira, pelo preço e qualidade no atendimento optamos em realizar tal despesa nesse recinto. Referente a viagem para Rio Claro. Foram feitos orçamentos para 30 (trinta) lanches, mas no momento da viagem não houve necessidades de 30 (trinta) lanches e sim de 15 (quinze) lanches.

### RELAÇÃO DOS FAVORECIDOS

Adyel Felipe Pereira Borges  
Arthur de Abreu Souza  
Felipe da Cruz Cardoso  
Guilherme Henrique Marsaro  
Gustavo Barbosa  
Jhonatan H. Teixeira de Oliveira  
João Vitor Bassi Borges  
João Victor Alves e Alves  
Leonardo Braga Abreu  
Leonardo Galante Ferreira  
Lucas Neri de Souza  
Marcio Henrique da Costa Santos  
Vitor Silvério Narcizio  
Jhonatan Vinicius Cintra dos Santos  
José Anibal Arantes Limonta Silva

**Luís Aurélio:**  
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	<b>CT-e OS</b> <b>Nº: 000.000.622</b> <b>Série: 001</b>
RG:	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	

<b>MAFAGUSA TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA - ME</b>  R. DR. CARLOS SIGNORELLI, 2460 - VILA INDUSTRIAL CEP: 14403-367, FRANCA - SP Fone: (16)3723-5122 www.nenaviagens.com.br fretamento@nenaviagens.com.br CNPJ: 04.258.205/0001-22 IE:310285561110		<b>DACTE OS</b> <b>Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços</b>		<b>MODAL</b> <b>RODOVIÁRIO</b>		
<b>TIPO DO CT-E</b> Normal	<b>TIPO DO SERVIÇO</b> Transporte de Pessoas	<b>MODELO</b> 67	<b>SÉRIE</b> 001	<b>NÚMERO</b> 000.000.622	<b>FL.</b> 1/1	<b>DATA E HORA EMISSÃO</b> 01/11/2019 11:07:08
<b>CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> 5357 - TRANSP NAO CONTRIBUINTE		<b>Chave de acesso</b> 3519 1104 2582 0500 0122 6700 1000 0006 2210 0000 7992				
		<b>Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <a href="http://www.cte.fazenda.gov.br/portal">http://www.cte.fazenda.gov.br/portal</a></b>				
		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135191635754798 01/11/2019 11:09:49				

<b>INÍCIO DA PRESTAÇÃO</b> Franca - SP	<b>PERCURSO DO VEÍCULO</b>	<b>TÉRMINO DA PRESTAÇÃO</b> Rio Claro - SP
<b>TOMADOR/USUÁRIO DO SERVIÇO:</b> FRANCA BASQUETEBOL CLUBE <b>ENDEREÇO:</b> Santa Cruz , Nº 2870 - Prolongamento Vila Santa Cruz <b>CNPJ/CPF:</b> 60.256.260/0001-54		<b>MUNICÍPIO:</b> Franca <b>UF:</b> SP <b>PAÍS:</b> Brasil <b>CEP:</b> 14403-600

## INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

<b>QUANTIDADE</b> 0	<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO</b> VIAGEM ESPECIAL DE TRANSPORTE
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº</b> 0023/19 <b>LEI FEDERAL: Nº</b> 13.019 DE 31 DE Julho de 2014. <b>TRANSAÇÃO Nº</b> 110.402 <b>PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b> 07/2019	

## COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Frete Valor	2.288,00	Valor do ICMS	312,00					2.600,00
								<b>VALOR A RECEBER</b>
								2.514,20

## INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

<b>CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO</b> 00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL DO ICMS		<b>BASE DE CÁLCULO</b> 2.600,00	<b>AL ICMS (%)</b> 12,00	<b>VALOR ICMS</b> 312,00	<b>% RED.BC.CÁLC</b> 0,00	<b>ICMS ST</b> 0,00
<b>INSS</b> 85,80	<b>PIS</b> 0,00	<b>COFINS</b> 0,00	<b>IR</b> 0,00	<b>CSLL</b> 0,00		

## OBSERVAÇÕES

Termo de colaboracao n 0023/19, Autorizado pela Lei Federal 13.019 de 31 de Julho de 2014. Ref a viagem de Rio Claro no dia 04/11/2019 para os 15 atletas do sub 17

## SEGURO DA VIAGEM

<b>RESPONSÁVEL</b> Emitente	<b>NOME DA SEGURADORA</b>	<b>NÚMERO DA APÓLICE</b>
--------------------------------	---------------------------	--------------------------

## INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

<b>TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO</b>	<b>Nº DO REGISTRO ESTADUAL</b> 000000000000000000001793	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>RENAVAM DO VEÍCULO</b>	<b>UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO</b>	<b>CNPJ/CPF</b> 04.258.205/0001-22
---	--	-------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS

RESERVADO AO FISCO

FRANCA, (SP) 30 de OUTUBRO de 2019

ÀOS CUIDADOS DE: Marina Sesi

Agradeço à preferência e informo o orçamento solicitado:

ITINERARIO: FRANCA/ RIO CLARO / FRANCA

PERIODO: 04/11/2019

ONIBUS: 42 LUGARES LEITO TURISMO

PREÇO: R\$ 2.600,00

NO VALOR ACIMA NÃO ESTÁ INCLUSO O ESTACIONAMENTO.

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

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

Ficamos a disposição para qualquer esclarecimento

Cordialmente,

Tatiane Caravieri – CPF 351.606.068-90

16 3723 5122 / 99974 9724

Rua Major Claudiano, 1163

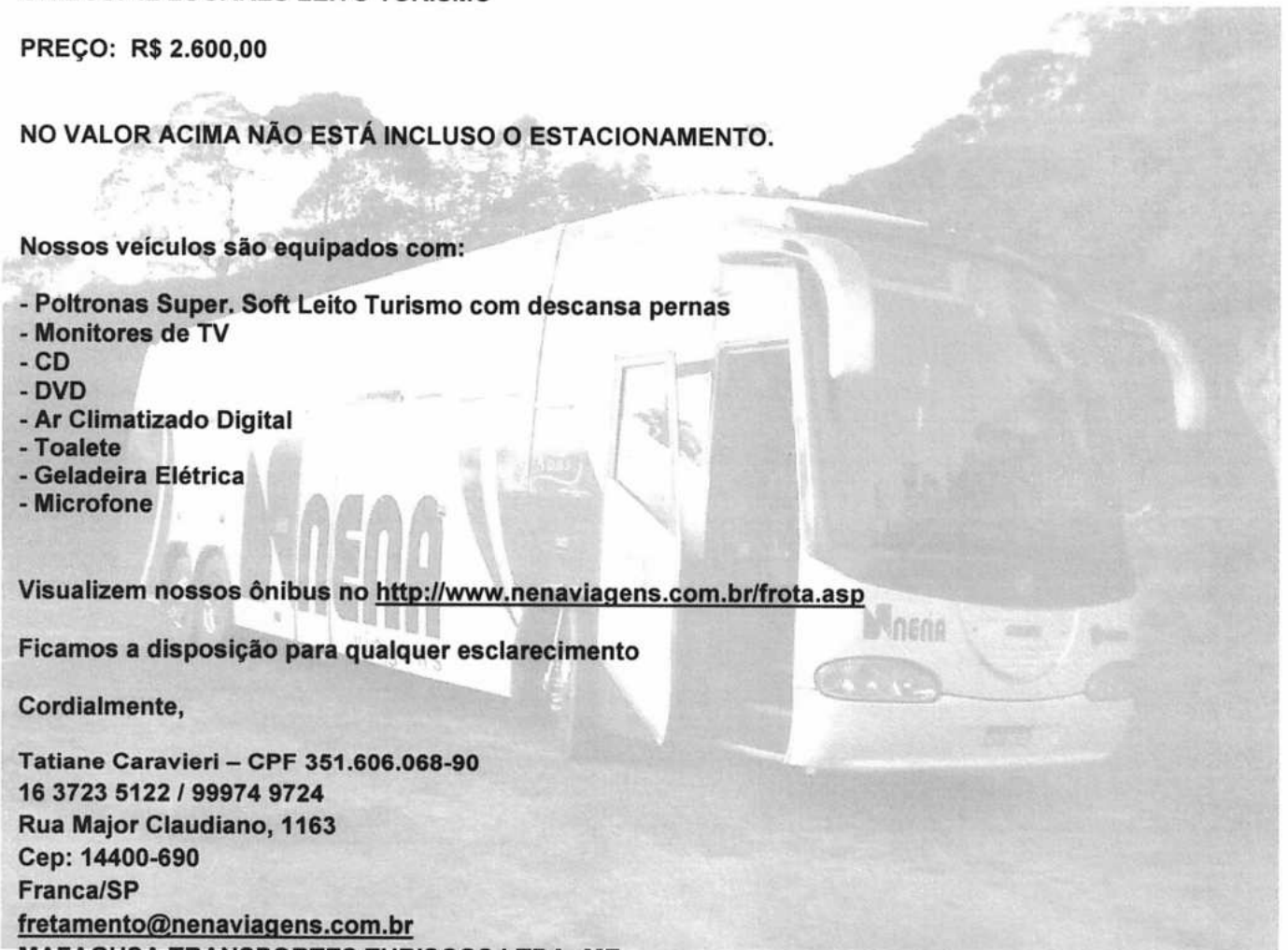
Cep: 14400-690

Franca/SP

[fretamento@nenaviagens.com.br](mailto:fretamento@nenaviagens.com.br)

MAFAGUSA TRANSPORTES TURISCOS LTDA- ME

CNPJ- 04.258.205/0001-22



# TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA

RUA: BAHJ TOUFIK KANAWATI Nº5.000 CHACARA ESPRAIADO-FRANCA – SP. CEP: 14.403.836- TEL/FAX (16) 3702-1249  
CNPJ: 63955256/0001-72

DE: TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA.

RESPONSÁVEL CARLOS ROBERTO FALEIROS JUNIOR CPF 219.002.298-38

PARA: FRANCA BASQUETE

## ORÇAMENTO

SAÍDA: FRANCA SP

DESTINO: RIO CLARO SP

DATA SAÍDA: 04/11/2019

DATA RETORNO: 04/11/2019

ROTEIRO: FRANCA SP X RIO CLARO SP X FRANCA SP

## ONIBUS PARADISO G7

MARCA: SCANIA

MODELO: MARCO POLO

COM: 03 TVS // DVD // TOILET // AR CONDICIONADO //

GELADEIRA ELÉTRICA.

TIPO: EXECUTIVO

LUGARES: 46

VALOR: R\$ 3.100,00



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

ATENCIOSAMENTE,

FRANCA, 30 DE OUTUBRO DE 2019

  
**Faleiros Turismo**

Tel./Fax (016) 3702-1249

(16) 99196-8146

[www.faleirosturismo.com.br](http://www.faleirosturismo.com.br)

[faleiros@faleirosturismo.com.br](mailto:faleiros@faleirosturismo.com.br)

**63 955 256 / 0001 - 72**

**TRANSPORTADORA FALEIROS  
LTDA-ME**

Rua Bahj Toufik Kanawati 5/ 2.º  
Chácara Espraiado - CEP 14.403-836  
**FRANCA-SP.**

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

## **ORÇAMENTO**

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

### **FRANCA X RIO CLARO**

**DATA– 04/11/2019( SEGUNDA ) ÀS 14H30 RETORNO DIA 04/11/19 ( SEGUNDA ) ÀS 22H00 HS**

**VALOR UNITÁRIO : R\$ 3.200 ( TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS)**

**VALIDADE DE 30 DIAS**

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

**DADOS BANCÁRIOS:** Banco do Brasil - Agência: 6520-x - C/C: 395-6

Atenciosamente.

Franca , 30 de Outubro de 2019

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

Hélio e Carlos Transportadora Ltda EPP  
Mônica Borges – 344.500.898-12



## Consultas - Emissão de comprovantes

G338041249679006014  
04/11/2019 12:56:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.03  
0053100053 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F B CLUBE CONVENIO

AGENCIA: 0053-1 CONTA: 44.926-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F B CLUBE CONVENIO

BANCO: 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\$ 2.514,20

DEBITO EM: 04/11/2019

=====

DOCUMENTO: 110402

AUTENTICACAO SISBB: 9.1CC.520.8A5.4AB.237

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 110.402  
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/2019



## JUSTIFICATIVAS

DATA: 01/11/2019

VALOR DA NOTA: R\$ 2.514,20 (Dois mil e quinhentos e quatorze reais e vinte centavos)

FAVORECIDO: Nena Agencia de Viagens LTDA

NF nº 000.622

TIPO DE DESPESA: Transportes.

DETALHAMENTO: Serviços de transporte prestados ao Franca Basquetebol Clube ref. a ida e volta para Rio Claro do Sub 17 no dia 04/11/19. A nota fiscal referente ao serviço prestado com o valor de R\$ 3.500,00 com valor de INSS R\$ 85,80 o valor pago a empresa R\$ 2.514,20.

### ATLETAS BENEFICIADOS:

Adyel Felipe Pereira Borges  
Arthur de Abreu Souza  
Felipe da Cruz Cardoso  
Guilherme Henrique Marsaro  
Gustavo Barbosa  
Jhonatan H. Teixeira de Oliveira  
João Vitor Bassi Borges  
João Victor Alves e Alves  
Leonardo Braga Abreu  
Leonardo Galante Ferreira  
Lucas Neri de Souza  
Marcio Henrique da Costa Santos  
Vitor Silvério Narcizio  
Jhonatan Vinicius Cintra dos Santos  
José Anibal Arantes Limonta Silva

**Luís Aurélio Prior:**  
**Presidente**

RECEBEMOS DE RESTAURANTE E CHURRASCARIA GUAIBA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.866
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>RESTAURANTE E CHURRASCARIA GUAIBA LTDA EPP</b>  RUA SANTA CRUZ, 1153 - - CENTRO, Limeira, SP - CEP: 13480042 - Fone/Fax: 34416684	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.866 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>3519 1152 6941 6300 0115 5500 1000 0018 6610 0000 7834</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO emissão de cupom fiscal		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190815132005 - 01/11/2019 14:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 417055377113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 52.694.163/0001-15

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 60.256.260/0001-54	DATA DA EMISSÃO 01/11/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCA BASQUETEBOL CLUBE		CEP 14403-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO FRANCISCO DE P. QUINTANILHA RIBEIRO, SN -	BAIRRO/DISTRITO PARQUE FRANCAL	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Franca	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 600,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 600,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
333	REFEIÇÕES PARA ATLETAS	21069090	090	5929	UN	15,0000	40,0000	600,00	0,00	0,00		0,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00231/19  
 LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.  
 TRANSAÇÃO Nº 110.404  
 PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/2019

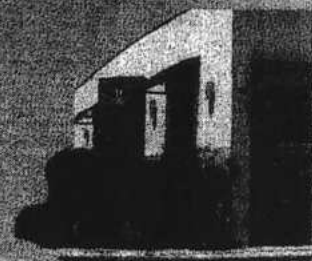
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e referenciada - 3519 1152 6941 6300 0115 5900 0147 0750 0309 2608 9977  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Termo de Colaboração nº 0010/18, autorizado pela Lei Municipal nº 7.998, de 20 de Fevereiro de 2014 e atendido a Lei 13.019 de 31 de Julho de 2014".	RESERVADO AO FISCO





*"A arte de comer bem"*



## ORÇAMENTO

Restaurante e Churrascaria Guaíba Ltda.

CNPJ: 52.691.193/00001-15

João de Campos Silveira

CPF: 251.254.510-53

Sócio Gerente:

Refeição Self Service a vontade: **40,00( quarenta reais )** por pessoa com suco de laranja e refrigerante servidos em jarra

Composto por:

( + ) de 30 tipos de saladas contendo produtos orientais

16 tipos de pratos quentes

06 tipos de frituras

12 tipos de carnes assadas no espeto

Temos buffet de sobremesa não incluso: somente por kg

  
Restaurante e Churrascaria Guaíba Ltda

**52.694.163/0001-15**

RESTAURANTE E CHURRASCARIA  
GUAÍBA LTDA - EPP

R. Santa Cruz, 1153  
Centro - CEP 13.480-042  
LIMEIRA - SP

# maremonti

## TRATTORIA & PIZZA

### MENU ALMOÇO/ JANTAR MAREMONTI JUNDIAÍ

#### INSALATE

SALADA MAREMONTI – Alface americana, rúcula, beterraba, rabanete e molho de gergelim

#### PIATTI PRINCIPALI

**Pollo al limone** – Peito de frango grelhado ao molho de limão e purê de batata

**Bisteca di maiale** – Milanesa de bisteca suína com salada de agrião

**Rigatoni genovese** – Tradicional ragu de costela suína confitada na cebola caramelizada.

**Gnocchi bolognesa** – Nhoque de mandioquinha com tradicional molho bolonhesa

**Spaguetti carbonara** – Gemas de ovos, pancetta, creme de leite e parmesão

#### DOLCI

Mini churros com doce de leite

#### BEBIDAS

Água nacional com e sem gás, refrigerantes, sucos naturais e  
Café

R\$ 85,00 POR PESSOA

12 % (taxa de serviço)

Período do serviço 3 (três) horas

Demais produtos serão cobrados conforme consumo

# maremonti

## TRATTORIA & PIZZA

**Razão social:** Maremonti Jundiáí Restaurante LTDA.

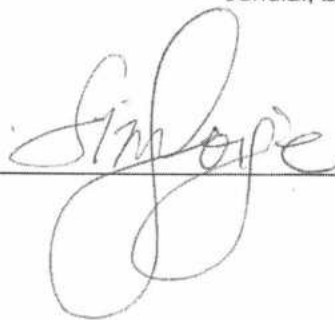
**CNPJ:** 21.507.707/0001-69

**Endereço:** Av 9 de Julho, 3333lj. 255ª – Anhangabaú – CEP 13.208-056

**E-mail:** [simone@maremonti.com.br](mailto:simone@maremonti.com.br)

**Contato:** Simone Jorge – 11 94536 8731

Jundiáí, 29 de Outubro 2019



---

Simone Jorge

# Conferência 12149



**La Bolognesa**

CNPJ: 45.812.559/0001-54

Rua: Rua Onze De Junho, 367

Bairro: Boa Vista

IE: 417027995119

Cidade: Limeira-SP - CEP: 13.486-100

Email: restaurantelabolognesa@gmail.com

**Data/Hora Emissão: 10/10/2019 12:53:45**

**Vendedor: FUNCIONARIO PADRÃO**

#	Referência / Descrição	Qtd	Vi. Unit.	Desc.	Total
1	367 Rodizio + Bebida	30,000 UN	45,00		1.350,00

**SubTotal: R\$ 1350,00**  
**Acréscimo: R\$ 0,00**  
**Desconto: R\$ 0,00**

**Total: R\$ 1350,00**  
**Troco: R\$ 0,00**

## Pagamento

CHEQUE R\$: 1.350,00



## Consultas - Emissão de comprovantes

G338041249679006018  
04/11/2019 12:56:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.18  
0053100053 SEGUNDA VIA 0010

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: 4536-5 - URB-LIMEIRA-BR.CAMPINAS

CONTA: 13.000.321-0

FAVORECIDO: RESTAURANTE E CHURRASCARIA GUAIBA L

CPF/CNPJ: 52.694.163/0001-15

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 04/11/2019

=====

DOCUMENTO: 110404

AUTENTICACAO SISBB: D.862.CEC.E46.741.42C

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 110.404  
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/2019



## JUSTIFICATIVAS

DATA: 01/11/2019

VALOR: R\$ 600,00 (Seiscentos reais)

FAVORECIDO: Restaurante e Churrascaria Guaiba LTDA EPP

NF nº 001.866

TIPO DE DESPESA: Despesas com Alimentação fora de Franca.

DETALHAMENTO: Pagamento de alimentação de jantar no dia 04/11/2019 das equipes SUB17, em Limeira, pelo preço e qualidade no atendimento optamos em realizar tal despesa nesse recinto. Ref a viagem para Rio Claro.

### RELAÇÃO DOS FAVORECIDOS

Adyel Felipe Pereira Borges  
Arthur de Abreu Souza  
Felipe da Cruz Cardoso  
Guilherme Henrique Marsaro  
Gustavo Barbosa  
Jhonatan H. Teixeira de Oliveira  
João Vitor Bassi Borges  
João Victor Alves e Alves  
Leonardo Braga Abreu  
Leonardo Galante Ferreira  
Lucas Neri de Souza  
Marcio Henrique da Costa Santos  
Vitor Silvério Narcizio  
Jhonatan Vinicius Cintra dos Santos  
José Anibal Arantes Limonta Silva

**Luís Aurélio:**  
Presidente

RECEBEMOS DE RESTAURANTE E CHURRASCARIA GUAIBA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.865
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>RESTAURANTE E CHURRASCARIA GUAIBA LTDA EPP</b>  RUA SANTA CRUZ, 1153 - - CENTRO, Limeira, SP - CEP: 13480042 - Fone/Fax: 34416684	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.865 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 1152 6941 6300 0115 5500 1000 0018 6511 9305 4000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO emissão de cupom fiscal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190815107577 - 01/11/2019 14:15	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 417055377113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 52.694.163/0001-15
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 60.256.260/0001-54	DATA DA EMISSÃO 01/11/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCA BASQUETEBOL CLUBE		CEP 14403-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO FRANCISCO DE P. QUINTANILHA RIBEIRO, SN -	BAIRRO/DISTRITO PARQUE FRANCAL	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Franca	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.200,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
333	REFEIÇÕES PARA ATLETAS	21069090	090	5929	UN	15,0000	40,0000	600,00	0,00	0,00		0,00	
333	REFEIÇÕES PARA ATLETAS	21069090	090	5929	UN	15,0000	40,0000	600,00	0,00	0,00		0,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19  
 LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.  
 TRANSAÇÃO Nº 110.405  
 PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/2019

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e referenciada - 3519 1152 6941 6300 0115 5900 0147 0750 0309 1307 6561  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Termo de Colaboração nº 0010/18, autorizado pela Lei Municipal nº 7.998, de 20 de Fevereiro de 2014 e atendido a Lei 13.019 de 31 de Julho de 2014".	RESERVADO AO FISCO



*"A arte de comer bem"*



## ORÇAMENTO

Restaurante e Churrascaria Guaíba Ltda.

CNPJ: 52.691.193/00001-15

Joao de Campos Silveira

CPF: 251.254.510-53

Sócio Gerente:

Refeição Self Service a vontade: **40,00( quarenta reais )** por pessoa com suco de laranja e refrigerante servidos em jarra

**Composto por:**

( + ) de 30 tipos de saladas contendo produtos orientais

16 tipos de pratos quentes

06 tipos de frituras

12 tipos de carnes assadas no espeto

Temos buffet de sobremesa não incluso: somente por kg

  
Restaurante e Churrascaria Guaíba Ltda

**52.694.163/0001-15**

RESTAURANTE E CHURRASCARIA  
GUAÍBA LTDA - EPP

R. Santa Cruz, 1153  
Centro - CEP 13.480-042  
LIMEIRA - SP



# maremonti

## TRATTORIA & PIZZA

### MENU ALMOÇO/ JANTAR MAREMONTI JUNDIAÍ

#### INSALATE

SALADA MAREMONTI – Alface americana, rúcula, beterraba, rabanete e molho de gergelim

#### PIATTI PRINCIPALI

**Pollo al limone** – Peito de frango grelhado ao molho de limão e purê de batata

**Bisteca di maiale** – Milanesa de bisteca suína com salada de agrião

**Rigatoni genovese** – Tradicional ragu de costela suína confitada na cebola caramelizada.

**Gnocchi bolognesa** – Nhoque de mandioquinha com tradicional molho bolonhesa

**Spaguetti carbonara** – Gemas de ovos, pancetta, creme de leite e parmesão

#### DOLCI

Mini churros com doce de leite

#### BEBIDAS

Água nacional com e sem gás, refrigerantes, sucos naturais e  
Café

R\$ 85,00 POR PESSOA

12 % (taxa de serviço)

Período do serviço 3 (três) horas

Demais produtos serão cobrados conforme consumo

# maremonti

## TRATTORIA & PIZZA

**Razão social:** Maremonti Jundiáí Restaurante LTDA.

**CNPJ:** 21.507.707/0001-69

**Endereço:** Av 9 de Julho, 3333lj. 255ª – Anhangabaú – CEP 13.208-056

**E-mail:** [simone@maremonti.com.br](mailto:simone@maremonti.com.br)

**Contato:** Simone Jorge – 11 94536 8731

Jundiáí, 29 de Outubro 2019

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Simone Jorge', is written over a horizontal line.

Simone Jorge



## Conferência 12149

**La Bolognesa**

CNPJ: 45.812.559/0001-54

IE: 417027995119

Rua: Rua Onze De Junho, 367

Bairro: Boa Vista

Cidade: Limeira-SP - CEP: 13.486-100

Email: restaurantelabolognesa@gmail.com

**Data/Hora Emissão: 10/10/2019 12:53:45**

**Vendedor: FUNCIONARIO PADRÃO**

#	Referência / Descrição	Qtd	Vi. Unit.	Desc.	Total
1	367 Rodizio + Bebida	30,000 UN	45,00		1.350,00

**SubTotal: R\$ 1350,00**

**Acréscimo: R\$ 0,00**

**Desconto: R\$ 0.00**

**Total: R\$ 1350,00**

**Troco: R\$ 0,00**

### Pagamento

CHEQUE R\$: 1.350,00



## Consultas - Emissão de comprovantes

G338041249679006020  
04/11/2019 12:56:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.27  
0053100053 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F B CLUBE CONVENIO

AGENCIA: 0053-1 CONTA: 44.926-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F B CLUBE CONVENIO

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

AGENCIA: 4536-5 - URB-LIMEIRA-BR.CAMPINAS

CONTA: 13.000.321-0

FAVORECIDO: RESTAURANTE E CHURRASCARIA GUAIBA L

CPF/CNPJ: 52.694.163/0001-15

VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 04/11/2019

=====

DOCUMENTO: 110405

AUTENTICACAO SISBB: 9.A03.091.FF7.965.E41

---

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 110.405  
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/2019



## JUSTIFICATIVAS

DATA: 01/11/2019

VALOR: R\$1.200,00 (Um mil e duzentos reais)

FAVORECIDO: Restaurante e Churrascaria Guaiba LTDA EPP

NF nº 001.865

TIPO DE DESPESA: Despesas com Alimentação fora de Franca.

DETALHAMENTO: Pagamento de alimentação almoço e jantar das equipes SUB19, pelo preço e qualidade no atendimento optamos em realizar tal despesa nesse recinto. Ref a viagem para Jundiaí no dia 03/11/2019, onde foi servido 15 almoço e 15 jantares.

### FAVORECIDOS COM A ALIMENTAÇÃO


Augusto Alcassa dos Santos Rosa  
Eduardo França Elevi  
Felipe da Cruz Cardoso  
Guilherme França Silva  
Gustavo Marques Teles  
Jean Lucas Cardoso de Oliveira  
João Victor Fidelis Moda  
José Vitor Policcici de Oliveira  
Leandro da Silva e Souza O.  
Moura  
Lucas Batista dos Santos  
Luis Felipe de Castro  
Luis Miguel Silva  
Pedro Eduardo Infante Pereira  
Jhonatan Vinicius Cintra dos  
Santos  
José Anibal Arantes Limonta Silva

**Luís Aurélio:**  
**Presidente**

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	11/2019	
		5 - IDENTIFICADOR	04.258.205/0001-22	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 04.258.205/0001-22</b> MAFAGUSA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA R DOUTOR CARLOS SIGNORELLI 2460 VILA INDUSTRIAL FRANCA SP CEP 14403-367		6 - VALOR DO INSS	85,80	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/12/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> 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	85,80	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
REF. NF 622 MAFAGUSA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	11/2019	
		5 - IDENTIFICADOR	04.258.205/0001-22	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 04.258.205/0001-22</b> MAFAGUSA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA R DOUTOR CARLOS SIGNORELLI 2460 VILA INDUSTRIAL FRANCA SP CEP 14403-367		6 - VALOR DO INSS	85,80	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/12/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> 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	85,80	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19

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

TRANSAÇÃO Nº 110.406PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/2019

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

NOME:		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	<b>CT-e OS</b> Nº: 000.000.622 Série: 001
RO:	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	

<b>MAFAGUSA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - ME</b>  R. DR. CARLOS SIGNORELLI, 2460 - VILA INDUSTRIAL CEP: 14403-367, FRANCA - SP Fone: (16)3723-5122 www.nenaviagens.com.br fretamento@nenaviagens.com.br CNPJ: 04.258.205/0001-22 IE:310285561110	<b>DACTE OS</b> Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			MODAL RODOVIÁRIO	
	MODELO 67	SÉRIE 001	NÚMERO 000.000.622	FL 1/1	DATA E HORA EMISSÃO 01/11/2019 11:07:08
					
	Chave de acesso 3519 1104 2582 0500 0122 6700 1000 0006 2210 0000 7992				
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <a href="http://www.cte.fazenda.gov.br/portal">http://www.cte.fazenda.gov.br/portal</a>					
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135191635754798 01/11/2019 11:09:49	
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5357 - TRANSP NAO CONTRIBUINTE					

INÍCIO DA PRESTAÇÃO Franca - SP	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Rio Claro - SP
TOMADOR/USUÁRIO DO SERVIÇO: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE		MUNICÍPIO: Franca
ENDEREÇO: Santa Cruz, Nº 2870 - Prolongamento Vila Santa Cruz		UF: SP
CNPJ/CPF: 60.256.260/0001-54		PAÍS: Brasil
INSC. EST.:		CEP: 14403-600
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	2.288,00	Valor do ICMS	312,00					2.600,00
								VALOR A RECEBER
								2.514,20

## 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	2.600,00	12,00	312,00	0,00	0,00
INSS	PIS	COFINS	IR	CSLL	
85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## OBSERVAÇÕES

Termo de colaboracao n 0023/19, Autorizado pela Lei Federal 13.019 de 31 de Julho de 2014. Ref a viagem de Rio Claro no dia 04/11/2019 para os 15 atletas do sub 17

## 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

G338041249679006022  
04/11/2019 12:56:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.33  
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	2631
COMPETENCIA	11/2019
IDENTIFICADOR	4258205000122
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2019
VALOR DO INSS	85,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	85,80

=====

DOCUMENTO: 110406

AUTENTICACAO SISBB: 4.883.6FB.923.210.F3A

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.33  
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	2631
COMPETENCIA	11/2019
IDENTIFICADOR	4258205000122
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2019
VALOR DO INSS	85,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	85,80

=====

DOCUMENTO: 110406

AUTENTICACAO SISBB: 4.883.6FB.923.210.F3A

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19  
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014  
TRANSAÇÃO Nº 110.406  
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/2019

Transação efetuada com sucesso por: JD371625 MARINA FERREIRA.





# JUSTIFICATIVA

DATA: 01/11/2019

VALOR DUPLICATA: R\$85,80 (Oitenta e cinco 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 622 do Mafagusa Transporte Turísticos LTDA - ME.

DETALHAMENTO: INSS ref a serviços de transporte prestados ao Franca Basquetebol Clube para a cidade de Rio Claro. A nota fiscal referente ao serviço prestado com o valor de R\$ 2.600,00 com retenção do INSS de R\$85,80, sendo pago a empresa o valor de R\$ 2.514,20.

**Luís Aurélio Prior:**

**Presidente**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  000.000.116 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3519 1166 0839 0800 0114 5500 1000 0001 1610 0000 1553 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NILCEU CELSO ME - REST TIA MARIA</b> R ANTONIO COVAS, 698 - JARDIM LIMA 14403-111 FRANCA - SP FONE: (16) 3702-5679			

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DENTRO DO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135190815452711 01/11/2019 15:30:25</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>310.049.636.110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>66.083.908/0001-14</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FRANCA BASQUETEBOL CLUBE</b>		<b>60.256.260/0001-54</b>	<b>01/11/2019</b>
ENDEREÇO <b>AV FRANCISCO DE P Q RIBEIRO, S/N</b>		CEP <b>14403-125</b>	DATA DA SAÍDA <b>01/11/2019</b>
MUNICÍPIO <b>FRANCA</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>99332-0118</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
			HORA DA SAÍDA <b>15:30:23</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	<b>82,50</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	TOTAL DA NOTA <b>82,50</b>
OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>18,32</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
170	LANCHE NATURAL	21069090	0400	5405	UND	15	5,50	82,50	0,00	0,00		18,32	

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19  
 LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.  
 TRANSAÇÃO Nº 110.407  
 PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/2019

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO N.º0023/019, AUTORIZADO PELA LEI FEDERAL 13.019 DE 31 DE JULHO DE 2014. LANCHE PARA VIAGEM DE JUNDIAI NO DIA 03/11/2019 PARA OS 15 ATLETAS DO SUB 19.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

UniNF-e | NF-e OPEN Source | www.uninf.com.br Gerado em 01/11/2019 às 15:30 pelo UniDANFE 3.6.27 Free | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE NILCEU CELSO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2019 VALOR TOTAL: 82,50 DESTINATÁRIO: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE - AV FRANCISCO DE P Q RIBEIRO, S/N, PARQUE FRANCAL, 14403-125-FRANCA-SP		<b>NF-e</b> <b>000.000.116</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

# 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.**

**LANCHE NATURAL UNITÁRIO R\$5,50**

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



---

**Nilceu Celso**

**Franca**

**23/10/2019**

# PANIFICADORA ESTAÇÃO DELICIA FRANCA LTDA

CNPJ - 11.201.145/0001-77 IE - 310.466.520.116

RUA PADRE CONRADO, 468, BAIRRO SANTOS DUMONT, FRANCA, SP

FONE - (16) 3724-3433

## ORÇAMENTO

MERCADORIA	UNIDADE	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Lanhe duplo de presunto e mussarela( pão frances ou caseiro)	unidade	30	R\$ 7,00	R\$ 210,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 210,00</b>

Elisangela Limonti Santucci Munis

Serviço prestado na cidade de Franca - São Paulo , para 15 pessoas .

Dados bancarios: Banco Itau / Conta : 43290-4 / Agencia : 1588

Panificadora Estação Delicia Franca Ltda - CNPJ : 11.201.145/0001-77

Dúvidas estou á disposição. Elisângela Limonti - 3724-3433

11 201 145/0001-77

PANIFICADORA ESTAÇÃO DELICIA  
FRANCA LTDA.

Rua Padre Conrado N.º 468  
Vila Santos Dumont-CEP 14.405-275

[ FRANCA — SP ]

*Elisângela Limonti Santucci*

**GAIVOTA – COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME**  
**CNPJ: 01.067.350/0001-38 | IE: 310.434.432.118**  
**Av. Presidente Vargas, 1412 – Cidade Nova – Franca/SP | CEP: 14401-120**  
**Tel.: (16) 3724-0074 – 99323-1318**  
**E-mail: massapura@padariamassapura.com.br**


**ORÇAMENTO – ALIMENTAÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO	QT	UN	DURAÇÃO	DIÁRIA(S)	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
001	Lanche frio p/ 15 pessoas	30	Unid.	1	1	5,90	R\$ 177,00
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 177,00</b>

Dados para pagamento: SICOBOCOCRED - AGENCIA 3214 - C/C 41359-3

Orçamento válido por 15 dias  
Franca/SP, 23 de outubro de 2019.

**[01.067.350/0001-38]**  
**GAIVOTA - COM. DE**  
**ALIMENTOS LTDA - ME**  
**Insc. Est.: 310.434.432.118**  
**Av. Presidente Vargas, 1412**  
**Cidade Nova - CEP: 14.401-120**  
**(16) 3723-1371**  
**FRANCA - SP**

  
 Bruno de Oliveira Souza  
 CPF: 101.055.096-98



## Consultas - Emissão de comprovantes

G337041524004077013  
04/11/2019 15:29:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.24  
0053100053 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F B CLUBE CONVENIO

AGENCIA: 0053-1 CONTA: 44.926-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F B CLUBE CONVENIO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0155-4 - FRANCA SP

CONTA: 70.736-7

FAVORECIDO: NILCEU CELSO

CPF/CNPJ: 66.083.908/0001-14

VALOR: R\$ 82,50

DEBITO EM: 04/11/2019

=====

DOCUMENTO: 110407

AUTENTICACAO SISBB: A.2FB.960.E82.91D.46B

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 110.407  
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/2019



## JUSTIFICATIVAS

DATA: 04/11/2019

VALOR: R\$ 82,50 (Oitenta e dois reais e cinquenta centavos)

FAVORECIDO: Nilceu Celso ME – Rest Tia Maria

NF nº 000.116

TIPO DE DESPESA: Despesas com Alimentação fora de Franca.

DETALHAMENTO: Pagamento de alimentação com lanche no dia 03/11/2019 das equipes SUB19, em Limeira, pelo preço e qualidade no atendimento optamos em realizar tal despesa nesse recinto. Referente a viagem para Jundiaí. Foram feitos orçamentos para 30 (trinta) lanches, mas no momento da viagem não houve necessidades de 30 (trinta) lanches e sim de 15 (quinze) lanches.

### RELAÇÃO DOS FAVORECIDOS

Augusto Alcassa dos Santos Rosa  
Eduardo França Elevi  
Felipe da Cruz Cardoso  
Guilherme França Silva  
Gustavo Marques Teles  
Jean Lucas Cardoso de Oliveira  
João Victor Fidelis Moda  
José Vitor Policcici de Oliveira  
Leandro da Silva e Souza O. Moura  
Lucas Batista dos Santos  
Luis Felipe de Castro  
Luis Miguel Silva  
Pedro Eduardo Infante Pereira  
Jhonatan Vinicius Cintra dos Santos  
José Anibal Arantes Limonta Silva

**Luís Aurélio:**  
Presidente

Balancete  
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000 S 1 ATIVO	307.780,87	3.404.012,57	3.380.799,62	330.993,82
11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	287.078,27	3.400.863,07	3.380.799,62	307.141,72
11100 S 1.1.02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	221.918,24	2.743.497,87	2.746.928,93	218.487,18
11111 S 1.1.02.01 CAIXA	2,17	25.914,91	25.716,82	200,26
11101 1.1.02.01.01 CAIXA	2,17	25.914,91	25.716,82	200,26
11200 S 1.1.02.02 BANCOS CONTA MOV. S/ RESTRIÇÃO	14.512,09	2.372.106,06	2.381.584,01	5.034,14
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	2.331.412,03	2.340.844,17	5.034,14
11230 S 1.1.02.03 BANCOS CONTA MOV C/ RESTRIÇÃO	207.000,00	244.184,13	244.184,13	207.000,00
11213 1.1.02.03.13 BANCO BRASIL C/C 044926 FEAC	0,00	220.534,40	220.534,40	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/ RESTRICAÇÃO	24,77	81.412,05	75.184,04	6.252,78
11306 1.1.02.05.06 APLIC BANCO BRASIL C/C 44926-1	0,00	81.412,05	75.159,27	6.252,78
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	657.365,20	633.870,69	88.654,54
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	655.843,17	626.385,29	87.692,86
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	1.430.890,32	1.034.957,91	(88.151,54)
21000 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	889.892,66	1.123.364,53	883.957,91	650.486,04
21100 S 2.1.01 FORNECEDORES	20.907,51	80.230,21	70.355,27	11.032,57
5053585 2.1.01.01 2MORROW SPORTS GESTAO ESPORTIVA	0,50	0,50	0,00	0,00
5061952 2.1.01.01 CARINA APARECIDA DOS SANTOS ALVES	0,00	1.569,99	1.569,99	0,00
5069584 2.1.01.01 EDILSON RODRIGO DIAS	7.999,30	13.592,63	8.580,00	2.986,67
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	4.036,12	4.523,50	1.545,90
5104490 2.1.01.01 NENA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	0,00	12.280,00	12.280,00	0,00
5105913 2.1.01.01 PRIMUS IMPORT COMERCIO DE	0,00	2.000,00	8.500,00	6.500,00
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	60.120,09	51.913,41	16.197,02
21201 2.1.02.01 INSS A RECOLHER	1.412,90	9.219,32	9.179,64	1.373,22
21202 2.1.02.02 FGTS A RECOLHER	135,38	2.787,13	2.968,55	316,80
21501 2.1.02.03 SALARIOS A PAGAR	1.254,70	25.939,56	28.812,86	4.128,00
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	180,70	150,90	34,02
21221 2.1.02.21 INSS RETIDO DE TERCEIROS	4.619,23	5.758,61	4.597,28	3.457,90
21300 S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.619,35	5.589,09	5.213,88	1.244,14
21306 2.1.03.06 IRRF A RECOLHER	1.115,46	1.580,14	1.223,33	758,65
21211 2.1.03.07 RETENCAO PIS/COFINS/CSLL A REC	503,89	4.008,95	3.990,55	485,49
21400 S 2.1.04 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.954,69	60.954,69	0,00	13.000,00
21414 2.1.04.14 EMPRESTIMO C/ TERCEIROS	73.000,00	60.000,00	0,00	13.000,00
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	803.669,56	573.856,55	268.054,99
21540 2.1.05.40 AÇÃO JUDICIAL	247.700,00	253.200,00	25.500,00	20.000,00
21544 2.1.05.44 SERV PRESTADOS PF A PAGAR	1.068,00	11.788,00	11.000,00	280,00
66130 2.1.05.45 CONTRATO DE MUTUO 02	0,00	133.781,12	247.184,50	113.403,38
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	388.400,44	290.172,05	105.871,61
66121 2.1.05.47 AGENCIAMENTO DE ATLETAS	15.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00
21600 S 2.1.06 CONVENIOS E PROJETOS	207.024,71	37.924,65	115.721,53	284.821,59
21602 2.1.06.02 CONVENIO EM EXECUÇÃO FEAC	24,71	37.924,65	115.721,53	77.821,59
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	74.876,24	66.897,27	56.135,73
21701 2.1.07.01 PARCELAMENTO INSS	31.213,48	23.137,66	5.593,57	13.669,39
66109 2.1.07.03 PARCELAMENTO DEVOLUÇÃO	17.766,20	43.650,17	60.341,29	34.457,32

Balancete  
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
66120		2.1.07.04 PARCELAMENTO PERT	15.135,02	8.088,41	962,41	8.009,02
22000	S	2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.348.981,01	307.525,79	151.000,00	1.192.455,22
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	151.000,00	651.000,00
22301		2.2.03.01 EMPRESTIMO CRED ACIF	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
22203		2.2.03.03 CONTRATO DE MUTUO	747.184,50	247.184,50	0,00	500.000,00
24000	S	2.4 PATRIMONIO SOCIAL	(1.931.092,80)	0,00	0,00	(1.931.092,80)
24100	S	2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	(646.288,78)	0,00	0,00	(646.288,78)
24101		2.4.01.01 PATRIMONIO	1.606,88	0,00	0,00	1.606,88
24103		2.4.01.03 AJUSTES EXERCICIO ANTERIOR	(647.895,66)	0,00	0,00	(647.895,66)
24450	S	2.4.09 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	(1.284.804,02)	0,00	0,00	(1.284.804,02)
24451		2.4.09.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(1.403.358,78)	0,00	0,00	(1.403.358,78)
24453		2.4.09.03 SUPERAVIT DO PERIODO	118.554,76	0,00	0,00	118.554,76

Balancete  
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50000	S	5 CONTAS DE DESPESAS	0,00	1.638.926,21	25.355,79	1.613.570,42
51999	S	5.1 DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	1.638.926,21	25.355,79	1.613.570,42
52000	S	5.1.02 DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	44.330,93	15.500,38	28.830,55
52100	S	5.1.02.01 SALARIOS E ENCARGOS	0,00	44.330,93	15.500,38	28.830,55
52101		5.1.02.01.01 SALARIOS	0,00	16.851,75	452,64	16.399,11
52106		5.1.02.01.06 PREV SOCIAL	0,00	6.744,04	0,00	6.744,04
52107		5.1.02.01.07 F G T S	0,00	2.968,55	0,00	2.968,55
52108		5.1.02.01.08 DESP C/TRANSPORTES	0,00	675,90	375,00	300,90
52113		5.1.02.01.13 EXAMES MEDICOS	0,00	35,00	0,00	35,00
52116		5.1.02.01.16 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.117,43	0,00	1.117,43
52122		5.1.02.01.22 PROVISAO FERIAS	0,00	14.339,38	14.038,96	300,42
52123		5.1.02.01.23 PROVISAO 13.SALARIO	0,00	1.598,88	633,78	965,10
53000	S	5.1.03 DESPESAS C/ATIV. ASSISTENCIAIS	0,00	297.552,48	5.367,10	292.185,38
53100	S	5.1.03.01 DESPESAS ASSISTENCIAS	0,00	140.005,36	305,99	139.699,37
53101		5.1.03.01.01 DESPESAS C/ALIMENTACAO ATLETAS	0,00	93.413,56	52,59	93.360,97
53102		5.1.03.01.02 DESPESAS C/INSTALACOES	0,00	545,00	0,00	545,00
53103		5.1.03.01.03 ENERGIA ELETRICA	0,00	1.538,37	0,00	1.538,37
53106		5.1.03.01.06 DESPESAS C/MEDICAMENTOS	0,00	3.049,41	0,00	3.049,41
53108		5.1.03.01.08 COPA/LIMPEZA/HIGIENE	0,00	425,60	0,00	425,60
53109		5.1.03.01.08 DESP C/TELECOMUNICACOES	0,00	738,92	0,00	738,92
53115		5.1.03.01.15 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	36.987,19	253,40	36.733,79
53121		5.1.03.01.21 MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	3.307,31	0,00	3.307,31
53500	S	5.1.03.05 F.E.A.C.	0,00	103.001,67	5.061,11	97.940,56
53501		5.1.03.05.01 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	26.960,85	0,00	26.960,85
53503		5.1.03.05.03 DESP C/VIAGENS	0,00	18.979,00	0,00	18.979,00
53505		5.1.03.05.05 DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	15.180,00	5.060,00	10.120,00
53506		5.1.03.05.06 DESPESAS COM TAXAS FEDERATIVAS	0,00	19.715,00	0,00	19.715,00
53507		5.1.03.05.07 DESPESAS MEDICAMENTOS	0,00	714,86	0,00	714,86
53510		5.1.03.05.10 DESP C/MATERIAIS ESCRITORIO	0,00	208,24	1,11	207,13
53512		5.1.03.05.12 DESPESAS CONTABILIDADE	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
53518		5.1.03.05.18 HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO VIAGEM	0,00	18.968,95	0,00	18.968,95
53522		5.1.03.05.22 DEVOLUÇÃO PROJETO	0,00	24,77	0,00	24,77
66118	S	5.1.03.08 CONVENIO SESI	0,00	54.545,45	0,00	54.545,45
66117		5.1.03.08.01 CONVENIO SESI	0,00	54.545,45	0,00	54.545,45
54000	S	5.1.04 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	178.022,04	2.698,92	175.323,12
54200	S	5.1.04.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	178.022,04	2.698,92	175.323,12
54202		5.1.04.02.02 ASSIST. CONTABIL	0,00	11.972,67	0,00	11.972,67
54203		5.1.04.02.03 CONS DE LUZ	0,00	2.041,39	0,00	2.041,39
54205		5.1.04.02.05 PR SEGUROS	0,00	159,52	0,00	159,52
54206		5.1.04.02.06 COPA/LIMPEZA/HIGIENE	0,00	596,77	0,00	596,77
54207		5.1.04.02.07 TELEFONE	0,00	6.474,27	0,00	6.474,27

Balancete  
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
54208		5.1.04.02.08 CORREIOS E MALOTES	0,00	730,85	0,00	730,85
54210		5.1.04.02.10 DESPESA C/MANUTENCAO.DE EQUIP.	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
54211		5.1.04.02.11 MANUTENCAO E REPAROS	0,00	3.486,15	0,00	3.486,15
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	2.114,58	0,00	2.114,58
54224		5.1.04.02.24 DESPESAS C/CARTORIOS	0,00	61,21	0,00	61,21
54226		5.1.04.02.26 BNP-BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00	3.977,14	0,00	3.977,14
54227		5.1.04.02.27 IMPRESSOS / MATERIAL GRAFICO	0,00	5.711,62	0,00	5.711,62
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	5.928,94	0,00	5.928,94
54241		5.1.04.02.41 DESPESAS DIVERSAS	0,00	15.551,56	2.600,00	12.951,56
54242		5.1.04.02.42 DESPESA C/ SEGURANÇA	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00
54243		5.1.04.02.43 ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	3.548,98	0,00	3.548,98
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	3.425,19	0,00	3.425,19
54248		5.1.04.02.48 DESP C/INTERNET	0,00	2.582,10	0,00	2.582,10
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	13.974,44	0,63	13.973,81
54260		5.1.04.02.60 DESP C/SOFTWARE	0,00	22.605,97	0,00	22.605,97
54268		5.1.04.02.68 DESPESAS ADVOCATÍCIAS	0,00	18.376,00	0,00	18.376,00
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	16.302,82	98,29	16.204,53
66106	S	5.1.05 DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	977.975,68	1.405,39	976.570,29
55100	S	5.1.05.01 DESPESAS C/ATIV.ESPORTIVAS	0,00	977.975,68	1.405,39	976.570,29
55101		5.1.05.01.01 DESP.TX.ASSOC. REGIONAL	0,00	1.074,94	0,00	1.074,94
55102		5.1.05.01.02 ANUNC. E PUBLICIDADE	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00
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	408.038,17	1.254,64	406.783,53
55105		5.1.05.01.05 DESP. C/TRANSPORTES	0,00	107.343,58	0,00	107.343,58
55108		5.1.05.01.08 DESP.C/COMBUSTIVEL	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
55109		5.1.05.01.09 DESPESAS C/PROPAGANDA	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00
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	22.825,00	125,00	22.700,00
55115		5.1.05.01.15 DESPESAS C/ LOCACAO	0,00	246,44	0,00	246,44
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	1.034,90	0,00	1.034,90
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	4.644,00	0,00	4.644,00
55128		5.1.05.01.28 DESPESAS COM JOGOS	0,00	135.074,15	25,75	135.048,40
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	1.454,65	0,00	1.454,65
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	146.410,26	0,00	146.410,26
55138		5.1.05.01.38 GESTAO SIST. SOCIO TORCEDOR	0,00	66.842,64	0,00	66.842,64

Balancete  
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
55139		5.1.05.01.39 DESP. FINANCEIRA SOCIO TORCEDOR	0,00	25.841,92	0,00	25.841,92
56000	S	5.1.06 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.239,49	0,00	5.239,49
56100	S	5.1.06.01 TRIBUTOS GERAIS	0,00	5.239,49	0,00	5.239,49
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	150,90	0,00	150,90
56106		5.1.06.01.06 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	0,00	150,00	0,00	150,00
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	3.432,19	0,00	3.432,19
57000	S	5.1.07 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	105.763,14	384,00	105.379,14
57100	S	5.1.07.01 ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	105.763,14	384,00	105.379,14
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	3.071,23	384,00	2.687,23
57105		5.1.07.01.05 JUROS PASSIVOS	0,00	94.066,21	0,00	94.066,21
57113		5.1.07.01.13 IOF	0,00	8.159,16	0,00	8.159,16
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	2.042.715,78	2.032.715,78
64000 S 6.4 RECEITAS	0,00	10.000,00	2.025.370,51	2.015.370,51
64100 S 6.4.01 RECEITAS	0,00	10.000,00	1.987.877,01	1.977.877,01
64103 6.4.01.03 LOCACOES DE PROPAGANDA	0,00	0,00	401.205,00	401.205,00
64107 6.4.01.07 PATROCINIOS	0,00	10.000,00	418.612,32	408.612,32
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	398.648,52	398.648,52
64114 6.4.01.14 MENS. SOCIO-TORCEDOR/LOJA	0,00	0,00	767.889,14	767.889,14
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	17.345,27	17.345,27
65100 S 6.5.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.345,27	17.345,27
65101 6.5.01.01 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	17.340,45	17.340,45
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: Azsvwnns2ee0000-0  
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 60.256.260/0001-54

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

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	TOTAL
Empregados/Avulsos		272,00	0,00	0,00	272,00
Contribuintes Individuais		165,00	0,00	0,00	165,00
Empregados/Avulsos		680,00	0,00	0,00	680,00
Contribuintes Individuais		300,00	0,00	0,00	300,00
RAT		34,00	0,00	0,00	34,00
RAT - Agentes Nocivos		0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.451,00	0,00	0,00	1.451,00
OUTRAS ENTIDADES		197,20	0,00	0,00	197,20
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		197,20	0,00	0,00	197,20
TOTAL A RECOLHER		1.648,20	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 COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

858000000020 720001791914 107634050862 025626000012

EMPRESA: FRANCA BASQUETEBO	CLUBE	COMP: 10/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 60.256.260/0001-54	CBO
TOMADOR/OBRA:									FAP: 0,50	JAM
									RAT AJUSTADO: 1,00	
NOME TRABALHADOR									INSCRIÇÃO:	
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEFÓSITO	
		BASE CÁL PREV SOCIAL								
LUIZA DEL NERY FORGHIERI	0,00	138.53513.34-3	0,00	01/08/2019	01				136,00	04110
1.700,00									0,00	0,00
MARINA FERREIRA	0,00	204.88901.19-1	0,00	29/07/2019	01				136,00	04110
1.700,00									0,00	0,00



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

858000000020 720001791914 107634050862 025626000012

EMPRESA: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE  
 COMP: 10/2019 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:	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	JAM
1.500,00	0,00	125.40879.23-5	0,00	13	05	02522
						0,00
						0,00
						0,00

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

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

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

858000000020 720001791914 107634050862 025626000012

Nº ARQUIVO: AzsvwNNS2ee0000-0  
 INSCRIÇÃO: 60.256.260/0001-54  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: JMdbpBzMo3X0000-8  
 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: FRANCA BASQUETEBOOL CLUBE  
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515  
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO 0 BAIRRO: PARQUE FRANCAL CNAE PREPONDERANTE 9319199  
 CIDADE: FRANCA UF: SP CEP: 14403-125 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
TOTALS:	3	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00

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

858000000020 720001791914 107634050862 025626000012

EMPRESA: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE N° DE CONTROLE: JMdbpBzMo3X0000-8 N° ARQUIVO: AzsvwnNS2ee0000-0  
COMP: 10/2019 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 FRANICAL CNAE PREPONDERANTE 9319199  
CIDADE: FRANCA UF: SP CEP: 14403-125 CNAE: 9319199

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

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 3.400,00  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2019

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

Nº ARQUIVO: AzsvwNNS2ee0000-0  
 INSCRIÇÃO: 60.256.260/0001-54  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: FRANCA BASQUETEBOI CLUBE Nº DE CONTROLE: JMdbpBzMo3X0000-8  
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 FAPS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO 0 BAIRRO: PARQUE FRANICAL CNAE PREPONDERANTE 9319199  
 CIDADE: FRANCA UF: SP CEP: 14403-125 TELEFONE: 0016 3713 1000 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: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 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  
 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

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SANTA RITA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA:51829075000110 ,

Seu arquivo AzswNNS2ee00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/11/2019 às 09:45:33.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6F58A043C785C09..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

**Transmissor:** SANTA RITA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA:51829075000110  
**Inscrição Transmissor:** 51.829.075/0001-10

**Responsável:** SANTA RITA CONTABILIDADE CONSU  
**Inscrição Responsável:** 51.829.075/0001-10  
**Competência:** 10/2019  
**NRA:** AzswNNS2ee00000  
**Base de Processamento:** BU - Franca  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** LUIS AURELIO PRIOR  
**Telefone:** 001637229099

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



# 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 24101125

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 29/10/2019 09:43:41

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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 10:55:21 do dia 24/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/04/2020.

Código de controle da certidão: **1F9B.EA9B.1DD3.BB51**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## 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**



---

**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:** 26/10/2019 a 24/11/2019

**Certificação Número:** 2019102604575892211646

Informação obtida em 29/10/2019 09:45:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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.

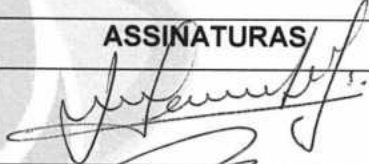



## DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DAS DESPESAS

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 com recursos públicos atuam na realização do projeto pactuado, bem como foram recolhidos os respectivos encargos sociais;
- b) ( ) os materiais adquiridos foram devidamente entregues e
- c) (x) os serviços contratados foram efetivamente prestados.

Franca/SP, 30 de 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: Fabrício Lemos Martins

CPF: 282.966.558-96

**Anexo C**



## DECLARAÇÃO DA REGULAR CONTABILIZAÇÃO.

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

Presidente: Luis Aurélio Prior

CPF: 073.771.148-51

Contador: Fabrício Lemos Martins

CPF: 282.966.558-96

CRC: 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](mailto:financeiro@francabasquete.com.br)

**Endereço eletrônico:** [WWW.francabasquete.com.br](http://WWW.francabasquete.com.br)

**Responsável pelo site:** Marina Ferreira

**Telefone:** (16) 3713-1002

**E-mail:** [atendimento@francabasquete.com.br](mailto:atendimento@francabasquete.com.br)

**Presidente:** Luís Aurélio Prior

**Telefone:** (16) 3712-8900

**E-mail:** [luisprior@contabilsantarita.com.br](mailto:luisprior@contabilsantarita.com.br)

**Contador:** Fabricio Lemos

**Telefone:** (16) 3713-1001

**E-mail:** [fabricio.lmartins@gmail.com](mailto: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](mailto: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

**Nº da parcela:** 07/09

**Valor gasto:** R\$ 21.100,00

**Número de beneficiados no período da parcela:** SUB17: 17 atletas e SUB19: 13 atletas, sendo o total de 20 atletas.

**Horários e locais da execução do objeto da parceria:** Os treinos ocorrem de segundas feiras, quantas feiras e sextas feiras das 18h30m às 20h00m e as terças feiras e quintas feiras das 15h30m às 17h00m, no Sesi de Franca.

**Quantos profissionais a OSC paga com recursos da parceria:** nenhum.

**Valor total da remuneração da equipe de trabalho:** R\$ 0,00 (zero reais)

**Valor da Prestação de Contas na 5ª Parcela:** R\$ 21.100,00 (Vinte e um mil e cem reais).

**Data da Apresentação da Prestação de Contas:** 30/10/2019

**Luís Aurélio Prior:** 

Presidente

**ANEXO E**

Site da OSC: [www.francabasquete.com.br](http://www.francabasquete.com.br)

Portal Transparência:



Portal Transparência -> Parceria FEAC:



## Portal Transparência -> Prestação de Contas:

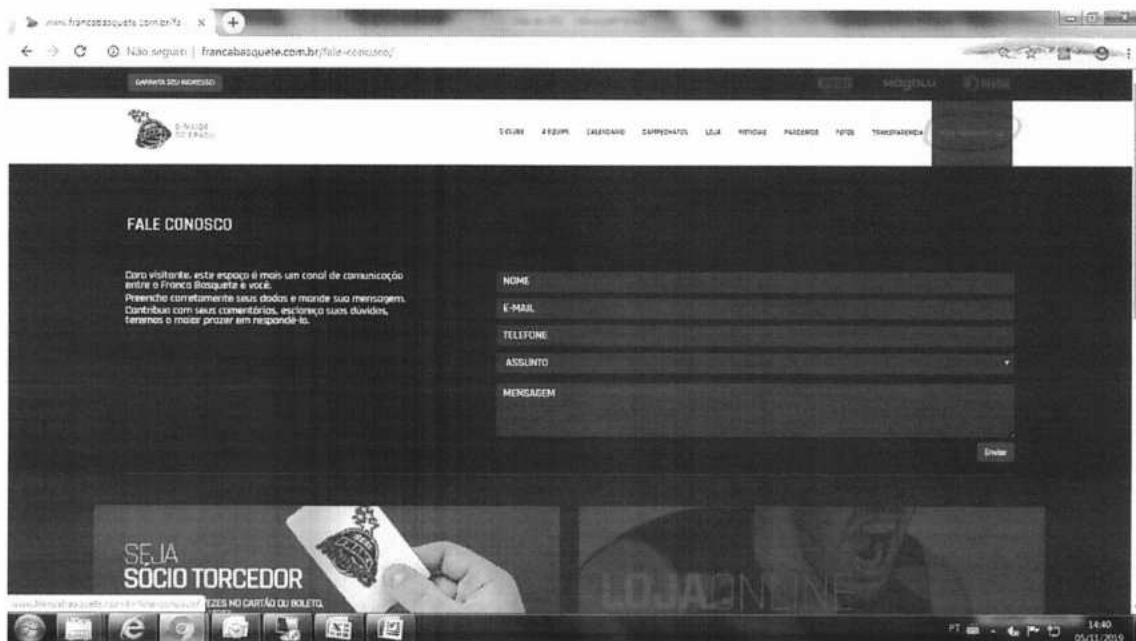
The screenshot shows the 'Prestação de Contas' (Account Statement) page on the Francabasket website. The page is titled 'PRESTAÇÃO DE CONTAS' and features a grid of PDF links for the year 2019. The links are organized into two rows: 'PARCELAS - 2019' and 'PARECER - 2019'. The first row contains six links labeled 'PARCELA 1' through 'PARCELA 6'. The second row contains six links labeled 'PARECER 1ª PARCELA' through 'PARECER 6ª PARCELA'. Each link is represented by a PDF icon. The website's navigation menu is visible at the top, and the footer shows the date '05/11/2019'.

## Portal Transparência -> Planilhas:

The screenshot shows the 'Planilhas' (Spreadsheets) page on the Francabasket website. The page is titled 'PLANILHAS' and features a grid of PDF links for the year 2019. The links are organized into two rows: 'PLANILHAS - 2019' and 'PLANILHAS - 2019'. The first row contains six links labeled 'PLANILHA 1ª PARCELA' through 'PLANILHA 6ª PARCELA'. The second row contains six links labeled 'PLANILHA 1ª PARCELA' through 'PLANILHA 6ª PARCELA'. Each link is represented by a PDF icon. The website's navigation menu is visible at the top, and the footer shows the date '05/11/2019'.

# Site do Franca Basquete

## Fale Conosco/E-SIC:



**SUB 15** PROGRAMAÇÃO MENSAL OUTUBRO 2019

DIA	SEM.	ATIVIDADE		OBS
1		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
2		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
3		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
4		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
5		FOLGA		
6		FOLGA		
7		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
8		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
9		AMISTOSO COM SUB 14	SESI FRANCA	
10		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
11		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
12		FOLGA		
13		FOLGA		
14		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
15		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
16		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
17		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
18		AMISTOSO COM SUB 14	SESI FRANCA	
19		FOLGA		
20		FOLGA		
21		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
22		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
23		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
24		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
25		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
26		FOLGA		
27		FOLGA		
28		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
29		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
30		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
31		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	

Nilton Cesar Gonçalves  
TÉCNICO

31/10/2019

DATA



## RELATÓRIO TÉCNICO

### CATEGORIA SUB 15 BASQUETE MASCULINO

OUTUBRO 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 DA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASKETBALL

O campeonato sub15 conta com a participação de 7 equipes:

SESI/FRANCA BASQUETE	MATÃO
PRAIA CLUBE	SERTÃOZINHO
INSTITUTO CHUI	FERNANDÓPLIS
P. M . CRAVINHOS	

#### ETAPA INTERLIGAS – COPA FEDERAÇÃO PAULISTA

O Campeonato são 4 grupos de 3 equipes em cada:

SESI/FRANCA	MOCOCA
LENÇÓIS PAULISTA	

#### 3. RESUMO TÉCNICO DOS TREINAMENTOS

Os treinos ocorrem as segundas à sextas feiras no Sesi, no período da tarde das 15h30 às 17 horas  
Os treinamentos são voltados para o desenvolvimento e aprendizagem dos atletas em todos os âmbitos.  
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

Em outubro não tivemos jogos da Liga Regional, estamos em preparação para a Interligas - Copa da Federação que ocorrerá nos dias 1 a 3 de novembro.

#### 5. DESTAQUES INDIVIDUAIS

FRANCA, 31 DE OUTUBRO DE 2.019



*Nilton Cesar Goñcalves*

Nilton Cesar Goñcalves  
TÉCNICO



# SESI FRANCA BASQUETE



SUB 15		LISTA PRESEÇA												OUTUBRO 2019																			
	NOME / DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	CARLOS HENRIQUE C. SILVA	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			C	C	C	C	
2	EDUARDO HENRIQUE DA SILVA	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C		C	C	C	F	C			C	C	C	C	
3	GUILHERME LANA SILVA	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			C	C	C	C	
4	IGOR STÉFANI DE ANDRADE	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			C	C	C	C	
5	JOÃO GABRIEL M. ALMEIDA	C	C	C	F			C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C		C	C	C	C	F			C	C	C	C	
6	JOÃO PAULO MACHINI COSTA	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			C	C	C	C	
7	LUCAS VANINI PINHEIRO	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			C	C	C	C	
8	MURILO FURINI MELAURO	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	L	L	L	L			C	C	C	C	
9	PABLO HENRIQUE DIAS COSTA	C	C	C	C			C	C	C	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L		L	L	L	L	L			C	C	C	C	
10	REYNAN G dos SANTOS	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			C	C	C	C	
11	THIAGO H. DA S. OLIVEIRA	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C		C	C	C	C	C			C	C	C	C	
12	VÍTOR DANIEL C. SANTOS	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			C	C	C	C	
13	VÍTOR PEREIRA PAULA	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			C	C	C	C	
14	VINICIUS MARTINS FLORES	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			C	C	C	C	
15																																	
16																																	
17																																	
	ATIVIDADE	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	
	CÓDIGO ATIVIDADE	1	1	1	1			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	
	CÓDIGO PRESEÇA	C	C	C	C			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	L	L	L	L	L	L	D	D	D	D	D	D	D	

*Nilton e Gonçalves*

Nilton Cesar Gonçalves  
TÉCNICO RESPONSÁVEL

FRANCA - SP

31/10/2019

LOCAL

DATA



**SUB 16** PROGRAMAÇÃO MENSAL OUTUBRO 2019

DTA	SEM	ATIVIDADE		OBS
1		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
2		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
3		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
4		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
5		JOGO	N.C. LIMEIRA	CASA
6		JOGO	CLUBE ESPERIA	CASA
7		FOLGA		
8		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
9		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
10		JOGO	S.E. PALMEIRAS	FORA
11		FOLGA		
12		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
13		JOGO	S.E. PALMEIRAS	FORA
14		FOLGA		
15		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
16		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
17		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
18		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
19		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
20		JOGO	E.C. PINHEIROS	CASA
21		FOLGA		
22		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
23		JOGO	BAURO BASKET	CASA
24		FOLGA		
25		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
26		JOGO	CBC/CAMPINAS	FORA
27		FOLGA		
28		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
29		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
30		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
31		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	

*Nilton Cesar Goñcalves*  
Nilton Cesar Goñcalves  
TÉCNICO

31/10/2019

DATA



## RELATÓRIO TÉCNICO

### CATEGORIA SUB 16 BASQUETE MASCULINO

OUTUBRO 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 sub16 conta com a participação de 17 equipes:

SAO JOSE DESPORTIVO / ATLETA CIDADAO	BAURU BASKET
S.E.PALMEIRAS	CLUBE ESPERIA
C.A. PAULISTANO	S.C.CORINTHIANS PTA.
E.C.PINHEIROS	OVERTIME
AKDMIA CAMPINAS	ALPHAVILLE T.C./OVERTIME
INTERNACIONAL DE REGATAS	P.M. CRAVINHOS
NOSSO CLUBE LIMEIRA	RIO CLARO BASQUETE
JACAREI	CBC CAMPINAS

#### 3. RESUMO TÉCNICO DOS TREINAMENTOS

Os treinos ocorrem as segundas à sextas feiras no Sesi, no período da tarde das 16 horas as 18h30. Os treinamentos são voltados para o desenvolvimento e aprendizagem dos atletas em todos os âmbitos. 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

Foram realizados 6 jogos em outubro, sendo 2 fora de casa e 4 em casa. Conseguimos a vitória em todos, com isso nós saímos de 6º lugar na classificação para 2º lugar. Foram confrontos com equipes de boa qualidade e nossa equipe conseguiu realizar jogos com muita qualidade defensiva e ofensiva, nos proporcionando muita confiança. Temos mais um confronto antes do play off da semi final.



## 5. DESTAQUES INDIVIDUAIS

A cada jogo tivemos um destaque, mostrando assim a força da equipe no conjunto e não em peças individuais.

FRANCA, 31 DE OUTUBRO DE 2019



		SUB 16 LISTA PRESENÇA OUTUBRO 2019																																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
1	Davi Prado Franchini Merenda	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
2	Estevão Mendonça Costa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	D	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
3	Felipe Faustino Nascimento	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
4	Gabriel Estante de Paula	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
5	Gabriel Hurtado de Oliveira	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
6	Jhonata Fernando Barcelos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
7	João Vitor F. de Souza	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
8	Kalell Fernando da S. Borrásque	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
9	Kauã Temponi Mauad	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
10	Lucca Ribeiro Ferro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
11	Mateus Prado Alves	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
12	Nathan Fernandes Mariano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
13	Paulo Henrique B. Junior	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
14																																						
15																																						
16																																						
17																																						
	<b>ATIVIDADE</b>	1	1	1	1	3	3	1	1	3																												
	<b>CÓDIGO ATIVIDADE</b>	1	3																	4																		
	<b>CÓDIGO PRESENÇA</b>	C	L																	D																		

*Nilton Cesar Gonçalves*  
 Nilton Cesar Gonçalves  
 TÉCNICO RESPONSÁVEL

FRANCA - SP

31/10/2019

LOCAL

DATA

# FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASKETBALL

DIVISÃO Sub-16 Masculino  
SESI-SP / FRANCA Basquete

CARÁTER CAMPEONATO  
Contra NOSSO CLUBE DE LIMEIRA

Nº 30  
Local SESI-FRANCA  
Data 05.10.2019 Hora J. 13:00 F. 14:25

Árbitro MAURICIO A. LIMA  
Fiscal RODRIGO V. DA SILVA

SESI-SP / FRANCA Basquete

## CONTAGEM PROGRESSIVA

**FALTAS DE EQUIPE**  
Período 1º X X X X 2º X X X X  
Período 3º X X X X 4º X X X X  
Período Extra

NOME DOS JOGADORES	E	Nº Jog.	FALTAS
LUCCA R. FERRO	X	3	P
DANI P. F. MERENDA	X	5	P
ESTEVÃO M. COSTA	X	8	P, P, P, P, P
KATELL F. DA S. PROENÇASQUEIRO	X	10	P, P
KAJA T. MAUÁ	X	15	P, P
FELIPE F. NASCIMENTO	X	16	P, P
JHONATA F. B. TEIXEIRA	X	21	P
REYMAN G. C. DOS SANTOS	X	29	P
CARLOS H. C. DA SILVA	X	41	P, P, P
NATHAN F. MARIANO	X	43	P, P, P
GABRIEL E. F. DE P. MA	X	48	P
PAULO H. BARBOSA JR.	X	53	P, P
2337/04 Nilton C. Goncalves			
tecnico 1472/12 Jhonatan V.C. dos Santos			

NOSSO CLUBE DE LIMEIRA

**FALTAS DE EQUIPE**  
Período 1º X X X X 2º X X X X  
Período 3º X X X X 4º X X X X  
Período Extra

NOME DOS JOGADORES	E	Nº Jog.	FALTAS
PEDRO H. HESPANHOL	X	5	
RATAS H. DE JESUS	X	6	P, P, P, P, P, P
LUCAS M. DOCE	X	7	P
RODRIGO H. SCHERER	X	8	
LUCI T. DONATIANO	X	9	
JOSE VITOR MORAES	X	10	P, P
SAMUEL DE L. MODOE	X	12	P
JOSE TR. SANTANA	X	13	P, P, P
KAIQUE W. N. SILVA	X	14	P, P
PEDRO H. D. DE OLIVEIRA	X	15	P
496/16 Telmo S. Oliveira			
tecnico			

A		B		A		B		A		B		A		B	
	1	1			41	41	10		81	81			121	121	
15	2	2	7	21	42	42	7	29	82	82			122	122	
	3	3		10	43	43	7		83	83			123	123	
	4	4			44	44	7	10	84	84			124	124	
29	5	5	2	10	45	45	7		85	85			125	125	
	6	6			46	46	7		86	86			126	126	
	7	7	12	16	47	47			87	87			127	127	
15	8	8			48	48			88	88			128	128	
	9	9	13	5	49	49	10		89	89			129	129	
48	10	10			50	50	13		90	90			130	130	
	11	11	13	29	51	51			91	91			131	131	
15	12	12			52	52	5		92	92			132	132	
	13	13		58	53	53			93	93			133	133	
15	14	14	5		54	54	13		94	94			134	134	
	15	15		15	55	55	13		95	95			135	135	
29	16	16			56	56			96	96			136	136	
	17	17	12	29	57	57	10		97	97			137	137	
41	18	18			58	58			98	98			138	138	
	19	19	13	58	59	59	7		99	99			139	139	
10	20	20			60	60			100	100			140	140	
	21	21	3	43	61	61			101	101			141	141	
43	22	22	13	43	62	62			102	102			142	142	
	23	23			63	63			103	103			143	143	
43	24	24	13	10	64	64			104	104			144	144	
	25	25	9		65	65			105	105			145	145	
43	26	26	7	41	66	66			106	106			146	146	
	27	27		41	67	67			107	107			147	147	
10	28	28	15		68	68			108	108			148	148	
	29	29		3	69	69			109	109			149	149	
10	30	30			70	70			110	110			150	150	
	31	31	7	15	71	71			111	111			151	151	
10	32	32		15	72	72			112	112			152	152	
10	33	33	13	15	73	73			113	113			153	153	
	34	34			74	74			114	114			154	154	
10	35	35	7	15	75	75			115	115			155	155	
	36	36	7		76	76			116	116			156	156	
10	37	37		53	77	77			117	117			157	157	
	38	38	13		78	78			118	118			158	158	
	39	39		48	79	79			119	119			159	159	
10	40	40		8	80	80			120	120			160	160	

Resultado do Período 1º A 18 B 11 2º A 31 B 10  
Resultado do Período 3º A 18 B 20 4º A 17 B 18  
Resultado dos Períodos Extras A - B -

Resultado Final A 84 B 59  
Equipe Vencedora SESI-SP / FRANCA Basquete

Capitão PAULA FERRETS DE ALMEIDA JR.  
Secretaria EDUARDO M. PULS  
4º ROSA ESTER FERRARI  
Assistente ROSA ESTER FERRARI

Árbitro [Assinatura]  
Fiscal [Assinatura]

Assinatura de Capitão em caso de Protesto

# FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASKETBALL

DIVISÃO Sub J6 masculino  
SESI-SP/Franca Basquete

CARÁTER Campeonato  
 Contra Clube Esperia

Local Ginásio do Sesi - Franca  
 Data 06/10/2019 Hora 13:15

Árbitro Douglas dos S. Rodrigues  
 F. 1445h Fiscal Rodrigo V da Silva

SESI-SP/Franca Basquete

## CONTAGEM PROGRESSIVA

**FALTAS DE EQUIPE**  
 Período 1º X X X X 2º X X X X  
 Período 3º X X X X 4º X X X X  
 Período Extra

NOME DOS JOGADORES	E	Nº Jog.	FALTAS
CCA R FERRO	X	3	P P P
TEVÃO M COSTA	X	8	P P
LELL F. da S. BORRASCÃO CAP.	X	10	P P
IA T. MAUAD	X	15	P P P
PIPE F. NASCIMENTO	X	16	P
YUNAN G. C. DOS SANTOS	X	29	
THAU F. MARIANO	X	43	P
GABRIEL E. F. DE PAULA	X	48	P
JOÃO V. F. DE SOUSA	X	53	
ALDO H. BARBOSA JR.	X	58	
GABRIEL H. DE OLIVEIRA	X	65	
ALCÉSIO P. ALVES	X	73	P
37/04 - NILTON C. GONÇALVES			
01/19/12 - JOHANNAN V. DOS SANTOS			

**FALTAS DE EQUIPE**  
 Período 1º X X X X 2º X X X X  
 Período 3º X X X X 4º X X X X  
 Período Extra

NOME DOS JOGADORES	E	Nº Jog.	FALTAS
RODRIGO DA SILVA BRANDÃO	X	53	
ANDRÉS R. C. GOUVEIA	X	61	
PERSON M. DOS SANTOS	X	62	P P P
EDUARDO DOS S. SOUZA	X	63	P
ALDO A. C. DOS SANTOS	X	64	P P
GABRIEL J. DOS SANTOS	X	66	P P
GABRIEL A. P. MORAES	X	67	P P P P
GABRIEL G. LOMBARDO	X	68	P
EDUARDO L. ZANOLLA CAP.	X	70	P P P P
JOÃO V. B. CAVATTELLI	X	72	P
ANTÔNIO P. CONCEIÇÃO		74	
6/05 - ANTONIO D. RAVA			
01/30/04 - ROBERTO ZANOLLA F.			

A		B		A		B		A		B		A		B	
	1	1		16	41	72		81	81			121	121		
58	2	2	64		42	42		82	82			122	122		
	3	3		15	43	43		83	83			123	123		
16	4	4	64		44	44	62	84	84			124	124		
	5	5	64	48	45	45		85	85			125	125		
	6	6			46	46		86	86			126	126		
15	7	7	63		47	47	72	87	87			127	127		
	8	8		10	48	48		88	88			128	128		
15	9	9			49	49	64	89	89			129	129		
16	10	10	70	58	50	50		90	90			130	130		
16	11	11	70		51	51		91	91			131	131		
	12	12	70	48	52	52	62	92	92			132	132		
58	13	13		10	53	53	64	93	93			133	133		
	14	14	68		54	54		94	94			134	134		
43	15	15		43	55	55		95	95			135	135		
	16	16			56	56	70	96	96			136	136		
58	17	17	66	58	57	57	62	97	97			137	137		
	18	18			58	58		98	98			138	138		
43	19	19	62	29	59	59	67	99	99			139	139		
	20	20		10	60	60		100	100			140	140		
43	21	21		10	61	61		101	101			141	141		
	22	22	70		62	62		102	102			142	142		
10	23	23			63	63		103	103			143	143		
	24	24		29	64	64		104	104			144	144		
3	25	25	70		65	65		105	105			145	145		
	26	26	64	10	66	66		106	106			146	146		
10	27	27	67	10	67	67		107	107			147	147		
	28	28	67		68	68		108	108			148	148		
10	29	29		10	69	69		109	109			149	149		
	30	30	62		70	70		110	110			150	150		
	31	31	62	16	71	71		111	111			151	151		
8	32	32		10	72	72		112	112			152	152		
	33	33		10	73	73		113	113			153	153		
58	34	34	62		74	74		114	114			154	154		
	35	35			75	75		115	115			155	155		
73	36	36	64		76	76		116	116			156	156		
	37	37			77	77		117	117			157	157		
16	38	38			78	78		118	118			158	158		
	39	39	72		79	79		119	119			159	159		
10	40	40			80	80		120	120			160	160		

do Período 1º A 15 B 05 2º A 25 B 12  
 do Período 3º A 17 B 17 4º A 21 B 25  
 dos Períodos Extras A — B —

Resultado Final A 73 B 59  
 Equipe Vencedora SESI-SP/Franca Basquete

Rosa e Ferrari  
 VIVIANE DA A. SIQUEIRA  
 MARCIO A. LIMA

Árbitro Douglas dos S. Rodrigues

Assinatura de Capitão em caso de Protesto

# FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASKETBALL

DIVISÃO 200 16 MASCULINO  
S.E. PALMEIRAS

CARÁTER LAMPONATO  
 Contra SESI-SP/FRANCA BASQUETE

Local GINÁSIO S.E. PALMEIRAS Árbitro Jacob Cassimiro Barão  
 Data 10/10/2019 Hora 15:00 F. 16:45 Fiscal Roberto Felipe Souza S. Jr.

S.E. PALMEIRAS

## CONTAGEM PROGRESSIVA

**FALTAS DE EQUIPE**  
 Período 1º X234 2º X234  
 Período 3º X234 4º X234  
 Período Extra

NOME DOS JOGADORES	E	Nº Jog.	FALTAS
Paulo C. da Costa	X	5	P1
Paulo J. de Oliveira	X	6	P2 P1 P1 P1
Paulo A. M. Costa	X	7	
Paulo M. de S. Oliveira	X	9	P1 P1 P1 P1
Matheus P. de Moraes		10	
Paulo Augusto C. de Melo	X	12	P2 P2
Paulo H. de S. Costa	X	13	P1 P1
Paulo Pedro S. Ribeiro	X	14	P1 P1
Paulo Augusto D. Carvalho	X	17	P1
Paulo Felipe de Almeida		19	
Paulo Gabriel de Oliveira	X	21	P2 P1 P1
Paulo do Moura Castro	X	22	
Paulo Gabriel M. de S. Costa			
Paulo 4491/4 Manoel S. Ribeiro			

SESI-SP/FRANCA BASQUETE

**FALTAS DE EQUIPE**  
 Período 1º X234 2º X234  
 Período 3º X234 4º X234  
 Período Extra

NOME DOS JOGADORES	E	Nº Jog.	FALTAS
Paulo M. Costa	X	1	
Paulo Ribeiro Feres	X	3	
Paulo Pedro F. Moura	X	5	P1
Paulo Meireles Costa	X	8	P2
Paulo F. de S. Gomes	X	10	P1
Paulo Tompini Moura	X	15	P2 P1 P1
Paulo F. Mascarenhas	X	16	P2 P1
Paulo Gabriel C. de S. Costa	X	29	
Paulo Henrique C. da Silva	X	41	
Paulo Fernandes Moura	X	43	
Paulo E. Frede de Paula	X	48	
Paulo Henrique Barbosa Junior	X	58	P1 P1 P2 U1
Paulo Milton Cesar Gonçalves			
Paulo 7497/12 Manoel O. Costa			

A		B		A		B		A		B	
1	1			41	41	29		81	81		121
2	2	15		42	42			82	82		122
3	3	58		43	43	10		83	83		123
4	4	58		44	44	10		84	84		124
5	5			45	45			85	85		125
6	6	15		46	46	15		86	86		126
7	7	15		47	47	15		87	87		127
8	8			48	48			88	88		128
9	9	16		49	49	16		89	89		129
10	10			50	50			90	90		130
11	11	58		51	51	3		91	91		131
12	12			52	52			92	92		132
13	13	10		53	53	29		93	93		133
14	14			54	54			94	94		134
15	15	48		55	55	16		95	95		135
16	16			56	56			96	96		136
17	17	58		57	57	15		97	97		137
18	18			58	58	10		98	98		138
19	19	3		59	59			99	99		139
20	20			60	60	58		100	100		140
21	21	48		61	61			101	101		141
22	22			62	62	58		102	102		142
23	23	41		63	63			103	103		143
24	24	41		64	64	16		104	104		144
25	25			65	65			105	105		145
26	26			66	66	10		106	106		146
27	27	58		67	67	15		107	107		147
28	28			68	68			108	108		148
29	29	10		69	69	15		109	109		149
30	30	58		70	70			110	110		150
31	31			71	71	10		111	111		151
32	32	10		72	72			112	112		152
33	33			73	73			113	113		153
34	34	15		74	74	29		114	114		154
35	35			75	75	10		115	115		155
36	36	29		76	76	58		116	116		156
37	37			77	77	58		117	117		157
38	38	10		78	78	10		118	118		158
39	39	10		79	79	10		119	119		159
40	40			80	80			120	120		160

Resultado Final A 76 B 79  
 Período 1º A 13 B 19 2º A 25 B 11  
 Período 3º A 12 B 27 4º A 26 B 22  
 Períodos Extras A — B —

Equipe Vencedora SESI-SP/FRANCA BASQUETE

Assinatura do Capitão em caso de Protesto  
 Assinatura do Árbitro  
 Assinatura do Fiscal

Assinatura do Capitão em caso de Protesto



# FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASKETBALL

DIVISÃO MASC. SUB 16  
SESI SP / FRANCA BASKETE

CARÁTER CAMP. ESTADUAL  
 Contra BAURU BASKET

Jogo Nº 08 U Local GINÁSIO SESI FRANCA Arbitro \_\_\_\_\_  
 Data 23/OUT/2019 Hora J. 16:40 F. 18:05 Fiscal \_\_\_\_\_

**A: SESI SP FRANCA BASKETE**

PEDIDOS DE TEMPO		FALTAS DE EQUIPE	
	Período 1º <u>X</u>	2º <u>X</u>	
	Período 3º <u>X</u>	4º <u>X</u>	
	Período Extra		

Nº de registro	NOME DOS JOGADORES	E	Nº Jog.	FALTAS
118	LUCCA RIBEIRO FERES	X	3	P
218	DAVI PRADO F. MERENDA	X	5	
118	KALELL FERNANDO S. BORGES	X	10	P
3107	KAVA TEMPORARI MAUAD	X	15	P2
118	FELIPE FAUSTINO NASCIMENTO	X	16	P
218	SHONATA FERNANDO B. TEIXEIRA	X	21	P
218	SOAO VITOR FERREIRA SOUZA	X	27	P
3118	NATHAN FERNANDES MARIANO	X	43	
118	GABRIEL ESTANTE FRADE PAULA	X	48	P
118	POLLO HENRIQUE BARTOSA JUNIOR	X	58	
118	GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA	X	65	P
5192	MATEUS PRADO ALVES	X	73	P

cnico 237/04 NILTON CESAR GONCALVES  
 Técnico 1497/12 SHONATAN VINICIUS C. SANTOS

**B: BAURU BASKET.**

PEDIDOS DE TEMPO		FALTAS DE EQUIPE	
	Período 1º <u>X</u>	2º <u>X</u>	
	Período 3º <u>X</u>	4º <u>X</u>	
	Período Extra		

Nº de registro	NOME DOS JOGADORES	E	Nº Jog.	FALTAS
18	LUIZ FELIPE MICHELINI	X	4	P
118	RAFAEL TAVARES C. SILVA	X	6	
118	PEDRO HENRIQUE S. VIEIRA	X	7	P
118	KAYAN GONCALVES R. SILVA	X	8	P
19	SOAO MARCEL GUZARDI	X	9	P
19	GABRIEL VIANA SA BORGES	X	10	P
19	AUGUSTO HENRIQUE B. SILVA	X	11	P
18	LUCAS AUGUSTO NIRO	X	12	P
18	MATHEUS PEREIRA BRASIL	X	13	P
18	RYANN SANTOS SAVIOLI	X	14	P
13	HUGO HENRIQUE A. FONSECA	X	15	P

cnico 880/15 LEONARDO PILOLO  
 Técnico \_\_\_\_\_

**CONTAGEM PROGRESSIVA**

A		B		A		B		A		B		A	
16	1	1		41	41	10		81	81			121	121
	2	2		42	42	4		82	82			122	122
	3	3	(11)	43	43	4		83	83			123	123
15	4	4	9	44	44			84	84			124	124
	5	5		45	45	12		85	85			125	125
	6	6		46	46			86	86			126	126
(16)	7	7	(10)	47	47	11		87	87			127	127
	8	8		48	48			88	88			128	128
58	9	9	10	49	49			89	89			129	129
15	10	10		50	50	(10)		90	90			130	130
	11	11	4	51	51			91	91			131	131
10	12	12		52	52	11		92	92			132	132
	13	13		53	53			93	93			133	133
58	14	14	(10)	54	54	11		94	94			134	134
	15	15		55	55	6		95	95			135	135
43	16	16		56	56	6		96	96			136	136
	17	17	(10)	57	57			97	97			137	137
	18	18		58	58			98	98			138	138
(58)	19	19		59	59			99	99			139	139
	20	20	(10)	60	60			100	100			140	140
58	21	21		61	61			101	101			141	141
	22	22	4	62	62			102	102			142	142
43	23	23		63	63			103	103			143	143
	24	24	12	64	64			104	104			144	144
58	25	25		65	65			105	105			145	145
5	26	26		66	66			106	106			146	146
	27	27	(11)	67	67			107	107			147	147
15	28	28		68	68			108	108			148	148
15	29	29	11	69	69			109	109			149	149
15	30	30		70	70			110	110			150	150
15	31	31	15	71	71			111	111			151	151
	32	32		72	72			112	112			152	152
21	33	33	12	73	73			113	113			153	153
58	34	34		74	74			114	114			154	154
58	35	35	12	75	75			115	115			155	155
	36	36		76	76			116	116			156	156
10	37	37	6	77	77			117	117			157	157
15	38	38		78	78			118	118			158	158
	39	39	12	79	79			119	119			159	159
58	40	40		80	80			120	120			160	160

Resultado do Período 1º A 25 B 09 2º A 13 B 18  
 Resultado do Período 3º A 16 B 12 4º A 19 B 17  
 Resultados do Períodos Extras A — B —

Resultado Final A 73 B 56  
 Equipe Vencedora SESI SP / FRANCA BASKETE

Antador NAZOR DEQUIZA M. JUNIOR  
 Cronometrista ROSA ESTER FERREI  
 r. 24" ADNER CAMPOS ROCHA  
 Representante ROSA ESTER FERREI

Árbitro \_\_\_\_\_  
 Fiscal \_\_\_\_\_

Assinatura de Capitão em caso de Protesto \_\_\_\_\_





# FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASKETBALL

DIVISÃO SUB-16 MASCULINO  
CBC/TENIS CLUBE CAMPINAS

CARÁTER CAMPEONATO  
Contra SESI-SP/FRANCA BASQUETE

Local TENIS CLUBE DE CAMPINAS  
Data 26/10/2019 Hora 15:10 F. 16:45

Árbitro FABIO KOVER  
Fiscal JORGE LUIS DE ALMEIDA VENTURA

A: CBC/TENIS CLUBE CAMPINAS

## CONTAGEM PROGRESSIVA

TEMPO DE JOGO		FALTAS DE EQUIPE			
1º	2º	1º	2º	3º	4º
4	4	X	X	X	X
3	3	X	X	X	X
2	2	X	X	X	X
1	1	X	X	X	X
Período Extra					

NOME DOS JOGADORES	E	Nº Jog.	FALTAS
VICTOR H.S. ROUSSEINQ	X	4	P P
LUCCA F. BROGNONI		5	
MARCOS S.G. CARITA	X	6	
WILSON G. DE MORAES JR	X	7	
GABRIEL A.D.R. SANTOS	X	8	
DANIEL C. LONGHIN	X	9	P <sub>2</sub> P <sub>2</sub> U <sub>2</sub>
GUILHERME N. DA SILVA	X	10	P <sub>2</sub>
CAIO A. PASTORIN	X	11	P <sub>2</sub>
JOAO F.G.T. FERNANDES	X	12	P F P <sub>1</sub> P <sub>2</sub>
YURI ELIAS NEPTUNE (CAP)	X	15	P <sub>2</sub> P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> P <sub>2</sub>
LUCAS D.S. SOUZA	X	16	P <sub>1</sub> P P <sub>1</sub>
GABRIEL S. GERALDO	X	18	

631/08 RENAN S. CUSTODIO. Técnico

B: SESI-SP/FRANCA BASQUETE

TEMPO DE JOGO		FALTAS DE EQUIPE			
1º	2º	1º	2º	3º	4º
4	4	X	X	X	X
3	3	X	X	X	X
2	2	X	X	X	X
1	1	X	X	X	X
Período Extra					

NOME DOS JOGADORES	E	Nº Jog.	FALTAS
JOAO P.M. COSTA		1	
LUCCA R. FERRO	X	3	P P P P <sub>2</sub>
DAVI P. F. MERENDA	X	5	P <sub>2</sub> P <sub>1</sub>
ESTEVAO M. COSTA	X	8	
KALELL F. BORRASQUE (CAP)	X	10	P
FELIPE F. NASCIMENTO	X	16	P <sub>2</sub> P <sub>2</sub>
PEYMAN G.C. SANTOS	X	29	P
CARLOS H. C. DA SILVA	X	41	P <sub>1</sub>
NATHAN F. MARIANO	X	43	P P P <sub>2</sub> P <sub>2</sub>
GABRIEL E. F. DE PAULA	X	48	P <sub>2</sub>
PAULO H. BARBOSA JR	X	58	P <sub>2</sub> P
MATEUS P. ALVES		73	

2337/04 NILTON C. GONCALVES Técnico

A		B		A		B		A		B		A		B	
	1	1			41	41			81	81			121	121	
	2	2	58	(4)	42	42	(10)		82	82			122	122	
(10)	3	3	48		43	43			83	83			123	123	
	4	4	48	10	44	44	16		84	84			124	124	
10	5	5			45	45			85	85			125	125	
10	6	6	58	10	46	46	16		86	86			126	126	
	7	7			47	47	16		87	87			127	127	
10	8	8	48	4	48	48	16		88	88			128	128	
	9	9			49	49			89	89			129	129	
15	10	10	48	15	50	50	10		90	90			130	130	
	11	11			51	51			91	91			131	131	
	12	12	58		52	52	43		92	92			132	132	
(4)	13	13		(4)	53	53	43		93	93			133	133	
	14	14		10	54	54	58		94	94			134	134	
15	15	15	(29)		55	55	58		95	95			135	135	
15	16	16	43	10	56	56			96	96			136	136	
12	17	17	43	10	57	57	58		97	97			137	137	
	18	18		10	58	58			98	98			138	138	
9	19	19	10	10	59	59	41		99	99			139	139	
4	20	20		10	60	60	48		100	100			140	140	
	21	21	10		61	61			101	101			141	141	
15	22	22		15	62	62	58		102	102			142	142	
	23	23	10	4	63	63			103	103			143	143	
4	24	24		10	64	64	10		104	104			144	144	
	25	25	43		65	65			105	105			145	145	
11	26	26	43	10	66	66	10		106	106			146	146	
	27	27			67	67			107	107			147	147	
4	28	28	43	10	68	68	58		108	108			148	148	
4	29	29			69	69			109	109			149	149	
	30	30	58		70	70	16		110	110			150	150	
	31	31			71	71			111	111			151	151	
(4)	32	32	16		72	72	58		112	112			152	152	
	33	33			73	73			113	113			153	153	
	34	34			74	74	58		114	114			154	154	
(8)	35	35	(58)		75	75			115	115			155	155	
	36	36			76	76	58		116	116			156	156	
15	37	37	29		77	77	10		117	117			157	157	
	38	38			78	78	43		118	118			158	158	
10	39	39	10		79	79	43		119	119			159	159	
	40	40			80	80	10		120	120			160	160	

Resultado do Período 1º A 16 B 19 2º A 23 B 13  
 Resultado do Período 3º A 18 B 25 4º A 11 B 18  
 Resultado dos Períodos Extras A — B —

Resultado Final A 68 B 80  
 Equipe Vencedora SESI-SP/FRANCA BASQUETE

Coordenador PAULO OIOLI  
 Secretário JOAO CARLOS MARSON  
 4ª EVELINE PEZENDE  
 Representante JOAO CARLOS MARSON

Árbitro  
 Fiscal

Assinatura de Capitão em caso de Protesto

**SUB 17 PROGRAMAÇÃO MENSAL OUTUBRO 2.019**

<b>DIA</b>	<b>SEM.</b>	<b>ATIVIDADE</b>	<b>LOCAL</b>	<b>OBS</b>
1	1	TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
2		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
3		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
4		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
5		JOGO	FRANCA	ADV. LIMEIRA
6		JOGO	FRANCA	ADV. ESPÉRIA
7		FOLGA		
8	2	TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
9		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
10		JOGO	SÃO PAULO	ADV. PALMEIRAS
11		FOLGA		
12		FOLGA		
13		FOLGA		
14		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
15	3	TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
16		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
17		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
18		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
19		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
20		JOGO	FRANCA	ADV. PINHEIROS
21		FOLGA		
22	4	TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
23		JOGO	FRANCA	ADV. BAURU
24		FOLGA		
25		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
26		JOGO	CAMPINAS	ADV. CAMPINAS
27		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
28		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
29		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
30		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
31		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	

*Francisco V. C. Santos*  
TÉCNICO

31/10/2019

DATA

SUB 17		LISTA PRESENÇA																	OUTUBRO 2019															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	Lucca Ribeiro Ferro	C	C	C	C	C		C	C	C					C	C	C	C	C	C				C			C		C	C	C	C	C	C
2	Adyel Felipe Pereira Borges	C	C	C	C	C		C	C	C					C	C	C	C	C	C				C			C		C	C	C	C	C	C
3	Gustavo Rodrigues Barbosa	C	C	C	C	C		C	C	C					C	C	C	C	C	C				C			C		C	C	C	C	C	C
4	Vitor Silvério Narcizo	C	C	C	C	C		C	C	C					C	C	C	C	C	C				C		F		C		C	C	C	C	C
5	Kalell Fernando da Silva B	C	C	C	C	C		C	C	C					C	C	C	C	C	C				C		F		C		C	C	C	C	C
6	Leonardo Galante Ferreira	C	C	C	C	C		C	C	C					C	C	C	C	C	C				C		F		C		C	C	C	C	C
7	Leonardo Braga Abreu	C	C	C	C	C		C	C	C					C	C	C	C	C	C				C		C		C		C	C	C	C	C
8	Kauã Temponi Mauad	C	C	C	C	C		C	C	C					C	C	C	C	C	C				C		C		C		C	C	C	C	C
9	Felipe Faustino Nascimento	C	C	C	C	C		C	C	C					C	C	C	C	C	C				C		C		C		C	C	C	C	C
10	Arthur de Abreu Souza	C	C	C	C	C		C	C	C					C	C	C	C	C	C				C		C		C		C	C	C	C	C
11	Guilherme Henrique Marsaro	C	C	C	C	C		C	C	C					C	C	C	C	C	C				C		C		C		C	C	C	C	C
12	Márcio Henrique da Costa Santos	C	C	C	C	C		C	C	C					C	C	C	C	C	C				C		C		C		C	C	C	C	C
13	João Vítor Bassi Borges	D	D	D	D	D		D	D	D					D	D	D	D	D	D				D		D		D		D	D	D	D	D
14	Jhonatan Henrique T de oliveira	D	D	D	D	D		D	D	D					D	D	D	D	D	D				D		D		D		D	D	D	D	D
15	Lucas Neri de Souza	C	C	C	C	C		C	C	C					C	C	C	C	C	C				C		C		C		C	C	C	C	C
16	Paulo Henrique Barbosa Júnior	C	C	C	C	C		C	C	C					C	C	C	C	C	C				C		C		C		C	C	C	C	C
17	João Vítor Alves e Alves	C	C	C	C	C		C	C	C					C	C	C	C	C	C				C		C		C		C	C	C	C	C
ATIVIDADE		1	1	1	1	3	3	1	1	3					1	1	1	1	1	1	1	3					1	1	1	1	1	1	1	1
CÓDIGO ATIVIDADE		1																		3 JOGO			4 EVENTOS											
CÓDIGO PRESENÇA		C																		L LESIONADO			D DOENTE											
		2 TREINO FÍSICO										3 JOGO							4 EVENTOS															
		F FALTOU										L LESIONADO							D DOENTE															

*Jhonatan V.C. Santos*  
TÉCNICO RESPONSÁVEL

FRANCA - SP  
LOCAL

31/10/2019  
DATA



## RELATÓRIO TÉCNICO

### CATEGORIA SUB 17 BASQUETE MASCULINO

OUTUBRO DE 2.019

#### 1. PANORAMA DA TEMPORADA 2.019

Temos como objetivo principal desenvolver o máximo de atletas possível, para que estes tenham condições de ascender ao nosso time profissional, como consequência vislumbramos ficar entre as 4 melhores equipes do estado.

#### 2. EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO PAULISTA

O Campeonato Paulista sub17 conta com a participação de 12 equipes:

BAURU BASKET	NOSSO CLUBE DE LIMEIRA
SAO JOSE DESPORTIVO / ATLETA CIDADAO	MOGI DAS CRUZES / HELBOR
CLUBE ESPERIA	C.A. PAULISTANO
S.E.PALMEIRAS	CBC / TENIS CLUBE CAMPINAS
RIO CLARO BASQUETE	SESI-SP / FRANCA BASQUETE
E.C.PINHEIROS	FR / SEMELP PINDAMONHANGABA

#### 3. RESUMO TÉCNICO DOS TREINAMENTOS

Os treinos ocorrem as segundas, quartas e sextas das 18:30 horas até as 20 horas, e as terças e quintas das 15:30 até as 17 horas. O treino é composto por mais ou menos 15 atletas, composto por atletas da categoria sub 17 e sub 16.


Visamos a melhoria dos atletas dentro daquilo que temos como filosofia de trabalho, respeitando a idade e os bons valores para seu desenvolvimento.

#### 4. RESUMO TÉCNICO DOS JOGOS REALIZADOS

Este mês Tivemos 6 JOGOS, onde saímos com 5 vitórias e 1 derrota. A primeira partida do mês foi dia 05/10, contra a equipe de Limeira em Franca (vitória), no dia seguinte 06/10 jogamos contra a equipe do Clube Espéria (vitória), depois no dia 10/10 fomos a São Paulo e jogamos contra a equipe do Palmeiras (vitória), na sequência dia 20/10 jogamos em Franca contra a equipe do Pinheiros (derrota), seguindo dia 23/10 tivemos mais um jogo em Franca contra a equipe de Bauru (vitória), e por fim fomos a Campinas no dia 26/10 jogar contra a equipe de Campinas (vitória). Desta maneira, encerramos a fase regular do campeonato paulista sub 17 na primeira colocação, com 22 jogos e 19 vitórias. Os playoffs devem começar já no início de novembro contra a equipe de Rio Claro.

#### 5. DESTAQUES INDIVIDUAIS: Adyel Borges, Vitor Silvério, Guilherme Marsaro e Lucas Neri.

FRANCA 31 DE OUTUBRO DE 2.019

  
Jhonatan Vinicius Cintra dos Santos  
Técnico

**SUB 19 PROGRAMAÇÃO MENSAL OUTUBRO 2.019**

DIA	SEM.	ATIVIDADE	LOCAL	OBS
1	1	TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
2		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
3		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
4		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
5		JOGO	FRANCA	ADV. SÃO CAETANO
6		JOGO	FRANCA	ADV.ESPÉRIA
7		FOLGA		
8	2	TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
9		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
10		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
11		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
12		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
13		JOGO	SÃO PAULO	ADV.PALMEIRAS
14		FOLGA		
15	3	TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
16		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
17		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
18		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
19		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
20		JOGO	FRANCA	ADV. PINHEIROS
21		FOLGA		
22	4	TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
23		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
24		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
25		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
26		FOLGA		
27		FOLGA		
28		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
29		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
30		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
31		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	

*Jhonatan V.C. Santos*  
TÉCNICO

31/10/2019

DATA



# SESI FRANCA BASQUETE



SUB 19		LISTA PRESEÇA													OUTUBRO 2019																			
	NOME / DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	Augusto Alcassa dos Santos Rosa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
2	Eduardo França Levi	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
3	Guilherme França Silva	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
4	Gustavo Marques Teles	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
5	Jean Lucas Cardoso de Oliveira	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
6	João Victor Fidelis Moda	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7	José Vitor Policcini de Oliveira	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
8	Leandro da Silva e Souza O Moura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
9	Lucas Batista dos Santos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
10	Luis Miguel Silva	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
11	Pedro Eduardo Infante Pereira	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
12	Marcio dos Santos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
13	Vitor Silvério	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
14																																		
15																																		
16																																		
17																																		
18																																		
19																																		
20																																		
	ATIVIDADE	1	1	1	1	1	3		1	1	1	1	1	3		1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1								
	CÓDIGO ATIVIDADE	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4							
	CÓDIGO PRESEÇA	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	D								

*João Carlos V.C. Santos*  
TÉCNICO RESPONSÁVEL

FRANCA - SP  
LOCAL

31/10/2019  
DATA



## RELATÓRIO TÉCNICO

### CATEGORIA SUB 19 BASQUETE MASCULINO

OUTUBRO DE 2019

#### 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

#### 3. RESUMO TÉCNICO DOS TREINAMENTOS

Os treinos CONTINUAM ocorrendo 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, com algumas alterações de acordo com a rotina da equipe adulta.

Como a temporada vem chegando nos momentos decisivos, agora focamos nos detalhes a serem melhorados especificamente para jogar contra os adversários dos playoffs.

#### 4. RESUMO TÉCNICO DOS JOGOS REALIZADOS


O mês de OUTUBRO, foi o mês onde encerramos o segundo turno do campeonato paulista com a segunda colocação. Foi uma ótima classificação, detalhe que não classificamos por saldo de cestas contra a equipe do Pinheiros. Desta forma, para conseguirmos este feito, tivemos 4 jogos em outubro: 5/10 – Jogamos em Franca x São Caetano (VITÓRIA), 06/10 também em Franca x Espéria (VITÓRIA), depois dia 13/10 – Palmeiras em São Paulo (DERROTA), e por fim 20/10 – Pinheiros em Franca (VITÓRIA).

Assim encerramos nossa participação na fase regular do campeonato paulista sub19 na segunda colocação, os playoffs começam dia 3/11 em Jundiaí, contra a equipe de Jundiaí.

#### 5. DESTAQUES INDIVIDUAIS

Augusto Aucassa, Eduardo França e José Vitor.

FRANCA, 31 DE OUTUBRO DE 2.019

  
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.

Os campeonatos estaduais do SUB 19 e SUB 17 entram na fase decisiva do playoff, onde as duas categorias tem chance real de alcançar o título de campeão.

E finalizando o objetivo de formar atletas, destacamos a boa participação de nossos atletas da base na composição do time adulto, onde 8 (oito) atletas fazem parte do elenco.

Franca/SP, 31 de Outubro de 2019

**Luis Aurélio Prior**  
Presidente