



Franca Basquete

FEAC 2019

8^a Parcela



Franca, 30 de Novembro de 2019.

Ofício. Nº 08/2019

F.E.A.C,

Encaminhamos pelo presente a Prestação de Contas relativa à Parcela 08/09 do Projeto Nº0023/19 de acordo com o estabelecimento do **Termo de Colaboração Contrato nº 023/2019 e Processo: 017.706/2019** com a F.E.A.C. de acordo com a Lei Municipal nº 13.019/2014, estando anexados todos os documentos relativos a mesma conforme normas da resolução própria da FEAC.

Saldo Anterior	R\$ 5.660,72
Valor Bruto	R\$ 21.100,00
Valor Utilizado	R\$ 18.512,25
Valor Liquido	R\$ 8.248,47

Documentos em anexo

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

Luís Aurélio Prior: 

Presidente

TERMO DE CONVENIO

CADASTRO ENTIDADE

ENTIDADE: FRANCA BASQUETE CLUBE

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

ENDEREÇO E CEP: AV SANTA CRUZ 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 PROMOVEDO 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@contabilsantarita.com.br

CPF: 073.771.148-51 RG: 13.833.771-8

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

PERÍODO MANDATO:

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

ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: FABRÍCIO LEMOS MARTINS

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

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

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

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

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: MARINA FERREIRA

CARGO: ASSISTENTE FINANCEIRO

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

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

CPF: 392.690.468-26 RG: 47.140.157-2

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

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

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

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

Plano de Aplicação

Código	Despesas	Quantitativo	Custo Mensal	Custo anual	Valor Utilizado	Saldo
1.000	ALIMENTAÇÃO / VIAGENS		13.800,00	124.200,00	110.997,34	13.202,66
1.001	Refeição Diaria dos Atletas	25	5.500,00	49.500,00	41.812,00	7.688,00
1.002	Transporte		4.100,00	36.900,00	43.684,00	-6.784,00
1.003	Hospedagem e Alimentação		4.200,00	37.800,00	25.501,34	12.298,66
					-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
2.000	UNIFORMES/MEDICAMENTO/TAXAS		16.920,00	71.320,00	56.155,91	15.164,09
2.001	Uniformes			10.120,00	10.120,00	0,00
2.002	Material de escritorio		300,00	2.700,00	1.104,40	1.595,60
2.003	Medicamento		500,00	4.500,00	1.836,51	2.663,49
2.004	Taxas Federativas		6.000,00	54.000,00	43.095,00	10.905,00
3.000	CONTABILIDADE		500,00	4.500,00	3.612,50	887,50
3.001	Contabilidade		500,00	4.500,00	3.612,50	887,50
					-	0,00
					-	0,00
4.000		-	-	-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
5.000		-	-	-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
6.000		-	-	-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
7.000		-	-	-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
TOTAL			-	200.020,00	170.765,75	29.254,25
					-	0,00
					-	0,00

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

ÓRGÃO PÚBLICO: **FRANCA BASQUETE CLUBE**
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **FRANCA BASQUETE CLUBE**
 CNPJ: **60.256.260/0001-54**
 ENDEREÇO E CEP: **AV SANTA CRUZ 2870**
 RESPONSÁVEL(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 C**
 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
Adiamento nº				
Adiamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/05/2019	23.630,00	03/05/2019	62019	23.630,00
15/05/2019	23.630,00	15/05/2019	62019	23.630,00
26/07/2019	23.630,00	26/07/2019	62019	23.630,00
15/08/2019	23.630,00	15/08/2019	99015	23.630,00
10/09/2019	21.100,00	10/09/2019	62.019	21.100,00
08/10/2019	21.100,00	08/10/2019	62019	21.100,00
15/10/2019	21.100,00	15/10/2019	62.019	21.100,00
14/11/2019	21.100,00	14/11/2019	62.019	21.100,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				178.920,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				64,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				178.984,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				178.984,83

(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.

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

ORGÃO PÚBLICO: PRIMEIARIA MUNICIPAL DE FRANCA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FRANCA BASQUETE CLUBE
 CNPJ: 50.284.262/0001-54
 ENDEREÇO E CEP: AV SANTA CRUZ 2870
 RESPONSABILIDADE PELA OGC: LUIS AURELIO PRIOR
 CPF: 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 DO DOCUMENTO	REPERCUSSÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, FOLHETE, CUPOM)	CNPJ/CPF	CREDOR	000	DESPESA CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA (RECURSOS)	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (INSTR. BANCÁRIA)
17/05/2019	NF 147	20.840.865/0001-20	Sebastião Gabriel da Silva Neto	1001	Refeição Diária dos Atletas	5 Gêneros alimentícios	2.868,00	17/05/2019	550.053.000.121.790
26/04/2019	NF 7220	49.219.888/0005-29	Drogafarma de Franca Ltda	2003	Medicamento	3 Medicamentos	141,96	17/05/2019	556.520.000.214.005
15/05/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	4.200,00	17/05/2019	61.701
01/05/2019	NF 1740	52.694.183/0001-54	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	62.301
21/05/2019	NF 100	282.966.558-96	Fabrizio lemos Martins	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	222,50	23/05/2019	62.302
31/05/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	6.000,00	03/06/2019	60.301
03/05/2019	NF 32441	01.485.576/0002-30	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	Fabrizio lemos Martins	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	445,00	06/06/2019	60.303
29/05/2019	NF 443	27.829.404/0001-49	F2S Eireli ME	2001	Uniformes	16 Outras despesas	2.530,00	06/06/2019	60.304
30/05/2019	NF 149	20.840.865/0001-20	Sebastião Gabriel da Silva Neto	1001	Refeição Diária dos Atletas	5 Gêneros alimentícios	5.040,00	04/06/2019	550.053.000.121.790
05/06/2019	NF 1017	43.435.197/0001-02	Churrascaria Bela Rio	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	4.623,52	05/06/2019	552.800.000.006.554
04/06/2019	NF 483	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turísticos	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	3.870,00	05/06/2019	60.501
06/06/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	4.000,00	06/06/2019	60.601
24/06/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	2.000,00	28/06/2019	62.601
03/07/2019	NF 1031	43.435.197/0001-02	Churrascaria Bela Rio LTDA	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	3.885,80	03/07/2019	552.800.000.006.554
18/07/2019	NFS 53378	21.242.155/0001-04	San Sabino Empreendimentos, Hotéis e Serv	1003	Hospedagem e Alimentação	8 Outros serviços de terceiros	1.850,48	04/07/2019	70.501
28/06/2019	NF 103	282.966.558-96	Fabrizio lemos Martins	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	445,00	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	20.840.865/0001-20	Sebastião Gabriel da Silva Neto	1001	Refeição Diária dos Atletas	5 Gêneros alimentícios	5.700,00	29/07/2019	550.053.000.044.928
03/07/2019	CTE 509	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turísticos LTDA	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	3.670,00	26/07/2019	72.601
29/07/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	1.600,00	29/07/2019	72.602
24/07/2019	NF 526	27.829.404/0001-49	F2S Eireli ME	2001	Uniformes	16 Outras despesas	2.530,00	26/07/2019	72.603
28/07/2019	NF 105	282.966.558-96	Fabrizio lemos Martins	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	445,00	26/07/2019	72.604
28/07/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	2.750,00	28/07/2019	72.605
28/07/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	1.450,00	28/07/2019	72.901
24/07/2019	NF 152	20.840.865/0001-20	Sebastião Gabriel da Silva Neto	1001	Refeição Diária dos Atletas	5 Gêneros alimentícios	4.284,00	06/08/2019	550.053.000.121.790
12/08/2019	Recibo	00.172.849/0001-42	Comite Brasileiro de Clubes	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	875,00	16/08/2019	81.601
12/08/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	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	62.802.335/0001-80	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	62.802.335/0001-80	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	52.694.183/0001-54	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	Fabrizio 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 109	21.919.463/0001-21	C.L.A. Transportes DE Passageiros LTDA	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	1.431,18	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 128199	75.047.498/0001-47	Empresa Hoteleira Mabú 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 6075	49.219.888/0005-29	Drogafarma de Franca Ltda	2003	Medicamento	3 Medicamentos	433,28	30/08/2019	556.520.000.214.005
28/08/2019	NF112	21.919.463/0001-21	C.L.A. Transportes DE Passageiros LTDA	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	156,69	30/08/2019	83.001

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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	1.836,51	-	1.836,51	1.836,51	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	60.656,86	-	60.656,86	60.656,86	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	53.952,98	-	53.952,98	53.952,98	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	54.319,40	-	54.319,40	54.319,40	-
TOTAL	170.765,75	-	170.765,75	170.765,75	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

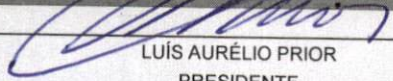
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	178.984,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	170.765,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	8.219,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	8.219,08

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

Local e data: **FRANCA, 30 DE NOVEMBRO DE 2019**

Responsáveis pela OSC: 
 nome: **LUÍS AURÉLIO PRIOR**
 cargo: **PRESIDENTE**



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020826105740012
02/12/2019 08:34:49

Cliente - Conta atual

Agência 53-1
Conta corrente 44926-1 F B CLUBE CONVENIO
Período do extrato de 11 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FENACLUBES	111.101	1.750,00 D	✓ / ✗
11/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CB	111.102	875,00 D	✓ / ✗
11/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.625,00 C	0,00 C
14/11/2019		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDAÇÃO ESPORTE ARTE E CULTURA - F	62.019	21.100,00 C	*
14/11/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	21.100,00 D	0,00 C
21/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3214 004258205000122 MAFAGUSA TRAN	112.101	3.964,70 D	✓ / ✗
21/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.964,70 C	0,00 C
27/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA-EPP	112.701	104,65 D	✓ / ✗
27/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASKETBA	112.702	1.800,00 D	✓ / ✗
27/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 4258205000122 - 11/2019	112.703	135,30 D	✓ / ✗
27/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.039,95 C	0,00 C
29/11/2019		0053	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/11 6520 214005-5	556.520.000.214.005	394,66 D	✓ / ✗
29/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	394,66 C	0,00 C
30/11/2019		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

G338031707253130012
03/12/2019 17:13:39

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0053	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.053.000.121.790	5.604,00 D	✓
				02/12 0053 121790-9			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	2.000,00 D	✓
				FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBA			
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.202	55,00 D	✓
				GPS- Ident.: 60256260000154 - 11/2019			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.384,54 D	✓
				341 6643 061365508000188 SUPERMERCADO			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	445,00 D	✓
				033 3851 28296655896 FABRICIO LEMOS MA			
02/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.488,54 C	0,00 C
03/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 8.248,01 C
Saldo 8.248,01 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 31/12/2019
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 02/01/2020

Saldo de fundos de investimento
BB Automático Empres 8.250,95

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD371625 MARINA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031707253130014
03/12/2019 17:15:37

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 IR Prej. 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	RESGATE	4.565,00	0,84	1,83	458,878410	9,953987597	567,872392
	Aplicação 15/10/2019	4.565,00	0,84	1,83	458,878410		
11/11/2019	RESGATE	2.625,00	0,83	0,40	263,744923	9,957461818	304,127469
	Aplicação 15/10/2019	2.625,00	0,83	0,40	263,744923		
14/11/2019	APLICAÇÃO	21.100,00			2.118,578555	9,959507966	2.422,706024
21/11/2019	RESGATE	3.964,70	1,41	0,19	398,131292	9,962291531	2.024,574732
	Aplicação 15/10/2019	3.028,41	1,40		304,127469		
	Aplicação 14/11/2019	936,29	0,01	0,19	94,003823		
27/11/2019	RESGATE	2.039,95	0,11	0,64	204,784056	9,965131263	1.819,790676
	Aplicação 14/11/2019	2.039,95	0,11	0,64	204,784056		
29/11/2019	RESGATE	394,66		0,13	39,611798	9,966475190	1.780,178878
	Aplicação 14/11/2019	394,66		0,13	39,611798		
29/11/2019	COBRANÇA DE IR		1,27		0,127427	9,966475190	1.780,051451
	Aplicação 14/11/2019		1,27		0,127427		
29/11/2019	SALDO ATUAL	17.740,84			1.780,051451		1.780,051451

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.170,19
APLICAÇÕES (+)	21.100,00
RESGATES (-)	19.537,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,33
IOF (-)	6,11
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,96
SALDO ATUAL =	17.740,84

Valor da Cota	
31/10/2019	9,952564909
29/11/2019	9,966475190

Rentabilidade	
No mês	0,1397
No ano	2,1419
Últimos 12 meses	2,3433

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

G338031707253130013
03/12/2019 17:14:50

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.740,84			1.780,051451		
02/12/2019	RESGATE	9.488,54	0,32	2,92	952,302239	9,967192776	827,749212
	Aplicação 14/11/2019	9.488,54	0,32	2,92	952,302239		
03/12/2019	SALDO ATUAL	8.250,95			827,749212		827,749212

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.740,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.488,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,32
IOF (-)	2,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,35
SALDO ATUAL =	8.250,95
Disponível p/ Resg =	8.248,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,32
IR complementar =	0,11
IOF estimado =	2,51

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/11/2019	909.005.314	21.100,00	2.118,578555	827,749212

Valor da Cota	
29/11/2019	9,966475190
03/12/2019	9,967936391

Rentabilidade	
No mês	0,0146
No ano	2,1569
Últimos 12 meses	2,3481

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 03/12/2019 - Cota: 9,967936391

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 08/09 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 08/09 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 08/09 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 01/11/2019 a 30/11/2019, 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 Novembro de 2019.

Luís Aurélio Prior: 

Presidente

Fernando de Souza Peixoto: 

Conselho Fiscal



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 08/09 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 Novembro de 2019.

Gabriel de Melo Reinaldi:

Conselho Fiscal

José Luís Rodrigues Alves:

Conselho Fiscal

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

CAIXA | 104-0 | 10493.19542 90000.100041 00500.675111 1 80690000175000

Beneficiário Federação Nacional dos Clubes Esportivos		Agência / Código do Beneficiário 0296/319549-0	Espécie R\$	Quantidade 1	Carteira / Nosso número 14000000005006751-1
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista: - Rua Açaí, 540, Bairro das Palmeiras - Campinas/SP - CEP: 13092-587					
Número do documento 31918027424		CPF/CNPJ 05232628000136	Vencimento 10/11/2019		Valor documento R\$1.750,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

FRANCA BASQUETEBOL CLUBE CNPJ: 60.256.260/0001-54
AVENIDA SANTA CRUZ, 2870
JARDIM CENTENÁRIO - Franca/SP - CEP: 14403-600

Instruções

Contribuição Associativa Conselho Interclubes
Parc. 06/2019
Após o vencimento cobrar multa de 10,00% sobre o valor do documento.
Não receber após 30 dias do vencimento.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10493.19542 90000.100041 00500.675111 1 80690000175000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/11/2019
Beneficiário Federação Nacional dos Clubes Esportivos					Agência / Código Beneficiário 0296/319549-0
Data do documento 07/06/2019	Nº documento 31918027424	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/06/2019	Carteira / Nosso número 14000000005006751-1
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade 1	(x) Valor R\$1.750,00	(=) Valor documento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Contribuição Associativa Conselho Interclubes Parc. 06/2019 Após o vencimento cobrar multa de 10,00% sobre o valor do documento. Não receber após 30 dias do vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador FRANCA BASQUETEBOL CLUBE CNPJ: 60.256.260/0001-54 AVENIDA SANTA CRUZ, 2870 JARDIM CENTENÁRIO - Franca/SP - CEP: 14403-600					Cód. baixa
Sacador / Avalista: -					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023119
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
TRANSAÇÃO Nº 11101
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 08/2019



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G335111540310293012
11/11/2019 15:44:3811/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:44:38
005300053 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493195429000010004100500675111180690000175000

BENEFICIARIO:

FENACLUBES

NOME FANTASIA:

FENACLUBES

CNPJ: 05.232.628/0001-36

PAGADOR:

FRANCA BASQUETEBOL CLUBE

CNPJ: 60.256.260/0001-54

NR. DOCUMENTO	111.101
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.750,00
VALOR COBRADO	1.750,00
NR. AUTENTICACAO	1.A09.BB5.C5C.920.3B2

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 111.101
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 08/2019



JUSTIFICATIVA

DATA: 11/11/2019

VALOR: R\$ 1.750,00 (Um mil setecentos e cinquenta reais).

FAVORECIDO: Federação Nacional dos Clubes Esportivos

Boleto nº 31918027424

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

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (216 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

CAIXA

| 104-0 |

10497.44087 04000.100042 00500.225677 5 80700000087500

Beneficiário Comitê Brasileiro de Clubes		Agência / Código do Beneficiário 0296/744080-4	Espécie R\$	Quantidade 1	Carteira / Nosso número 14000000005002256-9
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista: - Rua Açai, 566, Bairro das Palmeiras - Campinas/SP - CEP: 13092-587					
Número do documento 31918000061	CPF/CNPJ 00172849000142	Vencimento 11/11/2019	Valor documento R\$875,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador FRANCA BASQUETEBOL CLUBE CNPJ: 60.256.260/0001-54 Avenida FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO, S/N PARQUE FRANCAL - Franca/SP - CEP: 14403-125					

Instruções

Autenticação mecânica

Contribuição Associativa Ref. 11/2019

Após o vencimento cobrar multa de 10,00% sobre o valor do documento.
Não receber após 30 dias do vencimento.

Corte na linha pontilhada

CAIXA

| 104-0 |

10497.44087 04000.100042 00500.225677 5 80700000087500

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 11/11/2019
Beneficiário Comitê Brasileiro de Clubes					Agência / Código Beneficiário 0296/744080-4
Data do documento 07/06/2019	Nº documento 31918000061	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/06/2019	Carteira / Nosso número 14000000005002256-9
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor documento R\$875,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Contribuição Associativa Ref. 11/2019 Após o vencimento cobrar multa de 10,00% sobre o valor do documento. Não receber após 30 dias do vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador FRANCA BASQUETEBOL CLUBE CNPJ: 60.256.260/0001-54 Avenida FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO, S/N PARQUE FRANCAL - Franca/SP - CEP: 14403-125					Cód. baixa
Sacador / Avalista: -					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014
TRANSAÇÃO Nº 111.102
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 08/2019



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 Prior: 

Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G335111540310293014
11/11/2019 15:44:5211/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:44:51
005300053 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

 10497440870400010004200500225677580700000087500
 BENEFICIARIO:
 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CB
 NOME FANTASIA:
 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CB
 CNPJ: 00.172.849/0001-42
 PAGADOR:
 FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
 CNPJ: 60.256.260/0001-54

 NR. DOCUMENTO 111.102
 DATA DE VENCIMENTO 11/11/2019
 DATA DO PAGAMENTO 11/11/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 875,00
 VALOR COBRADO 875,00
 =====
 NR.AUTENTICACAO F.183.320.49E.83C.DFC

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 111.102
 PRESTAÇÃO DE CONTAS: 08/2019



JUSTIFICATIVA

DATA: 11/11/2019

VALOR: R\$ 875,00 (Oitocentos e setenta e cinco reais).

FAVORECIDO: Comitê Brasileiro de Clubes

Boleto nº 31918000061

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

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

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	CT-e OS
RO:		ASSINATURA / CARIMBO	Nº: 000.000.621
			Série: 001

MAFAGUSA TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA - ME		DACTE OS			MODAL	
 <p>R. DR. CARLOS SIGNORELLI, 2460 - VILA INDUSTRIAL CEP: 14403-367, FRANCA - SP Fone: (16)3723-5122 www.nenaviagens.com.br fretamento@nenaviagens.com.br CNPJ: 04.258.205/0001-22 IE:310285561110</p>		<p>Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços</p>			<p>RODOVIÁRIO</p>	
TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA EMISSÃO
Normal	Transporte de Pessoas	67	001	000.000.621	1/1	01/11/2019 11:04:12
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO		Chave de acesso				
5357 - TRANSP NAO CONTRIBUINTE		3519 1104 2582 0500 0122 6700 1000 0006 2110 0000 7987				
		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal				
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO				
		135191635750825 01/11/2019 11:06:22				

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
Franca - SP		Jundiaí - 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	INSC. EST.:	PAÍS: Brasil
	FONE:	CEP: 14403-600
	EMAIL:	

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
0	VIAGEM ESPECIAL DE TRANSPORTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0023/19</u> LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014. TRANSAÇÃO Nº <u>112.101</u> PRESTAÇÃO DE CONTAS: <u>08/2019</u>	

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

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

OBSERVAÇÕES
Termo de colaboração n 0023/19, Autorizado pela Lei Federal 13.019 de 31 de Julho de 2014. Ref a transporte aos atletas de base sub 19 para 15 atletas no dia 03/11/2019.

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
Emitente		

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
	0000000000000000000000001793				04.258.205/0001-22

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

Carta de Correção



Versão	
3.00	
Orgão	Ambiente
35	1-Produção
Autor do Evento (CNPJ/CPF)	Chave de Acesso
04.258.205/0001-22	3519.1104.2582.0500.0122.6700.1000.0006.2110.0000.7987
Data do Evento	
13:14:38	
Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110	1

Detalhe do Evento

Grupo Alterado	Campo Alterado	Nº Item	Novo Valor
compl	xObs		"Termo de colaboracao n 0023/19, Autorizado pela Lei Federal 13.019 de 31 de Julho de 2014. Ref a transporte aos atletas de base sub 19 para 15 atletas, para a cidade Jundiai - sp, no dia 03/11/2019 cidade

Informações da Carta de Correção

Mensagem de Autorização	Protocolo
135 - Evento registrado e vinculado a CT-e	135191683880617
Data/Hora Autorização	
14:15:00	

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo Art. 58-B do CONVENIO/SINIEF 06/89: Fica permitida a utilizacao de carta de correcao, para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documentos fiscais relativos a prestacao de servico de transporte, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da prestacao;II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do emitente, tomador, remetente ou do destinatario;III - a data de emissao ou de saida.

04.258.205/0001-22
**MAFAGUSA TRANSPORTES
 TURISTICOS LTDA - ME**
 Rua: Dr. Carlos Signoralli Nº, 2460
 Vila Industrial - CEP: 14403-367
FRANCA - SP

FRANCA, (SP) 31 de OUTUBRO de 2019

ÀOS CUIDADOS DE: Marina Sesi

Agradeço à preferência e informo o orçamento solicitado:

ITINERARIO: FRANCA/ JUNDIAI / FRANCA

PERIODO: 003/11/2019

ONIBUS: 42 LUGARES LEITO TURISMO

PREÇO: R\$ 4.100,00

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

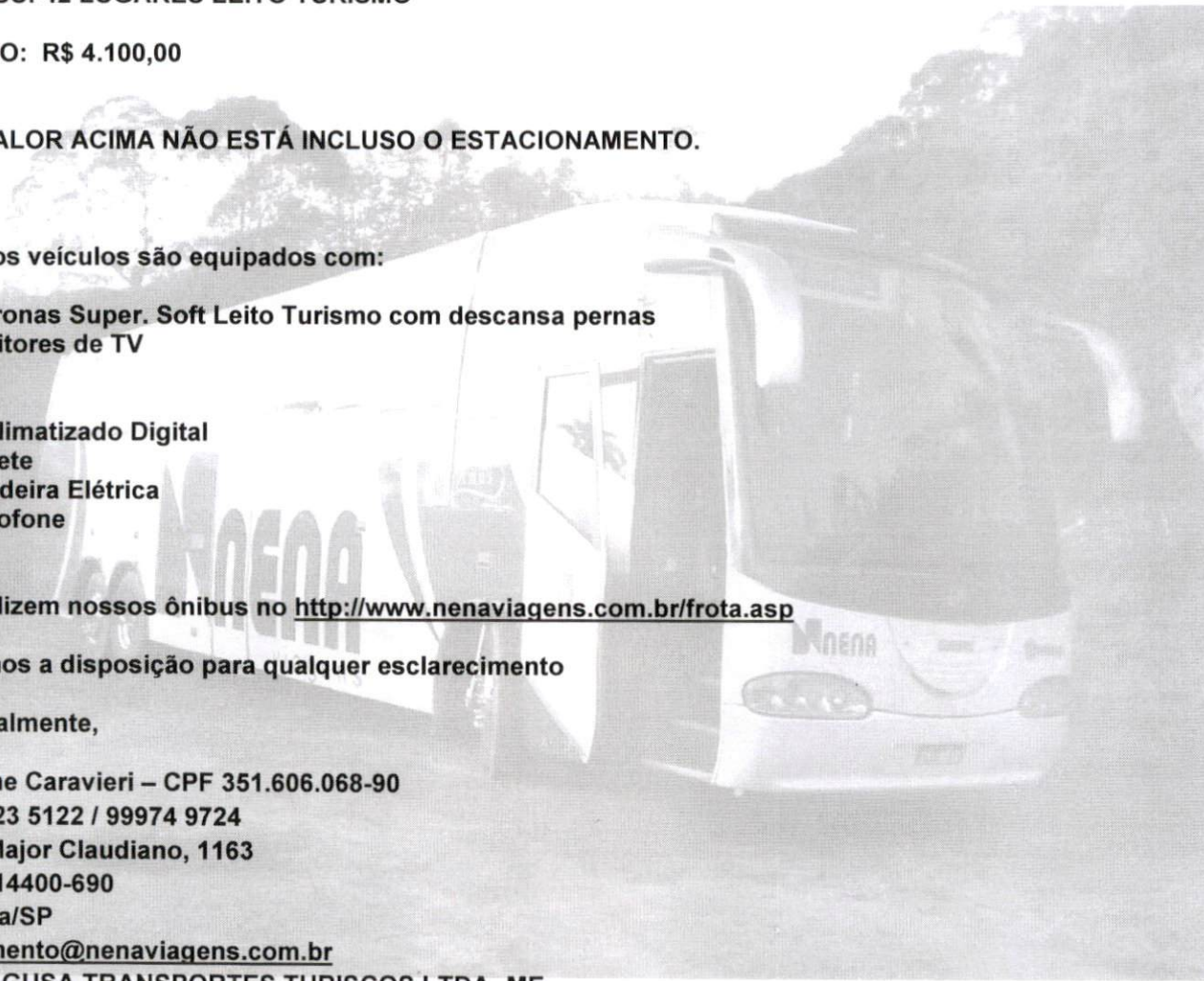
Cep: 14400-690

Franca/SP

fretamento@nenaviagens.com.br

MAFAGUSA TRANSPORTES TURISCOS LTDA- ME

CNPJ- 04.258.205/0001-22



TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA

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

DE: TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA.

RESPONSAVEL CARLOS ROBERTO FALEIROS JUNIOR CPF 219.002.298-38

PARA: FRANCA BASQUETE

ORÇAMENTO

SAÍDA: FRANCA SP

DESTINO: JUNDIAI SP

DATA SAÍDA: 03/11/2019

DATA RETORNO: 03/11/2019

ROTEIRO: FRANCA SP X JUNDIAI 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\$ 4.200,00



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

ATENCIOSAMENTE,

FRANCA, 30 DE OUTUBRO DE 2019

Junior
Faleiros Turismo

Tel./Fax (016) 3702-1249

(16) 99196-8146

www.faleirosturismo.com.br

faleiros@faleirosturismo.com.br

63 955 256 / 0001 - 72

**TRANSPORTADORA FALEIROS
LTDA-ME**

Rua Bahij Toufik Kanawati 8 / R.º
Chácara Espraído - CEP 14.403-836
FRANCA - SP.



São Paulo / Brás
de domingo à sexta

Turismo para todo
o Brasil

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

ORÇAMENTO PARA O FRANCA BASQUETE

Conforme solicitado segue o orçamento para a viagem:

Ônibus leito - 42 lugares
(Ar condicionado, banheiro, wifi, tomadas individuais, seguro, água na ida e na volta)

De: Franca/SP – Para: Jundiaí/SP

Ida: 03/11/19 – horário a combinar

Volta: 03/11/19 – horário a combinar

Valor: R\$ 4.600,00 – valor com nota fiscal.

Forma de pagamento: a combinar.

Obs: Orçamento válido por 30 dias.

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

Razão Social: Transportadora Turística Mendes e Mariano LTDA

CNPJ: 15.419.570/0001-98

Franca, 30 de Outubro de 2019.

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

15 419 570/0001-98

TRANSPORTADORA TURISTICA
MENDES E MARIANO LTDA.

Rua Moacir Fatagasta Nº 2971
Jardim Tropical CEP 14 407-061

FRANCA — SP

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

CNPJ: 15.419.570/0001-98



Consultas - Emissão de comprovantes

G336211431673972012
21/11/2019 14:36:15SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.16
0053100053 SEGUNDA VIA 0008COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F B CLUBE CONVENIO

AGENCIA: 0053-1 CONTA: 44.926-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F B CLUBE CONVENIO

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

AGENCIA: 3214-X - SICOOB/SP COCRED

CONTA: 15.537-3

FAVORECIDO: MAFAGUSA TRANSPORTES TURISTICOS LTD

CPF/CNPJ: 04.258.205/0001-22

VALOR: R\$ 3.964,70

DEBITO EM: 21/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112101

AUTENTICACAO SISBB: 9.06F.D85.7E2.901.311

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 112.101
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 08/2019



JUSTIFICATIVAS

DATA: 25/11/2019

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

FAVORECIDO: Mafagusa Transportes Turisticos LTDA ME

NF nº 000.621

TIPO DE DESPESA: Transportes.

DETALHAMENTO: Serviços de transporte prestados ao Franca Basquetebol Clube ref. a ida e volta para Jundiai do Sub 17 no dia 03/11/19. A nota fiscal referente ao serviço prestado com o valor de R\$ 4.100,00 com valor de INSS R\$ 135,30 o valor pago a empresa R\$ 3.964,70

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 COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR FRANCA BASQUETEBOL CLUB 20000265	Nº. 36.616
	AM: _____	SÉRIE 1
	60.256.260/0001-54	

 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	 CHAVE DE ACESSO 3519 1101 4855 7600 0230 5500 1000 0366 1615 3430 6767
	Nº. 36.616 SÉRIE 1 FL 1 / 1	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 135190872141946 22/11/2019 08:03:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310053484113	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 01.485.576/0002-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCA BASQUETEBOL CLUB 20000265		60.256.260/0001-54	22/11/2019
ENDEREÇO AV SANTA CRUZ, 2870 - NO SESI		BAIRRO / DISTRITO JD CENTENARIO	CEP 14.403-600
MUNICÍPIO FRANCA		UF SP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/11/2019
FONE/FAX 16 37131000		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:03:11

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	29/11/2019	104,65						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	104,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				104,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
6				0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02967	AGENDA - 2020 - NAPOLI COSTURADA - PRETA 1 DIA - P/ PG RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 258EBEBB-AACE-4A85-8850-08DBF9759222	48201000	0500	5405	UN	1,000	15,6900	15,69			0,00		0
00621	CLIPS 2/0 - ECO 500GR 725 UNIDADES	83059000	0102	5102	CX	1,000	5,5000	5,50			0,00		0
05480	PASTA EM L - A4 - TRANSPARENTE - 1UNDA / 100 UND	42021210	0500	5405	UN	20,000	0,5200	10,40			0,00		0
05709	PASTA SANFONADA - A 4 - 31 DIV - TRANSPARENTE	42021210	0500	5405	UN	2,000	32,4500	64,90			0,00		0
05157	POST IT - 76 X 76 - C/1 BLOCO - AMARELO 100 FOLHAS	48201000	0500	5405	UN	4,000	2,0400	8,16			0,00		0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 004 - THAISI Cond.Pag: 01307 - FATURADO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/ISS. BC.ICMS: R\$ 5,50 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRED. DE ICMS NO VAL. DE R\$ 0,21 CORRESP. A ALIQ. DE 3.89%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPL. 123, TERMO COLAB 0023/19 AUT PELA LEI FEDERAL 13019 31 JULHO 2014 REF COMP MAT ESC P/Franca BASQ CLUBE Vir Aprox dos Tributos: R\$ 22,21 Federal / R\$ 17,40 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19 LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014. TRANSAÇÃO Nº 112.701 PRESTAÇÃO DE CONTAS: 08/2019
--	---

**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 N° 000000316022

1/1

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

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

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	MARCA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	003	05709	PASTA SANFONADA - A 4 - 31 DIV - TRANSPARENTE	ACP	A	UN	2,00	32,45	64,90
N	003	05157	POST IT - 76 X 76 - C/1 BLOCO - AMARELO 100 FOLHAS	LEOELEO	B	UN	4,00	2,04	8,16
N	003	02967	AGENDA - 2020 - NAPOLI COSTURADA - PRETA 1 DIA - P/ PG	TILIBRA	B	UN	1,00	15,69	15,69
N	003	05480	PASTA EM L - A4 - TRANSPARENTE - 1UND / 100 UND	ACP	A	UN	20,00	0,52	10,40
N	003	00621	CLIPS 2/0 - ECO 500GR 725 UNIDADES	XR	C	CX	1,00	5,50	5,50

TOTAL: 104,65

Vendedor: 004 - THAISI Volume: 0,00 Peso Bruto: 0,000 Total Produtos: 104,65
Profissional: -
Região: - Data Previsão: 21/11/2019 Data Emissão: 21/11/2019 Hora: 14:25:41
NCM: A: 42021210 B: 48201000 C: 83059000
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)19/12/2019 104,65



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
papeliariocontador@bol.com.br

ORÇAMENTO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIT	TOTAL
2	PASTA SANFONADAS A4 C/ 31 DIVISÓRIAS	R\$ 44,90	R\$ 89,80
4	BLOCO POST-IT 76X76	R\$ 3,95	R\$ 15,80
1	AGENDA 2020 PEPPER	R\$ 9,80	R\$ 9,80
20	PASTA L A4 CORES	R\$ 0,85	R\$ 17,00
1	CLIPS 500G	R\$ 7,80	R\$ 7,80
			R\$ 140,20

VALIDADE 7 DIAS
FRANCA 21/11/2019


FIGUEIREDO E FIGUEIREDO & CIA LTDA

CNPJ:64.073.596/0001-32
 Rua:Marechal Deodoro, nº1605 - Centro
 Franca/SP - CEP:14400-440
 E-mail:compras.krepon@hotmail.com
 Fone:(16) 3723-3096 - (16) 3723-0900

CONTATO: FLÁVIA L.BENELLI
CPF: 167.137.668-46

COTAÇÃO

2 pasta sanfonas de 30 divisórias A4 C/31 DIVISÓRIAS R\$ 31,20 = R\$ 62,40
4 pacotes de Post it 76 x 76 AMARELO JOCAR C/100FLS R\$ 1,90 = R\$ 7,60
1 agenda 2020 NAPOLI COSTURADA PRETA M5 R\$ 16,90
20 pasta L R\$ 0,60 = R\$ 12,00
1 Caixa de clipe normal 3/0 GOLDEN c/460unds R\$ 6,20
TOTAL R\$ 105,10

PARA: FRANCA BASQUETE
 A/C MARINA FERREIRA
 TELEFONE: 3713-1002
 E-MAIL : financeiro@francabasquete.com.br

DATA: 21/11/2019

VALIDADE: 7 DIAS

COND.PGTO: 28 DIAS


[64 073 596 0001-32]
FIGUEIREDO E FIGUEIREDO
& CIA LTDA


Rua Marechal Deodoro Nº 1605
 Centro - CEP 14.400-440

[FRANCA - SP.]

Flávia Benelli

Krepon Papelaria

		033-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 29/11/2019	
Beneficiário COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0002-30 R JOSÉ AUGUSTO GARCIA, 1141 PARQUE PROGRESSO - FRANCA - SP - 14403-090						Agência/Cód. Beneficiário 0722/8885010	
Data do Documento 22/11/2019	Nº do Documento 000000036616A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 22/11/2019		Nosso Número 000003002067 0	
Uso do Banco		Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento R\$ 104,65	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,35						(-) 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:						000003002067 0	
Autenticação							

		033-7		03399.88859 01000.000305 02067.001012 2 80880000010465			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 29/11/2019	
Beneficiário COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0002-30 R JOSÉ AUGUSTO GARCIA, 1141 PARQUE PROGRESSO - FRANCA - SP - 14403-090						Agência/Cód. Beneficiário 0722/8885010	
Data do Documento 22/11/2019	Nº do Documento 000000036616A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 22/11/2019		Nosso Número 000003002067 0	
Uso do Banco		Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento R\$ 104,65	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,35						(-) 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:						000003002067 0	
Autenticação mecânica / Ficha de Compensação							



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023149
 LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
 TRANSAÇÃO Nº 112.701
 PRESTAÇÃO DE CONTAS: 08/2019



Consultas - Emissão de comprovantes

G331271614931495013
27/11/2019 16:20:0127/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:20:03
005300053 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399888590100000030502067001012280880000010465

BENEFICIARIO:

COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA-EP

NOME FANTASIA:

COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA

CNPJ: 01.485.576/0001-59

PAGADOR:

FRANCA BASQUETEBOL CLUB

CNPJ: 60.256.260/0001-54

NR. DOCUMENTO 112.701

DATA DE VENCIMENTO 29/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 27/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 104,65

VALOR COBRADO 104,65

NR. AUTENTICACAO 2.B2C.B11.0E3.FC2.F07

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 112.701
 PRESTAÇÃO DE CONTAS: 08/2019



JUSTIFICATIVAS

DATA: 29/11/2019

VALOR: R\$ 104,65 (Cento e quatro reais e sessenta e cinco centavos)

FAVORECIDO: Comercio de Papeis Priscila LTDA - EPP

NF 036.616

TIPO DE DESPESA: Materiais de escritório.

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



Luís Aurélio Prior:
Presidente

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02980.311001 00001.002179 1 80880000180000

BB Cobrança 3.00.00

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 29803110000001002	
Data de Vencimento 29/11/2019	Nr Documento 124291119	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 00001.002179 1 80880000180000

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço 124 - FRANCA BASQUETBOL CLUBE - CNPJ: 60.256.260/0001-54 AV. FRANCISCO P. QUINTANILHA RIBEIRO,S/N - PQ. FRANCAL 14403-125 - SAO PAULO - SP					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 2980311000000100	Nr Documento 124291119	Data de Vencimento 29/11/2019	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 22/11/2019		
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário PROTESTAR APÓS 05 DIAS. TAXAS FEDERATIVAS NOVEMBRO 2019.			Espécie DOC FAT		
			Data do Documento 22/11/2019		
			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 112.702
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 08/2019

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 00001.002179 1 80880000180000

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL - CNPJ: 62.802.335/0001-80 RUA FREI CANECA, 1407 - 4º ANDAR - SAO PAULO/SP - 01307-003				Data de Vencimento 29/11/2019	
				Agência / Código do Beneficiário 00712-9 / 72591-9	
Data do Documento 22/11/2019	Nr do Documento 124291119	Espécie DOC FAT	Aceite N	Data Processamento 22/11/2019	Nosso-Número 29803110000001002
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 NOVEMBRO 2019.			(-) 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



LISTA DE ATLETAS

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

Categoria Sub 15

Carlos Henrique 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 Prior:

Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G331271614931495015
27/11/2019 16:20:0927/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:20:10
005300053 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090298031100100001002179180880000180000

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 112.702

NOSSO NUMERO 29803110000001002

CONVENIO 02980311

DATA DE VENCIMENTO 29/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 27/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.800,00

VALOR COBRADO 1.800,00

NR. AUTENTICACAO E.EFA.AD1.0C7.7BB.FA9

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 112.702
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 08/2019



JUSTIFICATIVA

DATA: 25/11/2019

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

FAVORECIDO: Federação Paulista de Basketball

Boleto nº 124291119

TIPO DE DESPESA: Taxas Federativas.

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

Período de pagamento referente a 01/11/2019 a 30/11/2019.

Luís Aurélio Prior: 

Presidente

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.258.205/0001-22 MAFAGUSA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA R DOUTOR CARLOS SIGNORELLI 2460 VILA INDUSTRIAL FRANCA SP CEP 14403-367		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		4 - COMPETÊNCIA	11/2019
20/12/2019		5 - IDENTIFICADOR	04.258.205/0001-22
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		6 - VALOR DO INSS	135,30
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	135,30

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

GPS REF. A NF 621

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.258.205/0001-22 MAFAGUSA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA R DOUTOR CARLOS SIGNORELLI 2460 VILA INDUSTRIAL FRANCA SP CEP 14403-367		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		4 - COMPETÊNCIA	11/2019
20/12/2019		5 - IDENTIFICADOR	04.258.205/0001-22
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		6 - VALOR DO INSS	135,30
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	135,30

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

GPS REF A NF 621

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19

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

TRANSAÇÃO Nº 112.703

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 08/2019

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	CT-e OS Nº: 000.000.621 Série: 001
RO:	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	

MAFAGUSA TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA - ME  R. DR. CARLOS SIGNORELLI, 2460 - VILA INDUSTRIAL CEP: 14403-367, FRANCA - SP Fone: (16)3723-5122 www.nenaviagens.com.br fretamento@nenaviagens.com.br CNPJ: 04.258.205/0001-22 IE: 310285561110	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			MODAL RODOVIÁRIO	
	MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL.	DATA E HORA EMISSÃO
	67	001	000.000.621	1/1	01/11/2019 11:04:12
	 Chave de acesso 3519 1104 2582 0500 0122 6700 1000 0006 2110 0000 7987 				
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal	
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5357 - TRANSP NAO CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135191635750825 01/11/2019 11:06:22			

INÍCIO DA PRESTAÇÃO Franca - SP	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Jundiaí - SP
TOMADOR/USUÁRIO DO SERVIÇO: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE		MUNICÍPIO: Franca
ENDEREÇO: Santa Cruz, Nº 2870 - Prolongamento Vila Santa Cruz		CEP: 14403-600
CNPJ/CPF: 60.256.260/0001-54	INSC. EST.:	FONE:
		EMAIL:

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

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

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

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

OBSERVAÇÕES

Termo de colaboração n 0023/19, Autorizado pela Lei Federal 13.019 de 31 de Julho de 2014. Ref a transporte aos atletas de base sub 19 para 15 atletas no dia 03/11/2019.

SEGURO DA VIAGEM

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

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL 0000000000000000000000001793	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 04.258.205/0001-22
------------------------------------	---	------------------	--------------------	--------------------------------	--------------------------------

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G331271614931495017
27/11/2019 16:20:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.16
0053100053 SEGUNDA VIA 0021
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	27/11/2019
VALOR DO INSS	135,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	135,30

=====

DOCUMENTO: 112703

AUTENTICACAO SISBB: 9.1DA.65A.D68.689.818

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.16
0053100053 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: F B CLUBE CONVENIO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	11/2019
IDENTIFICADOR	4258205000122
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2019
VALOR DO INSS	135,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	135,30

=====

DOCUMENTO: 112703

AUTENTICACAO SISBB: 9.1DA.65A.D68.689.818

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023119
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
TRANSAÇÃO Nº 112.703
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 08/2019

Transação efetuada com sucesso por: JD371625 MARINA FERREIRA.



JUSTIFICATIVA

DATA: 25/11/2019

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

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

TIPO DE DESPESA: Guia de ISS Ref a Retenção da NFº 621 do Mafagusa Transporte Turísticos LTDA - ME.

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

Luís Aurélio Prior: 

Presidente

RECEBEMOS DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/11/2019 - DEST. / REM.: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE - VALOR TOTAL: R\$ 394,66		NF-e Nº 000008631 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA R MARCO AURELIO DE LUCCA, 2058 - PQ PROGRESSO - CEP:14403-081 - FRANCA - SP TEL: (16)3702-6699		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008631 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Nota Fiscal Emitida para ECF		CHAVE DE ACESSO 3519 1149 2196 8600 0529 5500 1000 0086 3113 1593 2301			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310453543110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 49.219.686/0005-29	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190888498800 27/11/2019 14:32:13			
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCA BASQUETEBOL CLUBE		CNPJ / CPF 60.256.260/0001-54		DATA DA EMISSÃO 27/11/2019	
ENDEREÇO AVENIDA SANTA CRUZ, 2870		BAIRRO / DISTRITO VILA SANTA CRUZ		CEP 14403-500	
MUNICÍPIO FRANCA		FONE / FAX (16)3713-1000		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 27/11/2019	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 87,30	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 537,36
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 142,70	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 394,66

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
47431	ARCOXIA 90MG 7CPR	30049079	060	5929	UN	1,00	80,28	9,04	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40205	COLTRAX 4MG 20CPR	30049099	060	5929	UN	1,00	51,89	7,78	44,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81610	LISADOR DIP 1GR 20CPR	30049069	060	5929	UN	1,00	34,57	5,58	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49025	CLAVULIN BD 875MG 20CPR	30041012	060	5929	UN	1,00	154,93	84,95	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40205	COLTRAX 4MG 20CPR	30049099	060	5929	UN	1,00	51,89	7,78	44,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73123	TORAGESIC 10MG 20CPR SUB LINGUAL	30049099	060	5929	UN	1,00	71,64	10,75	60,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40205	COLTRAX 4MG 20CPR	30049099	060	5929	UN	1,00	51,89	7,78	44,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77982	HETORI 90MG 7CPR	30042021	060	5929	UN	1,00	60,27	9,04	51,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
 LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
 TRANSAÇÃO Nº 556.520.000.214.005
 PRESTAÇÃO DE CONTAS: 08/2019

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 003 COO: 231217), CFe-SAT Ref.: (3519 1149 2196 8600 0529 5900 0699 2100 1601 9622 6520), (3519 1149 2196 8600 0529 5900 0699 2100 1874 5030 7567) MD-5: REF. CUPOM FISCAL: 930331, 936284, 939648 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19 AUTORIZADO PELA LEI FEDERAL Nº 13.019 DE 31/07/2014. Você pagou aproximadamente: R\$ 53,07 de tributos federais - R\$ 34,23 de tributos estaduais - R\$ 307,36 pelos produtos - Fonte: IBPT/empre - SP 0C3829	RESERVADO AO FISCO



ORÇAMENTO PARA O FRANCA BASQUETE

Qtd	Medicamentos	Total
1 UNI	Arcoxia 90 mg - 7 comp	51,24
3 UNI	Coltrax 4 mg - 20 comp	132,33
1 UNI	Lisador Dip 1 gr - 20 comp	28,99
1 UNI	Clavulin BD 875 mg - 20 comp	69,98
1 UNI	Toragesic 10 mg - 20 comp	60,89
1 UNI	Hetori 90 mg - 7 comp	51,23

Total: 394,66

Franca 20/11/19



Farmácia Nossa Senhora das Graças Ltda Epp
Av. Prof. José Rodrigues da Costa Sobrinho, 2000
Jd. Petrágia - Franca - SP
(16) 3727-3311
(16) 9 9104-7951

Orçamento de medicamentos para o Franca Basquete

Arcoxia 90 mg – 7 compr – 1 uni – 52,36

Coltrax 4 mg – 20 compr – 3 uni – 146,10

Clavulim BD 875 mg – 20 compr – 69,98

Lisador dop – 20 compr – 29,15

Toragesic sub ligual – 20 compr – 60,95

Hetori 90 mg – 7 compr – 51,79

Total da compra: 410,33

Franca, 20 de novembro de 2019





FRANCA BASQUETE: ORÇAMENTO

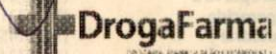
1 UNI - ARCOXIA 90 MG - 7 COMPR	R\$ 50,36
1 UNI - HETORI 90 MG - 7 COMPR	R\$ 54,15
1 UNI - CLAVULIM BD 875 MG - 20 COMPR	R\$ 67,23
1 UNI - LISADOR DOP - 20 COMPR	R\$ 29,39
3 UNI - COLTRAX 4 MG - 20 COMPR	R\$ 142,09
1 UNI - TORAGESIC SUB LIGUAL - 20 COMPR	R\$ 63,78

TOTAL DA COMPRA: R\$ 407,00

ENDEREÇO: AV. BRASIL, 1246 - VILA APARECIDA, FRANCA - SP, 14401-240
TELEFONE: (16) 3432-1804



Franca, 20 de novembro de 2019



Sempre melhor, mais avançado
DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
 RUA MARCO AURELIO LUCA, 2058 PQ. PROGRESSO
 CEP: 14403-081 FRANCA - SP TEL: (16)3702-8699

CNPJ: 49.219.686/0005-29
 IE: 310.453.543.110
 24/10/2019 11:22:00 CCF: 125742 CDD: 231217

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	81610	#13.003.01#30049089#ALTSADOR DIP 16 TUN F1	34		576		19656
2	40205	#13.001.01#30049099#COLTRAX 4MG 20 TUN F1	51		896		45696
3	47431	#13.001.00#30049079#ARCODIA 90MG 7 TUN F1	60		286		17160
desconto item 001							-5,58
desconto item 002							-7,78
desconto item 003							-9,04
TOTAL R\$							124,34

Convenio MD-5:d5f669966324117d946beb965ca9cf2b
 PV0000094491 C:930331 V:2786
 Trib aprox R\$: 16,72 Federal e 5,29 Estadual
 Fonte: IBPT/empre 5A16F8
 000999 - FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
 007442 - FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
 CNPJ: 60.256.260/0001-54
 0017FNTL LTHA HTS ATKZHK&K BASGEGG C9F7E4TR29FR
 BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0005
 0000000000IRUIEQDPY 24/10/2019 11:22:16
 FAB: BE091510100011359923

Cupom N. **0936284**
 Convenio: 308720 FRANCA BASQUETEB - 0 FRANCA BASQUETEB
 Conveniadiad308721 FRANCA BASQUETEBOL CLUBE

Replica de Cupom de Venda

Sem Valor Fiscal

Loja: 54 Drogafarma Progresso
 Data: 09/11/2019 Hora: 20:05

Codigo	Descricao	Vendedor	Vl. Unit.	Qtde.
49025	CLAVULIN BD 875MG 20CPR			
444100	154,9X 1			154,93
40205	COLTRAX 4MG 20CPR			
444100	51,8X 1			51,89
73123	TORAGESIC 10MG 20CPR SUB LINGU			
444100	71,6X 1			71,64
Total Bruto.....				278,46
Total Desconto/Promocoes.....				103,48
Total Liquido.....				174,98

Total de Itens.....: 3
 Forma de Pagamento: Convenio

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00231/19
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
TRANSAÇÃO Nº 556.520.000.214.005
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 08/2019

AUT Por Rogério

COO do documento vinculado: 0000
 Valor da compra R\$ 174,98
 Valor do pagamento R\$ 174,98

COMANDA CONVENIO - CUPOM: 936284
 Data: 09/11/2019 20:05:51
 Loja: 54 - Drogafarma - Drogafarma Progre
 Vendedor: 444100-GYOVANNA ROSSATO CARREI

000999 - FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
 007442 - FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
 Divisao: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
 CNPJ: 60.256.260/0001-54
 I.E.: ISENT0
 OS ITENS SEGUIDOS DE # ESTAO EM PROMOCAO
 VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 103,48

Total Compras: 299,32

Cupom N. **0939648**
 Convenio: 308720 FRANCA BASQUETEB - 0 FRANCA BASQUETEB
 Conveniadiad308721 FRANCA BASQUETEBOL CLUBE

Replica de Cupom de Venda

Sem Valor Fiscal

Loja: 54 Drogafarma Progresso
 Data: 19/11/2019 Hora: 13:07

Codigo	Descricao	Vendedor	Vl. Unit.	Qtde.
40205	COLTRAX 4MG 20CPR			
2786	51,8X 1			51,89
77982	HETORI 90MG 7CPR			
2786	60,2X 1			60,27
Total Bruto.....				112,16
Total Desconto/Promocoes.....				16,82
Total Liquido.....				95,34

Total de Itens.....: 2
 Forma de Pagamento: Convenio

COO do documento vinculado: 0000
 Valor da compra R\$ 95,34
 Valor do pagamento R\$ 95,34

COMANDA CONVENIO - CUPOM: 939648
 Data: 19/11/2019 13:07:02
 Loja: 54 - Drogafarma - Drogafarma Progre
 Vendedor: 2786-LAERCIO RODRIGUES DE MOUR

000999 - FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
 007442 - FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
 Divisao: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
 CNPJ: 60.256.260/0001-54
 I.E.: ISENT0
 VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 16,82

Total Compras: 294,66



Consultas - Emissão de comprovantes

G335291003337885014
29/11/2019 10:06:56

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:45:12
005300053 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2019
NR. DOCUMENTO	556.520.000.214.005
VALOR TOTAL	394,66

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

NR.AUTENTICACAO	4.89A.FFF.858.3E2.DF2
-----------------	-----------------------

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: 08/2019



JUSTIFICATIVAS

DATA: 30/11/2019

VALOR: R\$ 394,66 (Trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos)

FAVORECIDO: Drogafarma de Franca LTDA.

NF nº 008.631

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 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)

3519.1220.6408.6500.0120.5600.0000.0001.5695.8804.7812

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

Numero da Nota Fiscal

156

Série 0

Data de Emissão

02/12/2019

Data Saída

02/12/2019

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: SEBASTIAO GABRIEL DA SILVA NETO 12498427864

CNPJ: 20.640.865/0001-20

ENDEREÇO: RUA ARNULPHO DE LIMA 2653

BAIRRO: VILA SANTA CRUZ **MUNICÍPIO:** FRANCA

CEP: 14403-471

UF: SP

Data de Impressão

02/12/2019 10:53

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: Franca basquetebol club

CPF/CNPJ: 60.256.260/0001-54

ENDEREÇO: Francisco de Paula quintanilha S/n, Conj Pol esportivo

CEP: 14403-125

BAIRRO: Pq Francal

MUNICIPIO: Franca

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Refeições novembro	467,000	1	12,00	5.604,00

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: 08/2019

Informações Adicionais para o Fisco

a frase para a nota fiscal *"Termo de colaboração n° 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 01/11/19 a 30/11/2019"*

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	5604,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	5604,00

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



05/11/2019



REIS & CELSO
LTDA-ME
Rua Orlandia N.º 696
Jardim Francano - CEP 14.405-037
L. FRANCA - SP.

Reis E Celso Ltda. Me.

Valor por refeição R\$25,00.

Franca SP.

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

CEP. 14405-037

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

IE. 310.558.744.114

Cnpj. 21.115.992/0001-72

Reis e Celso Ltda. ME.

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

nov/19												
	EDUARDO LIMA	FELIPE NASCIMENTO	GABRIEL OLIVEIRA	JOÃO VITOR ALVES	JOSÉ VITOR OLIVEIRA	KAUÃ MAUAD	LUCAS MOREIRA	MÁRCIO SANTOS	MATEUS ALVES	Luis Eduardo	PAULO H. BARBOSA	REYNAN SANTOS
1						K						
2	EdUARdo	Felipe	Gabriel	João	José	K		Márcio	M	Luis	ZU	Reynan
3	EdUARdo	Felipe	Gabriel	João	José	K		Márcio	M	Luis	ZU	Reynan
4												
5												
6												
7												
8												
9	EdUARdo	Felipe	Gabriel	João	José	K		Márcio	M	Luis	ZU	Reynan
10	EdUARdo	Felipe	Gabriel	João	José	K			M	Luis	ZU	Reynan
11												
12												
13												
14												
15	EdUARdo	Felipe	Gabriel	João	José	K		Márcio	M	Luis	ZU	Reynan
16	EdUARdo	Felipe	Gabriel	João	José	K		Márcio	M	Luis	ZU	Reynan
17	EdUARdo	Felipe	Gabriel	João	José	K		Márcio	M	Luis	ZU	Reynan
18												
19												
20												
21												
22												
23	EdUARdo	Felipe	Gabriel	João	José	K			M	Luis	ZU	Reynan
24	EdUARdo	Felipe	Gabriel	João	José	K			M	Luis	ZU	Reynan
25												
26												
27												
28	EdUARdo	Felipe	Gabriel	João	José	K			M	ZU	ZU	Reynan
29	EdUARdo	Felipe	Gabriel	João	José	K			M	Luis	ZU	Reynan
30	EdUARdo	Felipe	Gabriel	João	José	K			M	Luis	ZU	Reynan
31						K			M	Luis	ZU	Reynan



SESI FRANCA BASQUETE

CONTROLE ALIMENTAÇÃO

JANTAR

nov/19												
	EDUARDO LIMA	FELIPE NASCIMENTO	GABRIEL OLIVEIRA	JOÃO VITOR ALVES	JOSÉ VITOR OLIVEIRA	KAUÃ MAUAD	LUCAS MOREIRA	MÁRCIO SANTOS	MATEUS ALVES	Luis Eduardo	PAULO H. BARBOSA	REYNAN SANTOS
1	Eduardo	Felipe	Gabriel	João	José	K	Lucas		M	Pio	ZU	Reynan
2	Eduardo	Felipe	Gabriel	João	José	K	Lucas	MARCIO	M	Pio	ZU	Reynan
3	Eduardo	Felipe	Gabriel	João	José	K	Lucas		M	Pio	ZU	Reynan
4	Eduardo	Felipe	Gabriel	João	José	K	Lucas		M	Pio	ZU	Reynan
5	Eduardo	Felipe	Gabriel	João	José	K	Lucas		M	Pio	ZU	Reynan
6	Eduardo	Felipe	Gabriel	João	José	K	Lucas		M	Pio	ZU	Reynan
7	Eduardo	Felipe	Gabriel	João	José	K	Lucas		M	Pio	ZU	Reynan
8	Eduardo	Felipe	Gabriel	João	José	K	Lucas		M	Pio	ZU	Reynan
9	Eduardo	Felipe	Gabriel	João	José	K	Lucas	MARCIO	M	Pio	ZU	Reynan
10	Eduardo	Felipe	Gabriel	João	José	K	Lucas		M	Pio	ZU	Reynan
11	Eduardo	Felipe	Gabriel	João	José	K	Lucas		M	Pio	ZU	Reynan
12	Eduardo	Felipe	Gabriel	João	José	K	Lucas		M	Pio	ZU	Reynan
13	Eduardo	Felipe	Gabriel	João	José	K	Lucas		M	Pio	ZU	Reynan
14	Eduardo	Felipe	Gabriel	João	José	K	Lucas		M	Pio	ZU	Reynan
15	Eduardo	Felipe	Gabriel	João	José	K	Lucas	MARCIO	M	Pio	ZU	Reynan
16	Eduardo	Felipe	Gabriel	João	José	K	Lucas	MARCIO	M	Pio	ZU	Reynan
17	Eduardo	Felipe	Gabriel	João	José	K	Lucas	MARCIO	M	Pio	ZU	Reynan
18	Eduardo	Felipe	Gabriel	João	José	K	Lucas		M	Pio	ZU	Reynan
19	Eduardo	Felipe	Gabriel	João	José	K	Lucas		M	Pio	ZU	Reynan
20	Eduardo	Felipe	Gabriel	João	José	K	Lucas	MARCIO	M	Pio	ZU	Reynan
21	Eduardo	Felipe	Gabriel	João	José	K	Lucas	MARCIO	M	Pio	ZU	Reynan
22	Eduardo	Felipe	Gabriel	João	José	K	Lucas		M	Pio	ZU	Reynan
23	Eduardo	Felipe	Gabriel	João	José	K	Lucas		M	Pio	ZU	Reynan
24	Eduardo	Felipe	Gabriel	João	José	K	Lucas		M	Pio	ZU	Reynan
25	Eduardo	Felipe	Gabriel	João	José	K	Lucas		M	Pio	ZU	Reynan
26	Eduardo	Felipe	Gabriel	João	José	K	Lucas		M	Pio	ZU	Reynan
27	Eduardo	Felipe	Gabriel	João	José	K	Lucas		M	Pio	ZU	Reynan
28	Eduardo	Felipe	Gabriel	João	José	K	Lucas		M	Pio	ZU	Reynan
29	Eduardo	Felipe	Gabriel	João	José	K	Lucas		M	Pio	ZU	Reynan
30	Eduardo	Felipe	Gabriel	João	José	K	Lucas		M	Pio	ZU	Reynan
31												



Consultas - Emissão de comprovantes

G338021321798410021
02/12/2019 13:29:05

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:22:40
005300053 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2019
NR. DOCUMENTO	550.053.000.121.790
VALOR TOTAL	5.604,00

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

NR. AUTENTICACAO	A.523.F9A.5A9.699.A7F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD371625 MARINA FERREIRA.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00231/19
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
TRANSAÇÃO Nº 550.053.000.121.790
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 08/2019



JUSTIFICATIVA

DATA: 02/12/2019

VALOR: R\$ 5.604,00 (Cinco mil seiscentos e quatro reais).

FAVORECIDO: Sebastião Gabriel da Silva Neto 12498427864.

NF nº 000.156

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 08/19, justificamos quanto a UNIDADE 01 na Nota Fiscal 156 de 02/12/2019 que representa:

1. UNID. 01 – Representa a unidade (como exemplo Kg, Mt², Un, Pç e etc) de cada unidade por valor unitário;
2. QUANT. 467.000 – 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 Novembro a 30 de Novembro 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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02980.311001 00001.008176 9 80930000200000

BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/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 29803110000001008	
Data de Vencimento 04/12/2019	Nr Documento 1241219TXARB	Espécie FAT	Moeda R\$	Valor do Documento 2.000,00	
Recebí(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 00001.008176 9 80930000200000

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço 124 - FRANCA BASQUETBOL CLUBE - CNPJ: 60.256.260/0001-54 AV. FRANCISCO P. QUINTANILHA RIBEIRO,S/N - PQ. FRANCAL 14403-125 - SAO PAULO - SP					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 2980311000000100	Nr Documento 1241219TXARB	Data de Vencimento 04/12/2019	Valor do Documento 2.000,00	(=) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL - CNPJ: 62.802.335/0001-80 RUA FREI CANECA, 1407 - 4º ANDAR - SAO PAULO/SP - 01307-003					
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 00712-9 / 72591-9				Data Processamento 29/11/2019	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário PROTESTAR APÓS 05 DIAS DE VENCIDO. TAXAS DE ARBITRAGEM PARA CATEGORIA DE BASE.				Espécie DOC FAT	
<p style="text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023119 LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014. TRANSAÇÃO Nº 120.201 PRESTAÇÃO DE CONTAS: 08/2019</p>				Data do Documento 29/11/2019	
				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 00001.008176 9 80930000200000

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
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				Data de Vencimento 04/12/2019	
				Agência / Código do Beneficiário 00712-9 / 72591-9	
Data do Documento 29/11/2019	Nr do Documento 1241219TXARB	Espécie DOC FAT	Aceite N	Data Processamento 29/11/2019	Nosso-Número 29803110000001008
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 2.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. PROTESTAR APÓS 05 DIAS DE VENCIDO. TAXAS DE ARBITRAGEM PARA CATEGORIA DE BASE.				(-) 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



LISTA DE ATLETAS

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

Categoria Sub 15

Carlos Henrique 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 Prior: 

Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G338021321798410013
02/12/2019 13:28:43

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:28:40
005300053 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090298031100100001008176980930000200000

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	120.201
NOSSO NUMERO	29803110000001008
CONVENIO	02980311
DATA DE VENCIMENTO	04/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.000,00
VALOR COBRADO	2.000,00

=====

NR. AUTENTICACAO 5.4B3.09F.1D3.510.1E4

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 120.201
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 08/2019



JUSTIFICATIVA

DATA: 02/12/2019

VALOR: R\$ 2.000,00 (Dois mil reais).

FAVORECIDO: Federação Paulista de Basketball

Boleto nº 1241219TXARB


TIPO DE DESPESA: Taxas de arbitragem.


DETALHAMENTO: Pagamento de taxas de arbitragem ref ao mês de novembro das equipes de base Sub 16, 17 e 19.

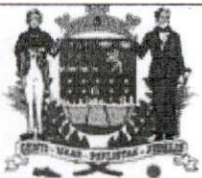
Período de pagamento referente a 01/11/2019 a 30/11/2019.

Luís Aurélio Prior: 

Presidente

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2100
	4 - COMPETÊNCIA		11/2019
	5 - IDENTIFICADOR		60.256.260/0001-54
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		
	Franca Basquetebol Clube (16) 3713-1000		55,00
	Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro 0		
	Parque Francal 14.403-125		
	Franca SP		
	GPS CONVENIO FEAC		
	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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		
9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES			
10 - ATM / MULTA E JUROS		0,00	
11 - TOTAL		55,00	
VENCIMENTO	20/12/2019	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00231/19 LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014. TRANSAÇÃO Nº 120.202 PRESTAÇÃO DE CONTAS: 08/2019	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <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		11/2019
	5 - IDENTIFICADOR		60.256.260/0001-54
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		
	Franca Basquetebol Clube (16) 3713-1000		55,00
	Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro 0		
	Parque Francal 14.403-125		
	Franca SP		
	GPS CONVENIO FEAC		
	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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		
9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES			
10 - ATM / MULTA E JUROS		0,00	
11 - TOTAL		55,00	
VENCIMENTO	20/12/2019	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



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

Número da
NFS-e
115

Data e Hora da Emissão	29/11/2019 19:18:16	Competência	29/11/2019	Código de Verificação	419618262
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Serviços de Contabilidade ref. novembro/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

G338021321798410015
02/12/2019 13:28:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.47
0053100053 SEGUNDA VIA 0010
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	11/2019
IDENTIFICADOR	60256260000154
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2019
VALOR DO INSS	55,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	55,00

=====

DOCUMENTO: 120202
AUTENTICACAO SISBB: B.E12.584.DD4.360.D7C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.47
0053100053 SEGUNDA VIA 0010
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	11/2019
IDENTIFICADOR	60256260000154
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2019
VALOR DO INSS	55,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	55,00

=====

DOCUMENTO: 120202
AUTENTICACAO SISBB: B.E12.584.DD4.360.D7C

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
LEI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
TRANSAÇÃO Nº 120.202
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 08/2019

Transação efetuada com sucesso por: JD371625 MARINA FERREIRA.



JUSTIFICATIVA

DATA: 02/12/2019

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 115 do Fabrício
Contabilidade pago no dia 02/12/2019 no valor de 445,00.



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

Ref. ao mês de Novembro de 2019.

Pagamento parcial ref. ao dia 01/11/2019 a 30/11/2019.

Luís Aurélio Prior: 

Presidente

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO ESTADOS UNIDOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/11/2019 VALOR TOTAL: 1.384,54 DESTINATÁRIO: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE, ENDEREÇO: AVENIDA SANTA CRUZ, 2870, BAIRRO: JD.CENTENARIO, CEP: 14403-600, CIDADE: FRANCA, ESTADO: SP.										NF-e 000108425			
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							SÉRIE 1			
 SUPERMERCADO ESTADOS UNIDOS LTDA RUA ESTADOS UNIDOS, 1645 - JARDIM AMERICA SAO PAULO / SP CEP: 01427-002 FONE: (11)30645900 E-MAIL: galeria@galeriadospaes.com.br			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000108425 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA										
CHAVE DE ACESSO										35191161365508000188550010001084251003910770			
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e										www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DE OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE										135190898215017 29/11/2019 15:43:46			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE						
101240707116							61.365.508/0001-88						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL								CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO			
FRANCA BASQUETEBOL CLUBE								60.256.260/0001-54		29/11/2019			
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
AVENIDA SANTA CRUZ, 2870				JD.CENTENARIO			14403-600		29/11/2019				
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
FRANCA			(16)3713-1002		SP	ISENTO							
FATURA/ DUPLICATA													
SEM PAGAMENTO													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
1.200,00		216,00						1.384,54					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
									1.384,54				
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF			
FRANCA BASQUETEBOL CLUBE				Sem Transporte					SP	60.256.260/0001-54			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
SANTA CRUZ- JD.CENTENARIO				FRANCA			SP		ISENTO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
1				0			0,00		0,00				
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
109117	AGUA GASEF.H2OH! 1,5L	22021000	060	5929	UN	1,000	8,50	8,50					
109503	COCA COLA 2L	22021000	060	5929	UN	10,000	9,78	97,80					
108954	GUARANA ANTARTICA 2L	22021000	060	5929	UN	8,000	9,78	78,24					
11839	PIZZA ESPECIAL P/VIAGEM UN	19012000	000	5929	UN	25,000	48,00	1.200,00	1.200,00	216,00		18,00	
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>0023/19</u> LEI FEDERAL: N° 13.019 DE 31 DE Julho de 2014. TRANSAÇÃO N° <u>120.203</u> PRESTAÇÃO DE CONTAS: <u>08/2019</u>													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO					
TERMO DE COLABORAÇÃO N°0023/19 AUTORIZADO PELA LEI FEDERAL 13.019 DE 31 DE JULHO DE 2014. REFEIÇÕES CONSUMIDAS NA CIDADE DE SÃO PAULO, PARA OS ATLETAS DO SUB 16,17 E 19, NO DIA 27/11/19. Ref. CF-e-SAT: 106 - COO: 279156 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal													



São Paulo, 21 de Novembro de 2019

Á

MARINA FERREIRA

Empresa: FRANCA BASQUETE

Assunto: Orçamento

Descrição	Item	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Pizza	Unid	25	R\$ 48,00	R\$ 1.200,00
Água	Unid	1	R\$ 8,50	R\$ 8,50
Refrigerante	Unid	18	R\$ 9,78	R\$ 176,04
			Total	R\$ 1.384,54

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

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

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

Cidade que prestou o serviços: São Paulo

Data do Serviço: 27/11/19

Quantidades de pessoas: 37 pessoas

Horário da refeição: Por volta das 22:30

Alimentação: Jantar (pizza de vários sabores, que serão decidido os sabores com refrigerante)

Contato: Valdemir Honório de Oliveira

CPF: 685.309.948-68

Atenciosamente

Valdemir Honório de Oliveira

Galeria dos Pães

Tel: (55 11) 3064-5900

ORÇAMENTO PARA RESERVAS

BARBACOA ITAIM – Rodízio de carnes

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

Pacotes e Tarifas

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

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

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

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

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

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

Pagamento

À vista

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

Faturado

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

Considerações

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

BARBACOA

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

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

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

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

Cilene Meneses

barbacoa@barbacoa.com.br

Visite nosso site www.barbacoa.com.br

Instagram @barbacoabrasil

BARBACOA

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

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

ORÇAMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PREÇO FIXO – FLEMING'S

Apresentamos o orçamento para alimentação em nosso restaurante:

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

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

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

23/09 – Jantar às 22h;

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

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

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

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

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

Totalizando, 11 refeições.

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

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

Informações adicionais:

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

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

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

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

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

Responsável pela elaboração desse orçamento:

Ingrid Vallejo Carnizello

CPF: 401.421.738-86

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

São Paulo, 21 de Novembro de 2019.



Consultas - Emissão de comprovantes

G338021321798410017
02/12/2019 13:28:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.53
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: 6643-5 - PA SP NOVA AMERICA
CONTA: 1.601-4

FAVORECIDO: SUPERMERCADO ESTADOS UNIDOS LTDA
CPF/CNPJ: 61.365.508/0001-88
VALOR: R\$ 1.384,54
DEBITO EM: 02/12/2019

=====

DOCUMENTO: 120203
AUTENTICACAO SISBB: A.75A.588.354.1E5.B24

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 120.203
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 08/2019



JUSTIFICATIVA

DATA: 29/11/2019

VALOR: R\$ 1.384,54 (Um mil trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

FAVORECIDO: Supermercado Estados Unidos LTDA.

NF nº 108.425

TIPO DE DESPESA: Despesas com alimentação fora de Franca.

DETALHAMENTO: Pagamento de alimentação dos 37 atletas de base Sub 16,17 e 19 após o jogo, em São Paulo no dia 27/11/19, pelo preço e qualidade no atendimento optou em realizar a tal despesa.

Atletas beneficiados

Arthur de Abreu Souza
Augusto Alcassa dos Santos Rosa
Davi Prado Franchini Merenda
Eduardo França Elevi
Estevão Mendonça Costa
Felipe da Cruz Cardoso
Felipe Faustino Nascimento
Gabriel Estante de Paula
Gabriel Hurtado de Oliveira
Guilherme Henrique Marsaro
Guilherme França Silva
Gustavo Barbosa
Gustavo Marques Teles
Jean Lucas Cardoso de Oliveira
Jhonatan Vinicius Cintra dos Santos
João Victor Alves e Alves



João Victor Fidelis Moda
João Vitor Bassi Borges
João Vitor F. de Souza
José Anibal Arantes Limonta Silva
José Vitor Policcici de Oliveira
kalell Fernando da Silva Borrasque
Leandro da Silva e Souza O. Moura
Leonardo Braga Abreu
Leonardo Galante Ferreira
Lucas Batista dos Santos
Lucas Neri de Souza
Lucca Ribeiro Ferro
Luis Felipe de Castro
Luis Miguel Silva
Marcio Henrique da Costa Santos
Mateus Prado Alves
Nathan Fernandes Mariano
Nilton Cesar Goncalves
Paulo Henrique Barbosa Júnior
Pedro Eduardo Infante Pereira
Vitor Silvério Narcizio

Luis Aurélio Prior
Presidente



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

Número da
NFS-e
115

Data e Hora da Emissão	29/11/2019 19:18:16	Competência	29/11/2019	Código de Verificação	419618262
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Serviços de Contabilidade ref. novembro/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 120.204
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 08/2019

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.



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 Novembro de 2019



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

Pelo presente instrumento particular as partes:

CONTRATADA: **Fabício 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

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

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

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

CLÁUSULA 3ª - DOS DEVERES DA CONTRATADA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 - REDEF, 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 resolutive do presente, operando-se de pleno direito mediante mera notificação extrajudicial, inclusive admitida a via postal com aviso de recebimento, após a fluência do prazo de 10 (dez) dias para a parte cumprir, sanar ou corrigir a correspondente obrigação.

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

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

6.6 - A CONTRATANTE indicará, por escrito, o preposto, gerente ou não, encarregado de representá-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

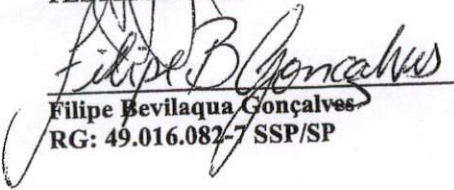
7.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Franca/SP, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas da interpretação e execução do presente contrato.

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.

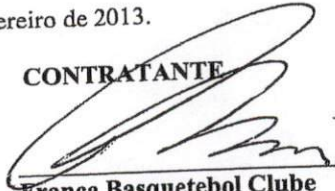
Franca/SP, 01 de Fevereiro de 2013.

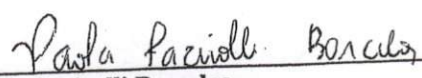
CONTRATADA


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

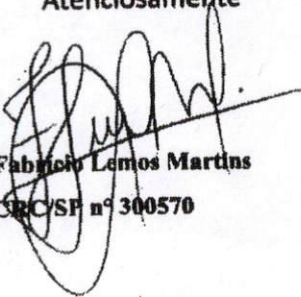
Prezados Senhores:

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

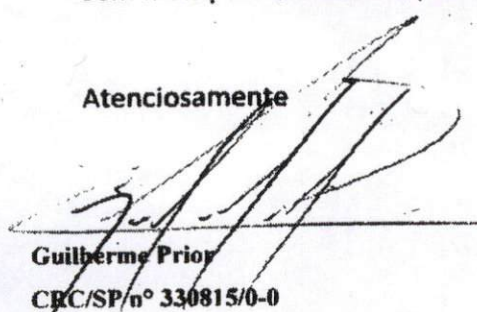
Prezados Senhores:

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

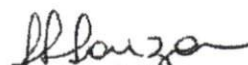
Prezados Senhores:

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

Colocamo-nos desde já à vossa inteira disposição, para ~~eliminar~~ qualquer dúvida a respeito.

Sem mais para o momento, enviamos nossas sinceras saudações.

Atenciosamente


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

PROPOSTA COMERCIAL Nº: 01

1. DIAGNÓSTICO DAS INFORMAÇÕES

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

2. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

2.1. ASSESSORIA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL- FISCAL

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

3. INVESTIMENTO PREVISTO

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

4. VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

Essa proposta tem validade de 20 (vinte) dias.



Consultas - Emissão de comprovantes

G338021321798410019
02/12/2019 13:29:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.59
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: 02/12/2019

=====

DOCUMENTO: 120204
AUTENTICACAO SISBB: 3.B51.151.2F1.43B.07F

Transação efetuada com sucesso por: JD371625 MARINA FERREIRA.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0023/19
RECEBI FEDERAL: Nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014.
TRANSAÇÃO Nº 120.204
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 08/2019



JUSTIFICATIVAS

DATA: 02/12/2019

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

FAVORECIDO: Fabrício Lemos Martins

NF nº 000.115

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 Novembro de 2019.

Pagamento referente ao dia 01/11/2019 a 30/11/2019.

Luís Aurélio Prior:
Presidente

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000 S 1 ATIVO	307.780,87	4.417.932,03	4.387.209,83	338.503,07
11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	287.078,27	4.414.782,53	4.387.209,83	314.650,97
11100 S 1.1.02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	221.918,24	3.670.043,70	3.661.978,25	229.983,69
11111 S 1.1.02.01 CAIXA	2,17	62.478,79	59.360,36	3.120,60
11101 1.1.02.01.01 CAIXA	2,17	62.478,79	59.360,36	3.120,60
11200 S 1.1.02.02 BANCOS CONTA MOV. S/ RESTRIÇÃO	14.512,09	3.219.888,01	3.230.673,46	3.726,64
11211 1.1.02.02.11 BANCO DO BRASIL C/C 32430-2	45,81	341.885,98	340.241,32	1.690,47
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	2.877.395,43	2.889.825,54	2.036,17
11230 S 1.1.02.03 BANCOS CONTA MOV C/ RESTRIÇÃO	207.000,00	286.384,13	276.500,46	216.883,67
11213 1.1.02.03.13 BANCO BRASIL C/C 044926 FEAC	0,00	262.734,40	252.850,73	9.883,67
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 BR SIL - LEI INCENTIVO	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
11300 S 1.1.02.04 APLICAÇÕES FIN. S/ RESTRIÇÃO	379,21	19.880,72	20.259,93	0,00
11302 1.1.02.04.02 APLIC BANCO BRASIL BB RF CP AUTOM	379,21	19.880,72	20.259,93	0,00
11400 S 1.1.02.05 APLICACÕES FIN. C/ RESTRICAO	24,77	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	744.738,83	725.231,58	84.667,28
11511 1.1.05.11 INSS A RECUPERAR	0,00	1.522,03	1.522,03	0,00
11535 1.1.05.35 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.963,37	0,00	5.963,37	0,00
66126 1.1.05.39 PARCELAMENTO INSS A RECUPERAR	961,68	0,00	0,00	961,68
11540 1.1.05.40 SOCIO TORCEDOR A RECEBER	58.234,98	743.216,80	717.746,18	83.705,60
13000 S 1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE	20.702,60	3.149,50	0,00	23.852,10
13100 S 1.3.01 INVESTIMENTO	2.697,78	0,00	0,00	2.697,78
13101 1.3.01.01 PARTICIPAÇÃO CAPITAL CRED ACIF	2.697,78	0,00	0,00	2.697,78
13200 S 1.3.02 IMOBILIZADO	18.004,82	3.149,50	0,00	21.154,32
13204 1.3.02.04 MOV E UTENSILIOS	34.605,22	0,00	0,00	34.605,22
13214 1.3.02.14 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.734,21	3.149,50	0,00	13.883,71
13217 1.3.02.17 DEPRECIACAO EQUIP. INFORMATICA	(10.186,78)	0,00	0,00	(10.186,78)
13218 1.3.02.18 DEPRECIACAO MOV E UTENSILIOS	(17.147,83)	0,00	0,00	(17.147,83)

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20000 S 2 PASSIVO	307.780,87	1.659.244,75	1.126.383,67	(225.080,21)
21000 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	889.892,66	1.351.718,96	1.126.383,67	664.557,37
21100 S 2.1.01 FORNECEDORES	20.907,51	86.168,13	98.247,23	32.986,61
5053585 2.1.01.01 2MORROW SPORTS GESTAO ESPORTIVA	0,50	0,50	0,00	0,00
5061952 2.1.01.01 CARINA APA RECIDA 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
21101 2.1.01.01 FORNECEDORES	0,00	37,50	145,82	108,32
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
5015453 2.1.01.01 M.G.SPORTS FRANCA LTDA - EPP	0,00	167,00	500,00	333,00
5002728 2.1.01.01 MAGAZINE LUIZA S/A 00000023	1.058,52	5.124,02	4.523,50	458,00
5104490 2.1.01.01 NENA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	0,00	12.280,00	12.280,00	0,00
5006942 2.1.01.01 PASSALACQUA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	23.026,95	23.026,95
5107059 2.1.01.01 PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS	0,00	1.035,00	2.070,00	1.035,00
5105913 2.1.01.01 PRIMUS IMPORT COMERCIO DE	0,00	5.000,00	8.500,00	3.500,00
5000017 2.1.01.01 R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	4.480,42	5.534,19	2.025,77	972,00
5000019 2.1.01.01 SEGANTINI & ALMEIDA COMERCIO DE	886,00	886,00	0,00	0,00
5016094 2.1.01.01 W.D. COMERCIO DE MOVEIS 00012706	0,00	283,33	850,00	566,67
21200 S 2.1.02 OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	24.403,70	67.021,50	58.609,41	15.991,61
21201 2.1.02.01 INSS A RECOLHER	1.412,90	11.362,53	10.671,84	722,21
21202 2.1.02.02 FGTS A RECOLHER	135,38	3.059,13	3.240,55	316,80
21501 2.1.02.03 SALARIOS A PAGAR	1.254,70	30.357,76	32.812,86	3.709,80
21203 2.1.02.04 13. SALARIO A PAGAR	0,00	633,78	1.403,34	769,56
21204 2.1.02.04 FERIAS A PAGAR	16.917,67	15.600,99	5.698,64	7.015,32
21206 2.1.02.06 PIS S/ FOLHA DE PGTO RECOLHER	63,82	248,70	184,90	0,02
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	6.305,51	5.712,86	1.026,70
21306 2.1.03.06 IRRF A RECOLHER	1.115,46	1.736,75	1.326,91	705,62
21211 2.1.03.07 RETENCAO PIS/COFINS/CSLLA REC	503,89	4.568,76	4.385,95	321,08
21400 S 2.1.04 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.954,69	220.473,82	154.519,13	8.000,00
21414 2.1.04.14 EMPRESTIMO C/ TERCEIROS	73.000,00	65.000,00	0,00	8.000,00
66129 2.1.04.16 EMPRESTIMO CARTÃO	954,69	954,69	0,00	0,00
21416 2.1.04.16 EMPRESTIMO CRED ACIF	0,00	154.519,13	154.519,13	0,00
21500 S 2.1.05 OUTROS DEBITOS	497.868,00	844.337,20	583.521,55	237.052,35
21540 2.1.05.40 AÇÃO JUDICIAL	247.700,00	273.200,00	25.500,00	0,00
21544 2.1.05.44 SERV PRESTADOS PFA PAGAR	1.068,00	14.733,00	13.665,00	0,00
66130 2.1.05.45 CONTRATO DE MUTUO 02	0,00	150.503,76	247.184,50	96.680,74
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	297.172,05	112.871,61
66121 2.1.05.47 AGENCIAMENTO DE ATLETAS	15.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
21600 S 2.1.06 CONVENIOS E PROJETOS	207.024,71	37.924,65	157.921,53	327.021,59

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
21602		2.1.06.02 CONVENIO EM EXECUÇÃO FEAC	24,71	37.924,65	157.921,53	120.021,59
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	89.488,15	67.851,96	42.478,51
21701		2.1.07.01 PARCELAMENTO INSS	31.213,48	26.583,61	6.221,36	10.851,23
66109		2.1.07.03 PARCELAMENTO DEVOLUÇÃO	17.766,20	52.453,23	60.341,29	25.654,26
66120		2.1.07.04 PARCELAMENTO PERT	15.135,02	10.451,31	1.289,31	5.973,02
22000	S	2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.348.981,01	307.525,79	0,00	1.041.455,22
22100	S	2.2.01 PARCELAMENTOS	501.796,51	60.341,29	0,00	441.455,22
66110		2.2.01.03 PARCELAMENTO DEVOLUÇÃO	501.796,51	60.341,29	0,00	441.455,22
22200	S	2.2.02 OUTROS DEBITOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
22201		2.2.02.01 AÇÃO JUDICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
22300	S	2.2.03 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	747.184,50	247.184,50	0,00	500.000,00
22203		2.2.03.03 CONTRATO DE MUTUO	747.184,50	247.184,50	0,00	500.000,00
24000	S	2.4 PATRIMONIO SOCIAL	(1.931.092,80)	0,00	0,00	(1.931.092,80)
24100	S	2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	(646.288,78)	0,00	0,00	(646.288,78)
24101		2.4.01.01 PATRIMONIO	1.606,88	0,00	0,00	1.606,88
24103		2.4.01.03 AJUSTES EXERCICIO ANTERIOR	(647.895,66)	0,00	0,00	(647.895,66)
24450	S	2.4.09 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	(1.284.804,02)	0,00	0,00	(1.284.804,02)
24451		2.4.09.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(1.403.358,78)	0,00	0,00	(1.403.358,78)
24453		2.4.09.03 SUPERAVIT DO PERIODO	118.554,76	0,00	0,00	118.554,76

Balancete
Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50000	S	5 CONTAS DE DESPESAS	0,00	2.067.542,99	22.755,79	2.044.787,20
51999	S	5.1 DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	2.067.542,99	22.755,79	2.044.787,20
52000	S	5.1.02 DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	50.652,26	15.500,38	35.151,88
52100	S	5.1.02.01 SALARIOS E ENCARGOS	0,00	50.652,26	15.500,38	35.151,88
52101		5.1.02.01.01 SALARIOS	0,00	20.851,75	452,64	20.399,11
52106		5.1.02.01.06 PREV SOCIAL	0,00	7.689,24	0,00	7.689,24
52107		5.1.02.01.07 F G T S	0,00	3.240,55	0,00	3.240,55
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	1.323,76	0,00	1.323,76
52122		5.1.02.01.22 PROVISAO FERIAS	0,00	14.852,40	14.038,96	813,44
52123		5.1.02.01.23 PROVISAO 13.SALARIO	0,00	1.983,66	633,78	1.349,88
53000	S	5.1.03 DESPESAS C/ATIV. ASSISTENCIAIS	0,00	450.163,61	5.367,10	444.796,51
53100	S	5.1.03.01 DESPESAS ASSISTENCIAS	0,00	167.235,59	305,99	166.929,60
53101		5.1.03.01.01 DESPESAS C/ALIMENTACAO ATLETAS	0,00	116.612,71	52,59	116.560,12
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	41.018,27	253,40	40.764,87
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	119.291,67	5.061,11	114.230,56
53501		5.1.03.05.01 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	28.245,85	0,00	28.245,85
53503		5.1.03.05.03 DESP C/VIAGENS	0,00	33.484,00	0,00	33.484,00
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	2.750,00	0,00	2.750,00
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	163.636,35	0,00	163.636,35
66117		5.1.03.08.01 CONVENIO SESI	0,00	163.636,35	0,00	163.636,35
54000	S	5.1.04 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	206.381,80	98,92	206.282,88
54200	S	5.1.04.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	206.381,80	98,92	206.282,88
54202		5.1.04.02.02 ASSIST. CONTABIL	0,00	12.802,67	0,00	12.802,67
54203		5.1.04.02.03 CONS DE LUZ	0,00	2.474,98	0,00	2.474,98
54205		5.1.04.02.05 PR SEGUROS	0,00	326,39	0,00	326,39
54206		5.1.04.02.06 COPA/LIMPEZA/HIGIENE	0,00	797,87	0,00	797,87
54207		5.1.04.02.07 TELEFONE	0,00	7.972,55	0,00	7.972,55

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
54208		5.1.04.02.08 CORREIOS E MALOTES	0,00	963,20	0,00	963,20
54210		5.1.04.02.10 DESPESA C/MANUTENCAO.DE EQUIP.	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
54211		5.1.04.02.11 MANUTENCAO E REPAROS	0,00	3.691,15	0,00	3.691,15
54215		5.1.04.02.15 ASSISTENCIA MEDICA	0,00	49.878,35	0,00	49.878,35
54216		5.1.04.02.16 DESP. C/ MEDICAMENTOS	0,00	4.727,89	0,00	4.727,89
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	2.907,20	0,00	2.907,20
54223		5.1.04.02.23 DESP. C/INSTALACAO	0,00	879,19	0,00	879,19
54224		5.1.04.02.24 DESPESAS C/CARTORIOS	0,00	206,13	0,00	206,13
54226		5.1.04.02.26 BNP-BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00	5.814,65	0,00	5.814,65
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	7.061,06	0,00	7.061,06
54242		5.1.04.02.42 DESPESA C/ SEGURANÇA	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
54243		5.1.04.02.43 ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	4.466,98	0,00	4.466,98
54244		5.1.04.02.44 SERV.PRESTADOS PJ/PJ	0,00	3.086,96	0,00	3.086,96
54250		5.1.04.02.46 DESPESAS C/ LOCAÇÃO	0,00	2.295,52	0,00	2.295,52
54246		5.1.04.02.46 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.088,69	0,00	4.088,69
54248		5.1.04.02.48 DESP C/INTERNET	0,00	2.658,20	0,00	2.658,20
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	24.177,96	0,00	24.177,96
54268		5.1.04.02.68 DESPESAS ADVOCATÍCIAS	0,00	20.872,00	0,00	20.872,00
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	17.877,15	98,29	17.778,86
66106	S	5.1.05 DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	1.203.355,50	1.405,39	1.201.950,11
55100	S	5.1.05.01 DESPESAS C/ATIV.ESPORTIVAS	0,00	1.203.355,50	1.405,39	1.201.950,11
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	12.315,00	0,00	12.315,00
55103		5.1.05.01.03 COPA/HIGIENE/LIMPEZA	0,00	1.055,87	0,00	1.055,87
55104		5.1.05.01.04 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	480.203,91	1.254,64	478.949,27
55105		5.1.05.01.05 DESP. C/TRANSPORTES	0,00	107.853,58	0,00	107.853,58
55108		5.1.05.01.08 DESP.C/COMBUSTIVEL	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
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	44.917,55	125,00	44.792,55
55118		5.1.05.01.18 DESPESAS C/UNIFORMES	0,00	15.571,00	0,00	15.571,00
51120		5.1.05.01.20 MATERIAL DE USO	0,00	3.428,75	0,00	3.428,75
55120		5.1.05.01.20 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	500,00	0,00	500,00
55121		5.1.05.01.21 DESPESAS ALIMENTACAO ATLETAS	0,00	7.045,13	0,00	7.045,13
55123		5.1.05.01.23 MANUTENCAO E REPAROS	0,00	29.170,95	0,00	29.170,95
55128		5.1.05.01.28 DESPESAS COM JOGOS	0,00	197.256,20	25,75	197.230,45
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	152.810,26	0,00	152.810,26
55138		5.1.05.01.38 GESTAO SIST. SOCIO TORCEDOR	0,00	76.474,03	0,00	76.474,03
55139		5.1.05.01.39 DESP. FINANCEIRA SOCIO TORCEDOR	0,00	29.509,95	0,00	29.509,95

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
56000 S 5.1.06 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.273,49	0,00	5.273,49
56100 S 5.1.06.01 TRIBUTOS GERAIS	0,00	5.273,49	0,00	5.273,49
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	184,90	0,00	184,90
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	121.673,88	384,00	121.289,88
57100 S 5.1.07.01 ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	121.673,88	384,00	121.289,88
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	5.533,15	384,00	5.149,15
57105 5.1.07.01.05 JUROS PASSIVOS	0,00	106.040,03	0,00	106.040,03
57113 5.1.07.01.13 IOF	0,00	9.634,16	0,00	9.634,16
58000 S 5.1.08 OUTRAS DESPESAS	0,00	30.042,45	0,00	30.042,45
58001 S 5.1.08.01 OUTROS DESPESAS	0,00	30.042,45	0,00	30.042,45
58103 5.1.08.01.03 DESP. 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	2.618.370,48	2.608.370,48
64000 S 6.4 RECEITAS	0,00	10.000,00	2.613.937,92	2.603.937,92
64100 S 6.4.01 RECEITAS	0,00	10.000,00	2.576.444,42	2.566.444,42
64103 6.4.01.03 LOCACOES DE PROPAGANDA	0,00	0,00	431.705,00	431.705,00
64107 6.4.01.07 PATROCINIOS	0,00	10.000,00	812.951,68	802.951,68
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	473.284,31	473.284,31
64114 6.4.01.14 MENS. SOCIO-TORCEDOR/LOJA	0,00	0,00	856.981,40	856.981,40
64300 S 6.4.03 CONVENIOS E PROJETOS	0,00	0,00	37.493,50	37.493,50
64302 6.4.03.02 FEAC	0,00	0,00	37.493,50	37.493,50
65000 S 6.5 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.432,56	4.432,56
65100 S 6.5.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.432,56	4.432,56
65101 6.5.01.01 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	4.427,74	4.427,74
65113 6.5.01.13 RENDIMENTOS S/APLICACOES	0,00	0,00	4,82	4,82

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

EMPRESA: Franca Basquetebol Clube N° ARQUIVO: EMXpkMDYUj0000-5
 COMP: 11/2019 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 CEP: 14403-125 TELEFONE: 0016-37131000 CNAE: 9319199
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
Contribuintes Individuais	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
Contribuintes Individuais	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RAT	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.451,00	0,00	0,00	0,00	1.451,00
OUTRAS ENTIDADES	197,20	0,00	0,00	0,00	197,20
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	197,20	0,00	0,00	0,00	197,20
TOTAL A RECOLHER	1.648,20	0,00	0,00	0,00	1.648,20

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

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

858800000032 286601791916 207635050862 025626000012

EMPRESA: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
 COMP: 11/2019 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:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL *	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUIZA DEL NERY FORGHIERI	1.700,00	354,17	138.53513.34-3 0,00	01/08/2019	01		164,33	04110 0,00
MARINA FERREIRA	1.700,00	354,17	204.88901.19-1 0,00	29/07/2019	01		164,33	04110 0,00

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

858800000032 286601791916 207635050862 025626000012

EMPRESA: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
 COMP: 11/2019 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:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					

FABRICIO LEMOS MARTINS	1.500,00	0,00	125.40879.23-5	165,00	13	05	0,00	02522
			0,00					0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	4.900,00	708,34	0,00	437,00			328,66	0,00
---------------------------	----------	--------	------	--------	--	--	--------	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000032 286601791916 207635050862 025626000012

EMPRESA: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE N° DE CONTROLE: C4vks31c5PG0000-7 N° ARQUIVO: EMXpKMDYuHj0000-5
COMP: 11/2019 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 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	708,34	3.400,00	0,00
13	1	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTAIS:	3	4.900,00	708,34	4.900,00	0,00

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

858800000032 286601791916 207635050862 025626000012

EMPRESA: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: C4vks3lc5PG0000-7
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: EMXpKMDYuHj0000-5
INSCRIÇÃO: 60.256.260/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO 0
CIDADE: FRANCA UF: SP CEP: 14403-125

BAIRRO: PARQUE FRANCAL

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	3.400,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	708,34
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
328,66	0,00	0,00	0,00	328,66

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
 COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: C4vks3lc5PG0000-7
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: EMXpkMDYuHj0000-5
 INSCRIÇÃO: 60.256.260/0001-54
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.648,20	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		VALOR SOLICITADO:		0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SANTA RITA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA:51829075000110 ,

Seu arquivo EMXpKMDYyHj00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/12/2019 às 09:33:41.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D71C812E5FF86500..

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: 11/2019
NRA: EMXpKMDYyHj00005
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 24330514

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 21/11/2019 13:24:09

(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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
Secretaria de Finanças



CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITO POSITIVA DE ISS

Certidão N° 1035769/2019

O Serviço de Cadastro Fiscal Mobiliário da Secretaria de Finanças do Município de Franca, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista solicitação da pessoa interessada através do protocolo nº 2019049267 **CERTIFICA** o que segue:

Contribuinte: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
CNPJ: 60.256.260/0001-54
Inscrição nº: 012517-6 - Inscrição Antiga: 03001021000503
Endereço: AV. FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO, 0, CHACARA APOLINARIO - FRANCA, P/AREA E/ AREA E1
Data Constituição: 19/12/1994

Atividade: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, INSTRUÇÃO E TREINAMENTO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Início Atividade: 19/12/1994 Processo: 1645/95

Situação Atual: Normal
Horário de Funcionamento: Especial

Foram verificados os seguintes débitos do contribuinte:

Tributo	Ano	Seq	Valor	Status
OUTRAS RESTITUIÇÕES	2001	00	484.181,80	Parcelado Com Parcelas em Dia

O MUNICÍPIO DE FRANCA SE RESSALVA NO DIREITO DE COBRAR CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EVENTUALMENTE DEVIDOS RELATIVOS A EXERCÍCIOS ANTERIORES.

A presente certidão foi solicitada por:

Nome: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
Endereço: AV. FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO, 0
CHACARA APOLINARIO - FRANCA
FRANCA SP
CNPJ: 60.256.260/0001-54

Obs.: Certidão com validade por 90 (noventa) dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço: <http://www.franca.sp.gov.br/validacaocertidao>

Código de Validação: 1011863699

Franca, 8 de Outubro de 2019.



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
Certidão N° 1045314/2019

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 2019055403 **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	476.427,32	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: 124146383



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
Certidão N° 1045314/2019

Franca, 8 de Novembro 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: 15/11/2019 a 14/12/2019

Certificação Número: 2019111516271921827203

Informação obtida em 21/11/2019 13:27:04

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCA BASQUETEBOL CLUBE

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 60.256.260/0001-54

Certidão nº: 174341146/2019

Expedição: 19/06/2019, às 04:57:43

Validade: 15/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCA BASQUETEBOL CLUBE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **60.256.260/0001-54**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

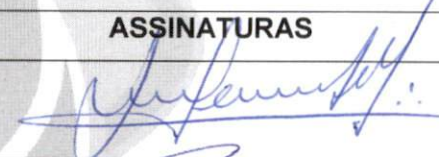



DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DAS DESPESAS

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

- a) () as pessoas constantes na folha e pagamento custeada 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 Novembro 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 Franca, inscrita no CNPJ sob o nº 60.256.260/0001-54 e Inscrição Municipal nº. 12517, neste ato representado por Fabrício Lemos Martins, contador responsável pelos registros e evidenciação das demonstrações financeiras da organização declara para os devidos fins que a escrituração do recurso recebido e dos pagamentos efetuados foi realizada (livro contábil) da entidade, bem como seguiu os Princípios de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade para entidades sem fins lucrativos.


Presidente: Luis Aurélio Prior

CPF: 073.771.148-51


Contador: Fabrício Lemos Martins

CPF: 282.966.558-96

CRC: 1SP300570/O-4

Anexo D



OSC: FRANCA BASQUETE CLUBE

CNPJ: 60.256.260/0001-54

Endereço: Avenida Santa Cruz, nº 2870, Jardim Centenário, CEP: 14.403-600, Franca/SP.

Telefone: (16) 3713-1001

E-mail: financeiro@francabasquete.com.br

Endereço eletrônico: WWW.francabasquete.com.br

Responsável pelo site: Marina Ferreira

Telefone: (16) 3713-1002

E-mail: atendimento@francabasquete.com.br

Presidente: Luís Aurélio Prior

Telefone: (16) 3712-8900

E-mail: luisprior@contabilsantarita.com.br

Contador: Fabricio Lemos

Telefone: (16) 3713-1001

E-mail: fabricio.lmartins@gmail.com

Responsável pela prestação de contas: Filipe Bevilaqua Gonçalves

Função: Assistente Contábil

Telefone: (16) 3712-8900

E-mail: financeiro@francabasquete.com.br

Órgão da Administração Pública responsável: *Fundação Esportes, Arte e Cultura*

Termo de Colaboração: Contrato nº 0023/2019

Data da Assinatura: 15/04/2019

Descrição do objeto da parceria: Subsidiar a participação das equipes masculinas SUB17 e SUB19 do Franca Basquete Clube em competição estaduais representando nossa cidade e promovendo a prática esportiva.

Valor total aprovado na parceria: R\$ 200.020,00 (duzentos mil e vinte reais)



Valor liberado na parcela: R\$ 21.100,00 (vinte e um mil cem reais)

Mês: Novembro

Nº da parcela: 08/2019

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.

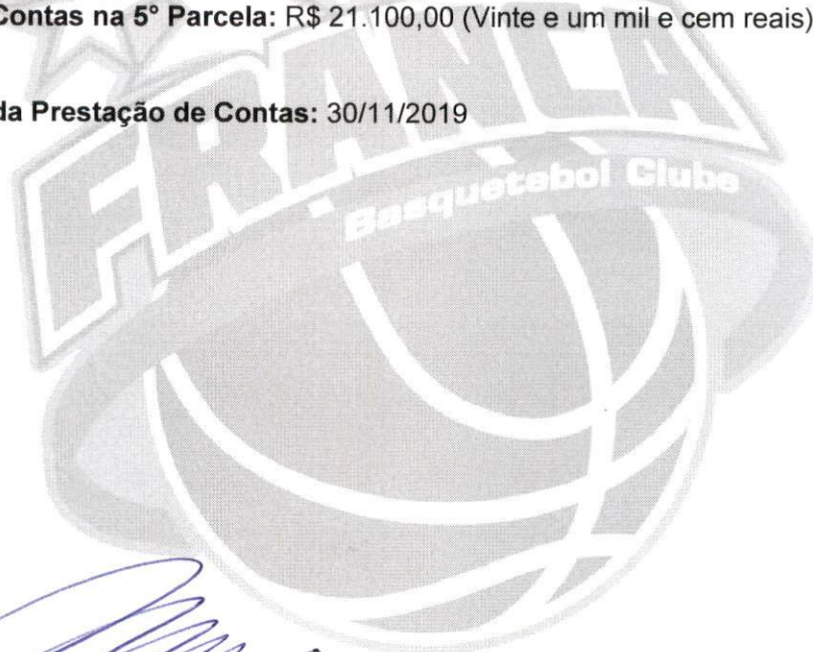
Horários e locais da execução do objeto da parceria: Os treinos ocorrem de segundas feiras, quartas feiras e sextas feiras das 18h30m às 20h00m e as terças feiras e quintas feiras das 15h30m às 17h00m, no Sesi de Franca.

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: 30/11/2019



Luís Aurélio Prior: 

Presidente

ANEXO E

franca Basquete x (1) WhatsApp

Não seguro | francabasquete.com.br

Apps | Omeie - Login | Ibo.com.br | Algar Telecom | https://plataforma... | InstWeb | 2morrow | Login - Eventos | WhatsApp

SESI | MOGALU

O MAIOR DO BRASIL

CLUBE - A EQUIPE - CALENDÁRIO - CAMPANHAS - LOJA - NOTÍCIAS - PARCERIAS - TRANSPARÊNCIA - CONTATO/FI-BC

PARTEIDA ANTERIOR NBB 87 x 89 31 DE OUTUBRO, 2019 - 10:00 WILAMIR MARQUES, SÃO PAULO

PARCERIA FEAC DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

COMPRE AQUI SEU INGRESSO

francaBasquete.com.br?utm_medium=

LOJA ONI INE

INGRESSOS

POR 17:05

PTB2 01/12/2019

franca Basquete x (1) WhatsApp

Não seguro | francabasquete.com.br/transparencias

Apps | Omeie - Login | Ibo.com.br | Algar Telecom | https://plataforma... | InstWeb | 2morrow | Login - Eventos | WhatsApp

SESI | MOGALU

O MAIOR DO BRASIL

CLUBE - A EQUIPE - CALENDÁRIO - CAMPANHAS - LOJA - NOTÍCIAS - PARCERIAS - TRANSPARÊNCIA - CONTATO/FI-BC

PARTEIDA ANTERIOR NBB 87 x 89 31 DE OUTUBRO, 2019 - 10:00 WILAMIR MARQUES, SÃO PAULO

COMPRE AQUI SEU INGRESSO

PARCERIA FEAC

FEAC 2019

PLANILHAS

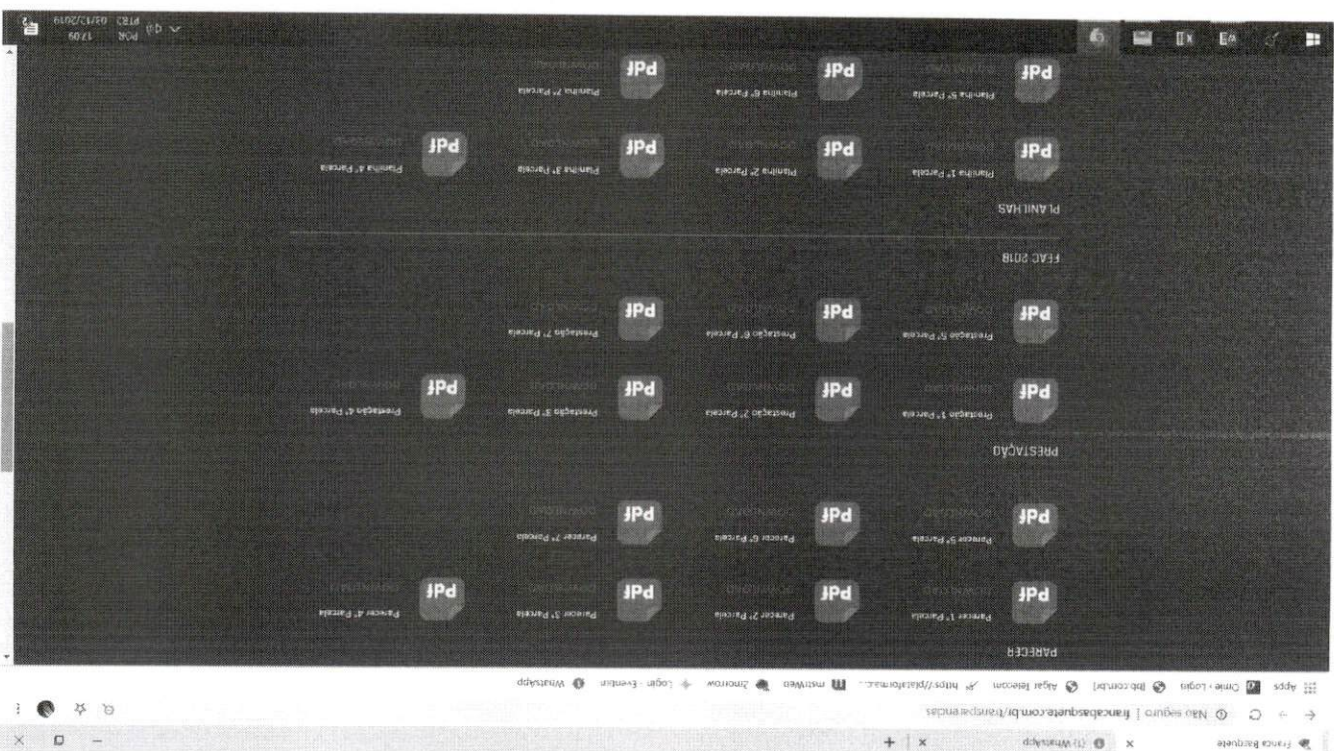
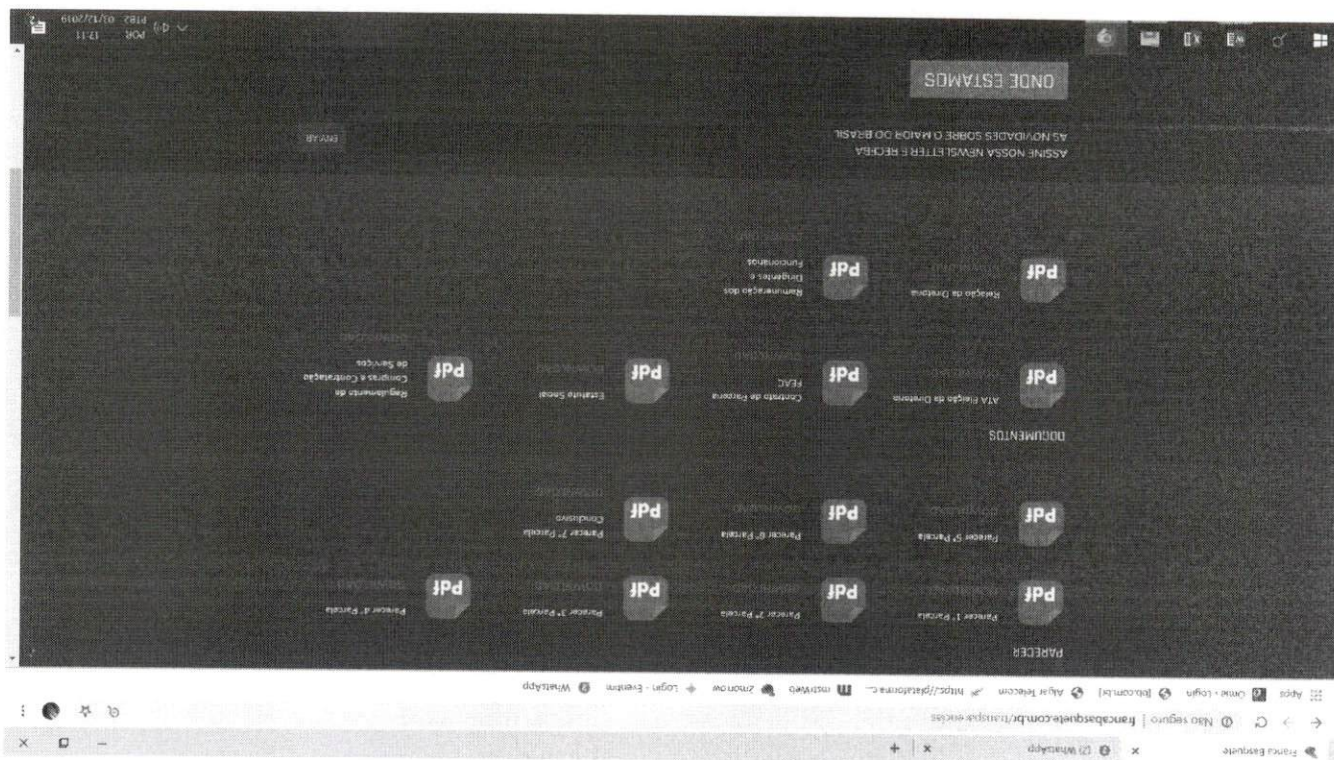
Planilha 1ª Parcela	Planilha 2ª Parcela	Planilha 3ª Parcela	Planilha 4ª Parcela
Planilha 5ª Parcela	Planilha 6ª Parcela	Planilha 7ª Parcela	

DOCUMENTOS

Contrato de Parceria FEAC	Planilha Orçamentária	Remuneração dos Dirigentes e Funcionários	Plano de Trabalho
Estatuto Social	Regulamento de Contratos e Contratação de Serviços	Relatório da Diretoria	

POR 17:05

PTB2 01/12/2019



**SUB 15** PROGRAMAÇÃO MENSAL NOVEMBRO 2019

DIA	SEM.	ATIVIDADE		OBS
1		FINAL DA INTERLIGAS	LENCÓIS PAULISTA	
2		FINAL DA INTERLIGAS	LENCÓIS PAULISTA	
3		FINAL DA INTERLIGAS	LENCÓIS PAULISTA	
4		FOLGA		
5		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
6		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
7		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
8		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
9		AMISTOSO COM SUB 14	SESI FRANCA	
10		FOLGA		
11		FOLGA		
12		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
13		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
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		FOLGA		
19		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
20		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
21		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
22		FINAL DO INTERIOR	SESI FRANCA	
23		FINAL DO INTERIOR	SESI FRANCA	
24		FINAL DO INTERIOR	SESI FRANCA	
25		FOLGA		
26		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
27		FOLGA		
28		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
29		SEMI FINAL DA LIGA REGIONAL	SESI FRANCA	
30		FOLGA		
31		FOLGA		

Nilton C. Gonçalves
Nilton César Gonçalves
TÉCNICO

29/11/2019

DATA



RELATÓRIO TÉCNICO

CATEGORIA SUB 15 BASQUETE MASCULINO

NOVEMBRO 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

Foram realizadas os jogos das finais da Interliga e Do Interior, onde fomos muito bem em todos os jogos conseguindo 100% de aproveitamento, e classificando para as finais do Estadual que acontecerão em 7,8 e 9 de dezembro.

5. DESTAQUES INDIVIDUAIS

FRANCA, 30 DE NOVEMBRO DE 2019





SESI FRANCA BASQUETE



SUB 15		LISTA PRESENÇA										NOVEMBRO 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		F	C			
2	EDUARDO HENRIQUE DA SILVA	C	C	C		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	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			
4	IGOR STÉFANI DE ANDRADE	C	C	C		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	F	C	C	C	C		C		C	C			
5	JOÃO GABRIEL M. ALMEIDA	C	C	C		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	F	C	C	C	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			
7	LUCAS VANINI PINHEIRO	C	C	C		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	F	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	C		C		C	C			
9	PABLO HENRIQUE DIAS COSTA	C	C	C		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C		C		C	C			
10	REYNAN G C dos SANTOS	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	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			
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			
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			
15																																	
16																																	
17																																	
ATIVIDADE																																	
CÓDIGO ATIVIDADE		1	TREINO TÉCNICO TÁTICO					2	TREINO FÍSICO					3	JOGO					4	EVENTOS												
CÓDIGO PRESENÇA		C	COMPARECEU					F	FALTOU					L	LESIONADO					D	DOENTE												

Nilton C. Gonçalves

Nilton César Gonçalves
TÉCNICO RESPONSÁVEL

FRANCA - SP

LOCAL

29/11/2019

DATA

**SUB 16** PROGRAMAÇÃO MENSAL NOVEMBRO 2019

DIA	SEM.	ATIVIDADE		OBS
1		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
2		FOLGA		
3		FOLGA		
4		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
5		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
6		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
7		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
8		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
9		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
10		FOLGA		
11		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
12		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
13		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
14		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
15		JOGO		W.O.
16		FOLGA		
17		FOLGA		
18		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
19		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
20		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
21		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
22		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
23		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
24		FOLGA		
25		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
26		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
27		1º JOGO DA SEMI	E.C. PINHEIROS	FORA
28		FOLGA		
29		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	SESI FRANCA	
30		2º JOGO DA SEMI	E.C. PINHEIROS	CASA
31		3º JOGO DA SEMI	E.C. PINHEIROS	CASA

Nilton César Gonçalves
Nilton César Gonçalves
TÉCNICO

29/11/2019

DATA



RELATÓRIO TÉCNICO

CATEGORIA SUB 16 BASQUETE MASCULINO

NOVEMBRO 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

Tivemos um jogo que vencemos por W.O, que seria dia 15 de novembro. Classificamos em 2º lugar e disputamos a semi final com a Equipe Do Pinheiros, onde o 1º jogo foi dia 27 de novembro e vencemos o jogo fora de casa.



O 2º jogo foi dia 30 de novembro onde perdemos o jogo e levou para a disputa do 3º jogo.

5. DESTAQUES INDIVIDUAIS

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

FRANCA, 30 DE NOVEMBRO DE 2.019



Nilton C. Gonçalves

Nilton Cesar Gonçalves
TÉCNICO



SESI FRANCA BASQUETE



SUB 16		LISTA PRESENÇA											NOVEMBRO 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	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	
2	Estevão Mendonça Costa	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C	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		
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		
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		
6	Jhonata Fernando Barcelos	C			C	F	F	F	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
14																																
15																																
16																																
17																																
ATIVIDADE																																
CÓDIGO ATIVIDADE		1	TREINO TÉCNICO TÁTICO					2	TREINO FÍSICO					3	JOGO					4	EVENTOS											
CÓDIGO PRESENÇA		C	COMPARECEU					F	FALTOU					L	LESIONADO					D	DOENTE											

Nilton Cesar Gonçalves
 Nilton Cesar Gonçalves
 TÉCNICO RESPONSÁVEL

FRANCA - SP

LOCAL

29/11/2019

DATA



SUB 17 PROGRAMAÇÃO MENSAL NOVEMBRO 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		JOGO	RIO CLARO	ADV. RIO CLARO
5		FOLGA		
6		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
7		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
8	2	TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
9		JOGO	Sesi/Franca	
10		FOLGA		
11		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
12		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
13		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
14		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
15	3	TREINO TÉCNICO/TÁTICO	FRANCA	
16		FOLGA		
17		FOLGA		
18		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
19		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
20		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
21		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca A	
22	4	TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
23		FOLGA		
24		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
25		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
26		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
27		JOGO	SÃO PAULO	ADV. PAULISTANO
28		FOLGA		
29		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	
30		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/Franca	

Jonathan V. C. Soares
TÉCNICO

30/11/2019

DATA



RELATÓRIO TÉCNICO

CATEGORIA SUB 17 BASQUETE MASCULINO

DE 1 A 30 DE NOVEMBRO DE 2.019

1. PANORAMA DA TEMPORADA 2.019

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

2. EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO PAULISTA

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

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

3. RESUMO TÉCNICO DOS TREINAMENTOS

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

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

4. RESUMO TÉCNICO DOS JOGOS REALIZADOS

No mês de NOVEMBRO iniciamos a fase final do campeonato paulista sub17. Como classificamos em primeiro colocado na fase regular, jogamos as oitavas de final contra a equipe de Rio Claro (oitava colocada). O sistema de disputa é melhor de três jogos, onde saímos com duas vitórias. Posteriormente, jogamos a primeira partida da semi-final contra a equipe do paulistano, saímos com triunfo, abrindo 1x0 na série. O próximo jogo será dia 2 de Dezembro em Franca.

5. DESTAQUES INDIVIDUAIS: Leo Abreu, Vitor Silvério e Kauã Temponi.

FRANCA 30 de NOVEMBRO 2.019



JHONATAN VINICIUS CINTRA DOS SANTOS
TÉCNICO



SESI FRANCA BASQUETE



SUB 17		LISTA PRESENÇA										NOVEMBRO 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	1
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		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		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		C	C	C
4	Vitor Silvério Narcizo	C	C	C	C		C	C	C	C		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C		C	C	C
5	Kalell Fernando da Silva B	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	Leonardo Galante Ferreira	C	C	C	C		C	C	C	C		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C		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		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		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		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		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		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		C	C	C
13	João Vitor Bassi Borges	C	C	C	C		C	C	C	C		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C		C	C	C
14	Jhonatan Henrique T de oliveira	C	C	C	C		C	C	C	C		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C		C	C	C
15	Lucas Neri de Souza	C	C	C	C		C	C	C	C		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C		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		C	C	C
17	João Victor 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		C	C	C
ATIVIDADE		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	3		1	1	
CÓDIGO ATIVIDADE		1	TREINO TÉCNICO TÁTICO							2	TREINO FÍSICO							3	JOGO							4	EVENTOS					
CÓDIGO PRESENÇA		C	COMPARECEU							F	FALTOU							L	LESIONADO							D	DOENTE					

Jhonatan V. C. Santos
TÉCNICO RESPONSÁVEL

FRANCA - SP
LOCAL

30/11/2019
DATA

**SUB 19** PROGRAMAÇÃO MENSAL NOVEMBRO 2.019

DIA	SEM.	ATIVIDADE	LOCAL	OBS
1	1	TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/ POLI	
2		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/ POLI	
3		JOGO	JUNDIAÍ	ADV JUNDIAÍ
4		FOLGA		
5		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/ POLI	
6		JOGO	SESI/FRANCA	ADV. JUNDIAÍ
7		FOLGA		
8	2	TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/ POLI	
9		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/ POLI	
10		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/ POLI	
11		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/ POLI	
12		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/ POLI	
13		JOGO	MARILIA	JOGOS ABERTOS
14		JOGO	MARILIA	JOGOS ABERTOS
15	3	JOGO	MARILIA	JOGOS ABERTOS
16		JOGO	MARILIA	JOGOS ABERTOS
17		JOGO	MARILIA	JOGOS ABERTOS
18		JOGO	MARILIA	JOGOS ABERTOS
19		FOLGA		
20		FOLGA		
21		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/ POLI	
22	4	TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/ POLI	
23		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/ POLI	
24		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/ POLI	
25		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/ POLI	
26		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/ POLI	
27		JOGO	SÃO PAULO	ADV PAULISTANO
28		TREINO TÉCNICO/TÁTICO	Sesi/ POLI	
29		JOGO	Sesi/ POLI	ADV PAULISTANO
30		JOGO	SESI	ADV PAULISTANO

Flavio U. C. Santos
TÉCNICO

30/11/2019
DATA



RELATÓRIO TÉCNICO

CATEGORIA SUB 19 BASQUETE MASCULINO

NOVEMBRO DE 2.019

1. PANORAMA DA TEMPORADA 2.019

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

2. EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO PAULISTA

O campeonato sub19 conta com a participação de 11 equipes:

SAO JOSE DESPORTIVO / ATLETA CIDADAO	TIME JUNDIAI
S.E.PALMEIRAS	CLUBE ESPERIA
C.A. PAULISTANO	S.C.CORINTHIANS PTA.
E.C.PINHEIROS	ASSOCIAÇÃO REALIZAR / FPG / PRAIA GRANDE
A.A. SAO CAETANO	ARARAQUARA – ABA / Fundesport

EQUIPES QUE DISPUTARAM A OS ABERTOS DO INTERIOR

SAO JOSE DESPORTIVO / ATLETA CIDADAO
JUNDIÁI
AMERICANA
SÃO CAETANO
BAURU
PRAIA GRANDE

3. RESUMO TÉCNICO DOS TREINAMENTOS

Os treinos ocorrem as segundas, quartas e sextas no Sesi, em dois períodos: das 8hrs até as 10 hrs e no período da tarde das 15:30 às 17 hrs no Pedrocão. As terças e quintas somente no período da manhã das 8hrs as 10hrs no Sesi.

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



4. RESUMO TÉCNICO DOS JOGOS REALIZADOS

No mês de NOVEMBRO tivemos início a fase final do campeonato paulista sub19 e também os jogos abertos de Marília 2019.

A fase final do paulista sub19 iniciou-se contra a equipe de Jundiaí (oitavas de final) onde saímos vitoriosos vencendo por 2x0. Posteriormente fomos a cidade de Marília, onde jogamos os JOGOS ABERTOS DO INTERIOR, onde também saímos vitoriosos e fomos campeões invictos. No retorno a cidade de Franca, demos início a fase semi final do paulista, onde fomos superados pela equipe do Paulistano por 2x1. Agora estamos aguardando a disputa de terceiro e quarto colocado para encerrarmos a temporada 2019.

5. DESTAQUES INDIVIDUAIS

Augusto Alcassa, José Vitor, Jean Oliveira, Marcio Henrique e Adyel Borges.

FRANCA, 30 DE NOVEMBRO DE 2.019



JHONATAN VINICIUS CINTRA DOS SANTOS
TÉCNICO



SESI FRANCA BASQUETE



SUB 19 LISTA PRESENÇA NOVEMBRO 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	1
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	
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	
3 Guilherme França Silva	C	C	C		C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	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	
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	
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	
7 José Vitor Policcici 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	
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	
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	
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	
11 Pedro Eduardo Infante Pereira	C	C	C		C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	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	
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	
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
ATIVIDADE	1	1	3		1	3		1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3			1	1	1	1	1	1	3	1	3	3	
CÓDIGO ATIVIDADE	1	TREINO TÉCNICO TÁTICO						2	TREINO FÍSICO						3	JOGO						4	EVENTOS								
CÓDIGO PRESENÇA	C	COMPARECEU						F	FALTOU						L	LESIONADO						D	DOENTE								

Francisco V. C. Santos
TÉCNICO RESPONSÁVEL

FRANCA - SP
LOCAL

30/11/2019
DATA



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.

A categoria SUB 19 ficou na 3ª colocação do Campeonato Estadual, promovido pela FPB, o que aponta estar entre as melhores do estado. Ficamos prejudicados em decorrência de atletas que foram convocados para a seleção brasileira de base e perderam alguns jogos pelo clube, inclusive dos playoffs semi finais.

A categoria SUB 17 está disputando a final da competição estadual, tendo vencido o primeiro jogo da final contra a equipe do C.A.Paulistano.

Tivemos 2 atletas que foram campeões Sulamericano na categoria SUB 17, em competição disputada no Chile no final de novembro. São eles Adyel Borges e Marcio Henriques, tendo este sido eleito o MVP da competição. Estes 2 atletas já estão fazendo parte da categoria adulta com participação efetiva nos jogos oficiais.

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, 02 de Dezembro de 2019

Luis Aurélio Prior
Presidente