



INSTITUTO ASPA
Associação de Pais e Amigos do Franca Basquetebol Clube

CNPJ: 02.939.917/0001-81-Fundada em 14 de Outubro de 1.998

Utilidade Pública do Município - Lei nº 6867 do dia 03/07/07

Rua Jonas Alcântara Vilhena, 651. Vila Formosa. CEP: 14.401-031.

FONE/FAX: (16) 3721-4431 aspafranca@netsite.com.br

Franca, 01 de Julho de 2018.

OFÍCIO Nº: 003 /2018

Origem: INSTITUTO ASPA - Associação de Pais e Amigos do Franca Basquetebol Clube

Destino: FEAC

Assunto: Entrega 3ª Parcela.

INSTITUTO ASPA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO FRANCA BASQUETBOL.

PARCELA 03/09



INSTITUTO ASPA
Associação de Pais e Amigos do Franca Basquetebol Clube

CNPJ: 02.939.917/0001-81-Fundada em 14 de Outubro de 1.998

Utilidade Pública do Município - Lei nº 6867 do dia 03/07/07

Rua Jonas Alcântara Vilhena, 651. Vila Formosa. CEP: 14.401-031.

FONE/FAX: (16) 3721-4431 aspafranca@netsite.com.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA 03/09

DOCUMENTOS EM ANEXO

ATA Conselho Fiscal
Declaração valores aplicados
Extrato Bancário
Extrato Bancário aplicação
RP 14
Anexos C e D
Justificativas
Originais das notas fiscais/boletos/pagamentos.
Orçamentos
Planilhas de Frequência Mensal
Relatório de atividades/ Cópia transparência.
CNDS
Recibo parcela 03/09

Jose Marcelo Tasso Derminio

Presidente



INSTITUTO ASPA
Associação de Pais e Amigos do Franca Basquetebol Clube

CNPJ: 02.939.917/0001-81-Fundada em 14 de Outubro de 1.998

Utilidade Pública do Município - Lei nº 6867 do dia 03/07/07

Rua Jonas Alcântara Vilhena, 651. Vila Formosa. CEP: 14.401-031.

FONE/FAX: (16) 3721-4431 aspafranca@netsite.com.br

Franca, 01 de julho de 2018

Prezado Senhor

Estou encaminhando em anexo a este ofício N. 03/2018 prestação de contas referente a parcela 03/09 do convenio assinado no mês de Abril de 2018 junto a FEAC (Fundação de Esporte, Arte e Cultura) da cidade de Franca, ano 2018, conforme rege a legislação vigente.

Certos de vossa atenção, desde já agradecemos e aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

Jose Marcelo Tasso Derminio

Presidente

Ilmo . Sr.

Marlon Danilo Centeno

DD. Presidente da FEAC

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

ORGÃO PÚBLICO: FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC

ORGANIZAÇÃO: DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO ASPA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO FRANCA BASQUETEBOL CLUBE

CNPJ: 02.939.917/0001-81

ENDEREÇO E CEP: RUA JONAS ALCANTARA DE VILHENA, 651 VILA FORMOSA

RESPONSÁVEL(S) PELA OS: JOSE MARCELO TASSO DERMINIO

CPF: 336.291.998-79

OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1) FEAC

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
12/04/2018	RECIBO	FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASKETBALL	16 Outras despesas	1.200,00	12/04/2018	41201
10/04/2018	NF 5380	SUMARYUS LIVRARIA EIRELI ME	16 Outras despesas	896,00	13/04/2018	41101
12/04/2018	NF 3850	AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA ME	16 Outras despesas	9.661,00	26/04/2018	42601
27/04/2018	RECIBO 187	ASSOC REGIONAL DE BASKETBALL	16 Outras despesas	3.200,00	26/04/2018	42701
27/04/2018	RECIBO 185	ASSOC REGIONAL DE BASKETBALL	16 Outras despesas	3.500,00	27/04/2018	42702
30/04/2018	NF 26	CLAUDIO DERMINIO SILVEIRA	16 Outras despesas	1.208,00	30/04/2018	553.069.000.032.047
30/04/2018	NF 5	GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO GOMES	16 Outras despesas	1.208,00	30/04/2018	550.053.000.046.440
30/04/2018	NF 41	ANSELMO RICHINHO SILVEIRA	16 Outras despesas	1.208,00	30/04/2018	550.053.000.071.479
30/04/2018	NF 22	RICARDO JUNIOR DE SOUZA	16 Outras despesas	1.208,00	30/04/2018	550.053.000.080.119
30/04/2018	RECIBO	F2 COM DE R. ACESS EIRE	16 Outras despesas	1.200,00	03/05/2018	43001
03/05/2018	RECIBO 639	ASSOC REGIONAL DE BASKETBALL	16 Outras despesas	480,00	03/05/2018	50301
15/05/2018	NF 092	LUIS GRILL CHURRASCARIA LTDA	5 Gêneros alimentícios	238,00	14/05/2018	554.615.000.010.756
15/05/2018	NF 237	RLS VANS TRANSPORTE E LOCADORA DE VEICULOS	16 Outras despesas	1.180,00	17/05/2018	51701
15/05/2018	NF 2	LUIS FLAVIO DA SILVA	16 Outras despesas	1.208,00	17/05/2018	553.092.000.016.933
21/05/2018	RECIBO 640	ASSOC REGIONAL DE BASKETBALL	16 Outras despesas	560,00	21/05/2018	52101
29/05/2018	NF 44	ANSELMO RICHINHO SILVEIRA	16 Outras despesas	1.250,00	30/05/2018	550.053.000.071.479
29/05/2018	NF 7	GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO GOMES	16 Outras despesas	1.250,00	30/05/2018	550.053.000.046.440
29/05/2018	NF 28	CLAUDIO DERMINIO SILVEIRA	16 Outras despesas	1.250,00	30/05/2018	553.069.000.032.047
29/05/2018	NF 24	RICARDO JUNIOR DE SOUZA	16 Outras despesas	1.250,00	04/06/2018	550.053.000.080.119
29/05/2018	NF 3	LUIS FLAVIO DA SILVA	16 Outras despesas	1.250,00	04/06/2018	553.092.000.016.933
04/06/2018	RECIBO	F2 COM DE R. ACESS EIRE	16 Outras despesas	1.200,00	04/06/2018	60401
05/06/2018	NF 27165	REIS E BARBOSA E JACINTHO	16 Outras despesas	81,80	06/06/2018	60601
05/06/2018	NF 442	IVETE APARECIDA DA SILVA CRUZ FCA ME	16 Outras despesas	15.950,00	07/06/2018	60701
19/06/2018	RECIBO 526	ASSOC REGIONAL DE BASKETBALL	16 Outras despesas	280,00	25/06/2018	62501
25/06/2018	RECIBO	INSTITUTO CHUI	16 Outras despesas	600,00	25/06/2018	62502
28/06/2018	RECIBO	F2 COM DE R. ACESS EIRE	16 Outras despesas	1.200,00	28/06/2018	62801
28/06/2018	NF 46	ANSELMO RICHINHO SILVEIRA	16 Outras despesas	1.250,00	29/06/2018	553.092.000.016.933

[illegible]

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

ÓRGÃO PÚBLICO: FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA – FEAC
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO ASPA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO FRANCA BASQUETE
CNPJ: 02.939.917/0001-81
ENDEREÇO E CEP RUA JONAS ALCANTARA DE VILHENA, 651 VILA FORMOSA
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC JOSE MARCELO TASSO DERMINIO
CPF: 336.291.998-79
OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1) FEAC

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de 001/2018	02/04/2018	02/04/2018 A 31/12/2018	154.966,00
Aditamento			
Aditamento			

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\$)
10/4/2018	27.136,00	10/04/2018	550.053.000.046.655	27.136,00
10/5/2018	28.500,00	10/05/2018	62018	28.500,00
15/6/2018	12.950,00	15/06/2018	550.053.000.046.655	12.950,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	68.586,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	68.586,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	68.586,00

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEAC

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	238,00	-	238,00	238,00	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Outras despesas	61.021,20	-	61.021,20	61.021,20	-
TOTAL	61.259,20	-	61.259,20	61.259,20	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	68.586,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	61.259,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	7.326,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	

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

Local e data: FRANCA, 04 DE JULHO DE 2018

Responsáveis pela OSC:

nome:

cargo:

Assinatura:

Jose Marcelo Tasso Derminio

JOSE MARCELO TASSO DERMINIO
PRESIDENTE

TERMO DE CONVÊNIO

CADASTRO ENTIDADE

ENTIDADE: INSTITUTO ASPA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO FRANCA BASQUETEBOL CLUBE

CNPJ: 02.939.917/0001-81 DATA FUNDAÇÃO: 14/10/1998

ENDEREÇO E CEP: RUA JONAS ALCANTARA DE VILHENA, 651 VILA FORMOSA

TELEFONE: 3721-4431 EMAIL: aspafranca@netsite.com.br

SITE:

DATA ESTATUTO: 20/3/2017 DATA REGISTRO: 19/4/2017

LEI UTIL. PÚBLICA: 6867 DATA LEI: 3/7/2017

REG.CEBAS: DATA REGISTRO:

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: JOSE MARCELO TASSO DERMINIO

CARGO: PRESIDENTE

ENDEREÇO E CEP: RUA ACACIO DE LIMA, 451 BL BAP 213 - CH STO ANTONIO - FRANCA / SP - CEP: 14403-265

TELEFONE: 16 99965-6638 EMAIL: jderminio@gmail.com

CPF: 336.291.998-79 RG: 40.728.940-9

DATA ATA NOMEAÇÃO: 21/11/2016 DATA REGISTRO: 30/1/2017

PERIODO MANDATO: 21/11/2016 a 20/11/2018

(*) 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: SANTA RITA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA

ENDEREÇO E CEP: RUA MAJOR CLAUDIANO, 1194

TELEFONE: 16 37128900 EMAIL: santarita@contabilsantarita.com.br

CPF/CNPJ: 51.829.075/0001-10 CRC: 2SP013680/O-2

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

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ENDEREÇO E CEP: RUA MILTON FERREIRA FONTELAS, 7085 - JD ZANETTI - 14412-334

TELEFONE: 16 99123-2860 EMAIL: fabycris2017@outlook.com

CPF: 196.365.578-88 RG: 25.358.526-0

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A336290617003412031
29/06/2018 07:08:25

Cliente - Conta atual

Agência 3069-4
Conta corrente 1667-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.442.148	786,19 C	
				104 2322 2939917000181 ASPA ASSOC PA			
01/06/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	786,19 D	0,00 C
04/06/2018		3069	99015	470 Transferência enviada	550.053.000.046.655	786,19 D	
				04/06 0053 46655-7 FUND ESP ARTE			
04/06/2018		3069	99015	470 Transferência enviada	550.053.000.080.119	1.250,00 D	
				04/06 0053 80119-4 RICARDO JR SOU			
04/06/2018		3069	99015	470 Transferência enviada	553.092.000.016.933	1.250,00 D	
				04/06 3092 16933-1 LUIS FLAVIO DA			
04/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	1.200,00 D	
				237 0263 003686985000149 F2 COMERCIO D			
04/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.050.051	9,70 D	
				Tarifa referente a 04/06/2018			
04/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	4.495,89 C	0,00 C
05/06/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.561.100.320.892	43,40 D	
				Tarifa referente a 05/06/2018			
05/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	43,40 C	0,00 C
06/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.601	81,80 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
06/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	81,80 C	0,00 C
07/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.701	15.950,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	15.950,00 C	0,00 C
08/06/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.936.897	115,90 C	
				104 2322 2939917000181 ASPA ASSOC PA			
08/06/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	115,90 D	0,00 C
15/06/2018		0053	99015	870 Transferência recebida	550.053.000.046.655	12.950,00 C	
				15/06 0053 46655-7 FUND ESP ARTE			
15/06/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	12.950,00 D	0,00 C
25/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	62.501	280,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
25/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	600,00 D	
				104 2322 017199611000103 INSTITUTO CHU			
25/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.904.007.461	9,70 D	
				Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	889,70 C	0,00 C
28/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.200,00 D	
				237 0263 003686985000149 F2 COMERCIO D			
28/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.791.200.526.542	9,70 D	
				Tarifa referente a 28/06/2018			
28/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.209,70 C	0,00 C
29/06/2018		3069	03069	144 Transferência enviada	553.069.000.032.047	1.250,00 D	
				29/06 3069 32047-1 CLAUDIO DERMIN			
29/06/2018		3069	03069	144 Transferência enviada	550.053.000.071.479	1.250,00 D	
				29/06 0053 71479-8 ANSELMO RICHIN			
29/06/2018		3069	03069	144 Transferência enviada	553.092.000.016.933	1.250,00 D	
				29/06 3092 16933-1 LUIS FLAVIO DA			
29/06/2018		3069	03069	144 Transferência enviada	550.053.000.080.119	1.250,00 D	
				29/06 0053 80119-4 RICARDO JR SOU			
29/06/2018		3069	03069	144 Transferência enviada	550.053.000.046.440	1.250,00 D	

29/06 0053 46440-6 GUSTAVO HENRIQ				
29/06/2018	3069	03069 109 Pagamento de Título	62.901	111,00 D
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
29/06/2018	3069	03069 109 Pagamento de Título	62.902	1.181,40 D
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
29/06/2018	0000	00000 999 S A L D O		7.542,40 D
Invest.com Resgate Autom.				14.939,37 C
Saldo				7.396,97 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				29/06/2018
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/07/2018
Saldo de fundos de investimento				
BB Renda Fixa CP 200				14.952,93

Transação efetuada com sucesso por: JB634027 JOSE M T DERMINIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

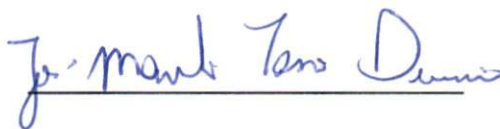
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO ASPA , REALIZADA NO DIA 01/06/2018 PARA APRECIÇÃO E APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À APLICAÇÃO DA RECEITA PROVENIENTE DA PARCELA 03/09 DO CONVÊNIO FIRMADO COM A F.E.A.C. ATRAVÉS DA LEI Nº 13.019, DE 2014

Aos dia 02 de Julho, 18:00 hs., reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do Instituto Aspa, convocados pelo seu Presidente Jose Marcelo Tasso Derminio, que dirigiu os trabalhos, estando presente também, Eduardo Marcelo Leite Salomão. 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 03/09 do Convênio firmado com a F.E.A.C. – Fundação Esporte Arte e Cultura através da Lei Municipal nº 7998, de 20/02/2014. Apresentação do demonstrativo das despesas efetuadas com a parcela 03/09 do citado Convênio no valor de R\$ 12.950,00 (Doze mil novecentos e cinquenta reais) explicando os valores e as despesas referentes, da modalidade basquete. Após as conferências de todos os conselheiros, o sr. Presidente colocou em votação e as contas foram aprovadas por unanimidade, solicitando que se conste na presente Ata o seguinte relato final: que toda documentação apresentada pela Diretoria ao Conselho Fiscal referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, está de acordo com os lançamentos e que todas as despesas foram aprovadas, não sendo encontrada nenhuma divergência na documentação apresentada. Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente agradeceu a presença de todos, solicitando que se lavrasse a presente ata que, depois de lida e aprovada vai assinada por todos, pedindo ainda que conste como anexo a esta os Anexos RP14 de demonstração das despesas realizadas.

Franca, 01 de Julho de 2018

Jose Marcelo Tasso Derminio
Presidente



Eduardo Marcelo Leite Salomão
Conselho Fiscal





INSTITUTO ASPA Associação de Pais e Amigos do Franca Basquetebol Clube

CNPJ: 02.939.917/0001-81-Fundada em 14 de Outubro de 1.998

Utilidade Pública do Município - Lei nº 6867 do dia 03/07/07

Rua Jonas Alcântara Vilhena, 651. Vila Formosa. CEP: 14.401-031.

FONE/FAX: (16) 3721-4431 aspafranca@netsite.com.br

DECLARAÇÃO

A INSTITUTO ASPA – ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO FRANA BASQUETE CLUBE , estabelecida na cidade de Franca, estado de São Paulo, sito a Rua Jonas Alcantara Vilhena, 651, Bairro: Vila Formosa, inscrita no CNPJ sob o nº 02.939.917/0001-81 e Inscrição Municipal nº. isento, vem através de seu representante, Jose Marcelo Tasso Derminio , portador do RG nº. 40.728.940-9 e CPF nº. 336.291.998-79, declarar que se que os valores transferidos foram aplicados integralmente no objeto do projeto aprovado, nos termos do Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso e, que os objetivos pertinentes àquele período foram atingidos, atestando , ainda, a autenticidade de toda a documentação que compõe a prestação de contas e que os gastos se deram dentro do respeito aos princípios da eficiência e economicidade.

Sem mais,

Jose Marcelo Tasso Derminio

Presidente



INSTITUTO ASPA
Associação de Pais e Amigos do Franca Basquetebol Clube
CNPJ: 02.939.917/0001-81-Fundada em 14 de Outubro de 1.998
Utilidade Pública do Município - Lei nº 6867 do dia 03/07/07
Rua Jonas Alcântara Vilhena, 651. Vila Formosa. CEP: 14.401-031.
FONE/FAX: (16) 3721-4431 aspafranca@netsite.com.br

RELAÇÃO DE REEMBOLSOS DE JUROS E TAXAS BANCÁRIAS

REFERENTE A PARCELA 3/9

DATA DEPOSITO	VALOR DEPOSITO	MOTIVO	REFERENTE A EMPRESA	NUMERO DO DOCUMENTO
25/06/2018	9,70	TARIFA DE TED		821.760.904.007.461
28/06/2018	9,70	TARIFA DE TED		881.791.200.526.542



INSTITUTO ASPA
Associação de Pais e Amigos do Franca Basquetebol Clube

CNPJ: 02.939.917/0001-81-Fundada em 14 de Outubro de 1.998

Utilidade Pública do Município - Lei nº 6867 do dia 03/07/07

Rua Jonas Alcântara Vilhena, 651. Vila Formosa. CEP: 14.401-031.

FONE/FAX: (16) 3721-4431 aspafranca@netsite.com.br

JUSTIFICATIVA

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASKETBALL

Prezado Senhor,

Conforme consta do Plano de Trabalho Item 2.4 da planilha orçamentária, segue pagamento do jogo Sub 14 Aspa x Instituto Chui.



ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASKETBALL

www.arbrp.esp.br

Associação Regional de Basketball
CNPJ 03.063.016/0001-31
Ribeirão Preto-SP

ADMINISTRAÇÃO:

Rua Marques da Cruz, 1675 - Fone: (16) 3633-6298 - CEP - 14051-150 - RIBEIRÃO PRETO - SP

CNPJ: 03.063.016/0001-31

RECIBO R\$ 280,00

Nº 526

Recebemos de Arpe / Franco

CNPJ

a Importância supra de Dezcentos e oitenta reais

Proveniente de tx de Arbitragem Arpe x Instituto / Chui - Sub 14 max.

19 de Junho

de 2018

Paulo Eduardo S. Gsta

RG 8798501-9 CPF 019818308-98

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA
LEI Nº 13.019/2014
CONTRATO Nº 001/2018
TRANSAÇÃO BANCARIA Nº 62501

Bradesco		 237-2 		23790.06402 60064.564002 45025.828703 5 0000000000000000		
Local de Pagamento		Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco				Vencimento
Cedente ASSOC REGIONAL DE BASKETBALL						Agência / Cód. Cedente 0064-7/0258287-2
Data Documento		Número Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
						Cart. / Nosso Número 006/0064/5640045-0
Cip	Cense	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Vr. Moeda	1-(=) Valor Documento 280,00
000	8300	006	R\$			
Valor do Desconto		Até		Com. Permanência por dia		2-(-) Desconto / Abatimento
Instruções de Responsabilidade do Cedente						3-(-) Outras Deduções
<u>Arbitragem - jogo 19/06/2018</u>						4-(+) Mora / Multas
<u>Sub 14 - Aspa x Chui Liga Regional Baaq</u>						5-(+) Outros Acréscimos
<u>Sumo Colaboração - contrato 001/2018</u>						6-(=) Valor Cobrado 280,00
<u>Precurso: 015.443/2018</u>						
Sacado <u>Instituto Aspa</u>						CD 020
<u>Rua Jonas de Acaçutara Villena, 65, Formosa</u>						
Sacador / Avalista <u>Franco / SP</u>						
CNPJ: 03.939.917/0001-81						
Autenticação						



APPROVED BY: [Signature]
DATE: 10/10/2014
BY: [Signature]
FOR: [Signature]



A35F250934275082016
25/06/2018 09:37:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:37:52
306903069 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 1.667-5
=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379006402600645640024502582870350000000000000000

NR. DOCUMENTO 62.501

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2018

VALOR DO DOCUMENTO 280,00

VALOR COBRADO 280,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.E90.522.C4E.880.8B4

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634028 JULIO AUGUSTO FACHA
JB634027 JOSE M T DERMINIO

25/06/2018 08:38:00

25/06/2018 09:37:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634027 JOSE M T DERMINIO.



INSTITUTO ASPA
Associação de Pais e Amigos do Franca Basquetebol Clube

CNPJ: 02.939.917/0001-81-Fundada em 14 de Outubro de 1.998

Utilidade Pública do Município - Lei nº 6867 do dia 03/07/07

Rua Jonas Alcântara Vilhena, 651, Vila Formosa. CEP: 14.401-031.

FONE/FAX: (16) 3721-4431 aspafranca@netsite.com.br

JUSTIFICATIVA

Referente recibo Instituto Chuí

Prezado Senhor,

Conforme consta do Plano de Trabalho no calendário de eventos, a equipe Sub 13 participa do 4 Torneio de Basquete de Franca, promovido pelo Instituto Chuí com a Chancela da CBB/ FPB e LRB.

Franca, 29 de Maio de 2018

O Instituto Chuí de Esportes vem através desta convidar sua equipe para participar do 4º Torneio de Basquete de Franca de 02 a 07 de Julho de 2018 na cidade de Franca nas categorias sub 13 e sub 15 para o naye masculino.

Para confirmação do torneio peço para realizar o pagamento da taxa de inscrição na conta do:

Instituto Chuí de Esportes.

Caixa Econômica Federal

Agencia: 2322

Operação: 003

Conta Corrente: 3912-9

Cnpj: 17.199.611/0001-03

Taxa de uma equipe R\$ 600,00

Taxa para duas equipes R\$ 1.000,00

Favor mandar os dados do clube ou instituição e o comprovante do depósito para fazer o recibo.

O Torneio é realizado nas quadras da Escola Chuí Esportes, Ginásio Pedro Murilla Fuentes, PEDROÇÃO e Sesi – Franca.

O Torneio reúne 24 equipes, 360 jogadores e 24 técnicos, teremos 68 jogos neste período nas duas categorias.

O Torneio conta com a Chancela da CBB (Confederação Brasileira de Basketball), da FPB (Federação Paulista de Basketball) e Liga Regional de Basketball de Ribeirão Preto.

Atenciosamente,

José Orlando Lopes
Presidente Instituto Chuí Esportes

RECIBO

R\$600,00

Recebemos do ASPA – Associação de Pais e Amigos, CNPJ 02.939.917/0001-81, localizado a Rua Jonas Alcântara Vilhena, nº 651, prolongamento Vila Duque de Caxias, Franca – SP, pagamento da taxa de inscrição referente à participação da equipe de Basquetebol sub 13, no 4º Torneio de Basquete da Cidade de Franca – SP, entre os dias 02 a 07 de Julho de 2018, a quantia de R\$600,00 (Seiscentos reais).

Franca, 25 Junho de 2018.



José Orlando Lopes

Presidente do Instituto Chuí de Esportes

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA
LEI Nº 13.019/2014
CONTRATO Nº 001/2018
TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº 62502

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3069-4
Conta corrente	1667-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2322 TRES COLINAS
Conta corrente (com DV)	39129
CNPJ	17.199.611/0001-03
Nome favorecido	INSTITUTO CHUI DE ESPORTES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.502
Valor	600,00
Data transferência	25/06/2018

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB EA32084D739ADA28

Assinada por	JB634028 JULIO AUGUSTO FACHA	25/06/2018 09:04:45
	JB634027 JOSE M T DERMINIO	25/06/2018 09:37:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634027 JOSE M T DERMINIO.



RECIBO DE ALUGUEL

Data: 28/06/2018

Recebi de Associação de Pais e Amigos do Franca Basquetebol Clube, inscrito no CNPJ sob o nº: 02.939.917/0001-61 a soma de R\$1200,00 (Mil e duzentos reais) como pagamento de Aluguel de endereço fiscal para o beneficiário F2 Com. R. Acess Eire referente ao período de 01 de junho de 2018 a 30 Junho de 2018.

Termo de Colaboração

Contrato: 001/2018

Processo: 015443/2018

Recebido por: Alisson de Souza Lima

Alisson de Souza Lima

Alisson de Souza Lima

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA
LEI Nº 13.019/2014
CONTRATO Nº 001/2018
TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº 62801



A33R280908186796013
28/06/2018 09:11:29

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3069-4
Conta corrente	1667-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

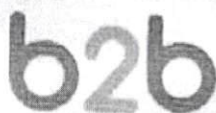
Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	263 FRANCA-CENTRO
Conta corrente (com DV)	20796
CNPJ	03.686.985/0001-49
Nome favorecido	F2 COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS EIRE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.801
Valor	1.200,00
Data transferência	28/06/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2D7E340B300B549C

Assinada por	JB634028 JULIO AUGUSTO FACHA	28/06/2018 08:25:42
	JB634027 JOSE M T DERMINIO	28/06/2018 09:11:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634027 JOSE M T DERMINIO.



center.com.br

FRANCA DE

DE

B2BCENTER – ESPAÇO DO EMPREENDEDORISMO

F2 Consultoria e Participações LTDA

CNPJ: 03688985/0001-49

Av. Major Nicácio, 2080 – Franca – SP

Fone: (16) 3721-8242

ANEXO 1 – CONTRATO DE SERVIÇOS

DADOS DO CONTRATANTE (PESSOA FÍSICA) - Responsável

NOME COMPLETO		ANIVERSÁRIO DO CLIENTE	
Jose Marcelo Tasso Derminio			
ENDEREÇO COMPLETO		Bairro	
Rua Jonas Alcantara Virelli, 851		Vila Fontes	
CEP	CIDADE/UF	TELEFONE RESIDENCIAL	TELEFONE CELULAR
14401-031	Franca/SP	16 3721 4431	
CPF 389.904.918-59		EMAIL	
RG		aspafranca@netsite.com.br	

DADOS DO CONTRATANTE (FÍSICA JURÍDICA)

NOME COMPLETO		Bairro	
ISTITUTO ASPA		Rua Semina dos Arcebis	
ENDEREÇO COMPLETO			
Rua Osorio Azeite, 763			
CEP	CIDADE/UF	TELEFONE RESIDENCIAL	TELEFONE CELULAR
14401-031	Franca/SP	37218242	
CNPJ	EMAIL		
02.304.917/0001-01	aspafranca@netsite.com.br		

DADOS ADMINISTRATIVOS / PLANO CONTRATADO

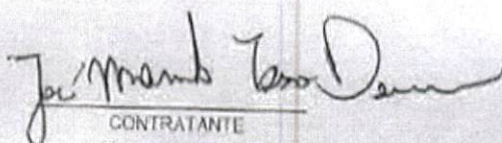
PLANO: () AVULSO (x) MENSAL	NOME DO PLANO	
	Sala de numero 40	
FIDELIDADE: (x) SIM () NAO	Período do contrato	
	02/04/18 a 31/03/19	
VALOR MENSALIDADE	VENCIMENTO MENSALIDADE	VENCIMENTO DE MAIS MENSALIDADES
R\$1.200,00	Apartir do dia que for entregue a chave da sala	

DETALHAMENTO DO PLANO DE SERVIÇOS CONTRATOS

O plano contratado inclui a utilização da estrutura descrita abaixo:

Período: Todos os dias 24h	
Sala privativa mobiliada	
Utilização de internet sem fio de alta velocidade, endereço comercial.	
8 horas/MÊS de utilização nas salas de reuniões superiores	
Utilização ilimitada dentro do período de todas as demais áreas comuns do imóvel	
Nossos serviços incluem – água, internet, salas de reunião, IPTU.	

Obs: A rescisão decorrente de iniciativa do CONTRATANTE, antes do prazo de 12 meses da contratação, acarretará no multa contratual, conforme o valor do custo devedor. DECLARO QUE LÍE ESTOU DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS


CONTRATADO
CONTRATANTE

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO

Por este instrumento, em que fazem parte de um lado, Beatriz Ubiali Zamildowsky Faria, empresária, casada, residente na Av. Brasil 1368, município de Franca, SP, neste ato, representada por seu representante legal, abaixo assinado, em conformidade com o Contrato Social Gravanta designado CONTRATADO, e de outro lado, o contratante, cuja qualificação consta do Anexo 1, do presente instrumento, sendo parte integrante deste, o gravante denominado CONTRATANTE, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

1. DO OBJETO

- 1.1. Por força deste contrato é assegurado à(s) pessoa(s) designadas pelo Contratante, no Anexo 1, o direito de utilizar as áreas e dependências do espaço denominado "B2B Center", bem como usufruir dos seus serviços oferecidos, tudo na forma e condições de um dos Planos de Serviços ofertados e escolhido pelo próprio CONTRATANTE.
- 1.2. Entende-se por "espaço colaborativo", um espaço social, onde pessoas, individualmente ou em grupos, trabalham independentemente, mas por compartilharem da mesma infra-estrutura, e por terem interesse nas sinergias que podem surgir por trabalhar com pessoas de outras áreas ou segmentos, resolvem dividir o mesmo espaço físico.
- 1.3. Sendo um espaço compartilhado, é de responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE a guarda de seus bens e equipamentos.
- 1.4. A adesão às condições do presente contrato pelo CONTRATANTE dar-se-á automaticamente quando de sua assinatura.
- 1.5. O presente contrato é firmado em caráter pessoal e intransferível, sendo vedada a cessão ou transferência, onerosa ou gratuita, a terceiros, pelo CONTRATANTE, ainda que temporariamente, de qualquer dos direitos pelo mesmo concedido.
- 1.6. O presente contrato é firmado entre empresas distintas, não havendo relação trabalhista, Fiscal ou qualquer outro vínculo de responsabilidade solidária entre elas.

2. DOS PLANOS DE SERVIÇOS

- 2.1. Entende-se por Planos de Serviços o documento que descreve as condições de prestação do serviço quanto às suas características, ao seu acesso, manutenção do direito de uso, utilização de serviços eventuais, aos preços associados, seus valores e critérios de sua aplicação.
- 2.2. As características específicas do Plano de Serviços de opção do CONTRATANTE estão detalhadas no Anexo 1, que integra o presente contrato.
- 2.3. O CONTRATANTE poderá solicitar ao CONTRATADO a relação de serviços adicionais não incluídos no Plano de Serviço por ele escolhido, que serão pagos de acordo com tabela de preços vigente.

3. DOS DIREITOS E DEVERES

a. São direitos do Contratante:

- I. Utilizar o espaço B2B Center, de acordo com o Plano de Serviço contratado;
- II. Usufruir de Internet sem fio (wireless);
- III. Utilizar fax, impressora, scanner, ou outros recursos disponíveis para o efeito e, de acordo com a tabela de preços em vigor;
- IV. Utilizar os espaços das salas de reuniões e auditórios, de acordo com a tabela de preços em vigor;
- V. Incluir a logomarca de sua empresa no site da B2B Center;
- VI. Estabelecer relacionamento com demais empresas usuárias em espaço de convivência.

b. São deveres do Contratante:

- I. Cumprir todas as disposições constantes do presente contrato e do regulamento interno em vigor;
- II. Prestar todas as informações com verdade e lealdade;
- III. Proceder ao pagamento do plano de serviços contratado;
- IV. Zelar pela manutenção e guarda dos equipamentos e instalações;
- V. Observar as normas de boa conduta divulgadas pela contratada, além de regras de cortesia, evitando qualquer comportamento questionamento ou que perturbe o espaço de trabalho ou atividades dos demais;

4. DA FORMA DE PAGAMENTO

- 4.1. A partir da data de adesão ao presente Contrato, o CONTRATANTE passará a pagar mensalidade ao CONTRATADO de acordo com os valores e condições constantes na tabela de preços e serviços aplicáveis ao Plano de Serviço por ele escolhido.
- 4.2. O CONTRATADO poderá, a seu único e exclusivo critério, promover, de forma não discriminatória e temporária, promoções ou descontos, em valores, formas e prazos que entender cabíveis, de modo a aperfeiçoar o uso do serviço, sem que isso possa caracterizar novação ou mudança das condições originalmente contratadas ou interpretadas como inflação às normas de defesa do consumidor.

4.3. As horas equivalentes ao pacote de horas adquirido, deverão obrigatoriamente serem utilizadas em até 30 dias corridos da data da efetiva compra. A partir do 31º dia as horas serão zeradas.

4.4. O não recebimento do documento de cobrança, seja por extravio ou por momento não é justificativa para o não pagamento da prestação dos serviços, devendo, nessas hipóteses, O CONTRATANTE entrar em contato com o CONTRATADO para solicitação de 2ª via do documento de cobrança, para realizar seu pagamento.

4.5. Ao CONTRATANTE que não efetuar o pagamento da mensalidade até a data de vencimento constante no documento de cobrança, serão impostas as seguintes sanções:

a. Multa moratória no percentual de 10% (dez por cento)

b. Juros de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor do documento de cobrança, a partir do dia seguinte ao do vencimento.

4.6. O CONTRATANTE que não efetuar o pagamento da mensalidade até a data do vencimento constante no documento de cobrança, será encaminhado aviso formal do não pagamento do débito objeto do documento de cobrança. Permanecendo inadimplente por prazo superior a 30 (dias) poderá o CONTRATADO

a. Rescindir automaticamente o contrato, sem prejuízo da cobrança dos valores em atraso;

b. Encaminhar o documento de cobrança para protesto

c. A não utilização das horas contratadas pelo CONTRATANTE não onerará o pagamento das parcelas, tendo em vista a disponibilidade do serviço colocado à disposição pelo CONTRATADO, não acarretando em hipótese alguma o acúmulo de horas para o período seguinte.

5. DOS REAJUSTES DAS MENSALIDADES:

5.1. Serão reajustadas anualmente pelo IGP/M, e caso haja em decorrência de desequilíbrio econômico e financeiro da CONTRATADA será aberto uma negociação.

6. DOS PRAZOS E FORMAS DE CANCELAMENTO / ALTRAÇÃO DE CONTRATO

6.1. Este contrato vigorará por prazo indeterminado

6.2. É assegurada ao CONTRATANTE a possibilidade de alterar o Plano de Serviço escolhido e/ou os dados constantes da Ficha Cadastral (ANEXO 1), mediante aviso prévio, cujo e-mail deverá ser encaminhado para 21bascrdonops@gmail.com, no mínimo, 30 dias ao vencimento da próxima mensalidade

6.3. Caso o pedido de migração para outro Plano de Serviço seja realizado fora do prazo a que se refere o item 6.2, a efetiva migração ocorrerá no mês subsequente ao mês em que se deu o pedido, sendo cobrada a mensalidade integral originalmente contratada não sendo devolvidos valores em hipótese alguma

6.4. Ao solicitar a migração, o CONTRATANTE estará aceitando as cláusulas e condições do Plano de Serviço para o qual está se destinando.

6.5. Caso o CONTRATANTE solicite migração de seu pacote para outro de maior valor, será cobrado o valor proporcional dos dias a serem utilizados no mês em curso, no próximo.

6.6. Fica garantido ao CONTRATANTE, após o período de 12 meses, rescindir o presente contrato, mediante aviso prévio de 30 dias ao vencimento do próximo boleto mensal, via comunicação por escrito, que deverá ser encaminhada para o e-mail 21bascrdonops@gmail.com. Caso a comunicação não seja feita obedecendo este período, o valor da mensalidade será considerado devido, com direito ao CONTRATANTE de utilizar os serviços oferecidos por mais 30 dias da comunicação. A renúncia aos serviços não abonará o pagamento da devida mensalidade.

6.7. A rescisão decorrente de iniciativa do CONTRATANTE, antes do prazo de 12 meses da contratação inicial, acarretará na multa administrativa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do saldo devedor.

6.8. O valor da multa poderá ser utilizado pelo CONTRATANTE, como crédito em seu ingresso, no período de até 1 (um) ano, contado da data de sua saída mediante carta de crédito.

7. RESCISÃO DE CONTRATO

7.1. Este contrato será rescindido automaticamente se qualquer das partes descumprir as obrigações e responsabilidades constantes deste contrato ou da legislação, regulamentação vigentes.

7.2. Fica garantido ao CONTRATANTE, após o período de 12 meses, rescindir o presente contrato, mediante aviso prévio de 30 dias ao vencimento do próximo boleto mensal, via comunicação por escrito, que deverá ser encaminhada para o e-mail 21bascrdonops@gmail.com. Caso a comunicação não seja feita obedecendo este período, o valor da mensalidade será considerado devido, com direito ao CONTRATANTE de utilizar os serviços oferecidos por mais 30 dias da comunicação. A renúncia aos serviços não abonará o pagamento da devida mensalidade.

Parágrafo Único: O presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial e sem que assista a nenhuma das partes o direito de qualquer indenização, ficando as partes, daí por diante, desobrigadas por todas as cláusulas deste contrato, nos seguintes casos:



- a) Processo de desapropriação total ou parcial do imóvel locado pelo CONTRATADO;
b) Ocorrência de qualquer evento ou incêndio do imóvel locado pelo CONTRATADO que impeça a sua ocupação, havendo ou não culpa do CONTRATANTE e dos que estão sob sua responsabilidade;
c) Qualquer Outro fato que obrigue o impedimento do imóvel locado pelo CONTRATADO, impossibilitando a continuidade da locação.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. A tolerância pelo CONTRATADO quanto a não aplicação do que lhe assegura a lei ou o presente contrato, não valerá como precedente novação ou renúncia de direito quanto a eventuais descumprimentos ou infrações das condições aqui pactuadas.

8.2. As normas constantes do regulamento interno, dos avisos e orientações encaminhados por e-mail ou afixados no interior das instalações da B2B Center, quando estiverem contempladas neste instrumento, passam a fazer parte integrante do mesmo, sendo certo que o não cumprimento poderá acarretar as mesmas consequências do não cumprimento do presente contrato.

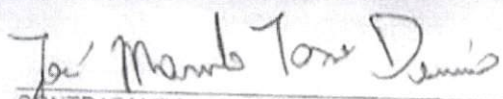
8.3. A não utilização dos serviços contratado exime o CONTRATANTE de suas obrigações contratuais.

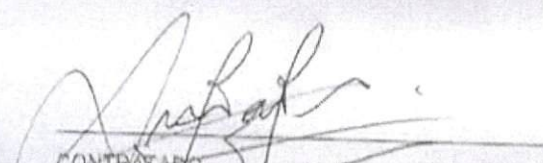
9. DO FORO

9.1. Fica estabelecido que o foro competente para dirimir questões oriundas do presente contrato será o Foro da Comarca de Franca. Estando devidamente contratados, assinam o presente contrato em 2 (duas) vias, de igual teor.

Franca, 2 de abril de 2018

TESTEMUNHAS:


CONTRATANTE


CONTRATADO
B2B CENTER FRANCA
Franca - São Paulo

Nome:

CPF:

RG:



INSTITUTO ASPA
Associação de Pais e Amigos do Franca Basquetebol Clube

CNPJ: 02.939.917/0001-81-Fundada em 14 de Outubro de 1.998

Utilidade Pública do Município - Lei nº 6867 do dia 03/07/07

Rua Jonas Alcântara Vilhena, 651. Vila Formosa. CEP: 14.401-031.

FONE/FAX: (16) 3721-4431 aspafranca@netsite.com.br

JUSTIFICATIVA

RECIBO DE ALUGUEL

Prezado Senhor,

Conforme consta do Plano de Trabalho, em despesa administrativa, o pagamento efetuado é referente ao aluguel da Sede da ASPA.

Rua Osório Arantes, 763 – Vila Nossa Senhora das Graças – Franca / SP
(endereço temporário)

Sem mais



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

Número da
NFS-e
32

Data e Hora da Emissão	28/06/2018 20:12:55	Competência	28/6/2018	Código de Verificação	033668893
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CLAUDIO DERMINIO SILVEIRA 34106012871				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	23.527.680/0001-00	Inscrição Municipal	73405	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA CRISTINA TAVEIRA DE FREITAS, 6316 - RESIDENCIAL ANA DOROTHÉA CEP: 14412-227				
Complemento:	P/L.24 AREA A	Telefone:	(16)9177-3503	e-mail:	claudiod.silveira@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO ASPA				
CNPJ/CPF	02.939.917/0001-81	Inscrição Municipal	33424	Município	FRANCA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALCÂNTARA VILHENA, 651 - PROLONGAMENTO VILA DUQUE DE CAXIAS CEP: 14401-031				
Complemento:		Telefone:	(16)3012-1087	e-mail:	financeiro@institutoaspa.org.br

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS DE JUNHO DE 2018, COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM BASQUETEBOL DO INSTITUTO ASPA, CONFORME PREVISTO EM PROCESSO DA FEAC CONTRATO NÚMERO 001/18 PROCESSO 015443/2018, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE FEAC E INSTITUTO ASPA. SERVIÇO ESTE JÁ EXECUTADO, R\$1250,00

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA
LEI Nº 13.019/2014
CONTRATO Nº 001/2018
TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº

553.069 - 000.032.047

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859969900 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.250,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.250,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.250,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: Associação Pais e Amigos do Franca Basquetebol Clube, CNPJ 02.939.917/0001-81, Rua: Osório Arantes, 763 - Nossa Senhora das Graças - Franca / SP ;

CONTRATADA (O): Claudio Derminio Silveira, CNPJ: 23.527.680/0001-00

Rua: Cristina Taveira de Freitas, 63163 - Ana Dorotéia - CEP: 14412-227 - Franca / SP

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnico / Assistente técnico das equipes de basquetebol masculino, será regido pelas cláusulas a seguir, bem como pelas condições nelas descritas.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula Primeira: O presente instrumento tem como objeto a prestação dos serviços de técnico / assistente técnico esportivo, a ser ministrado pelo CONTRATADO (A) ao (à) CONTRATANTE.

DO PRAZO DO CURSO

Cláusula Segunda: O presente instrumento tem duração de 09 meses, iniciando no dia 02 de abril de 2018 com término 31 de Dezembro de 2018.

DAS MINISTRAÇÕES

Cláusula Terceira: Os treinos/ aulas serão ministradas de segunda a sexta feira, em dois ginásios CECAP (Pestalozzi) e Pedrocão, conforme horários combinados, totalizando 20 horas semanais, com acompanhamento de jogos dentro e fora de Franca.

DO PAGAMENTO

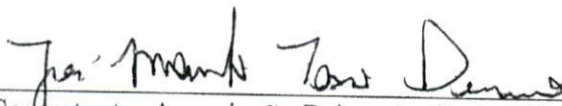
Cláusula Quarta: Pela prestação de serviço contratada, o (a) CONTRATANTE pagará ao (à) CONTRATADO (A) o valor mensal de R\$ (1.250,00) a serem pagos todo dia 30 de cada mês, totalizando o valor Bruto total de R\$ 11.250,00 os 9 meses.

DA RESCISÃO

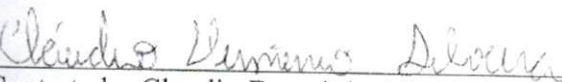
Cláusula Quinta: O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, sendo obrigatória a comunicação prévia, de no mínimo 30 de antecedência.

Cláusula Sexta: O (A) CONTRATANTE declara ciência de que, como em qualquer área esportiva, o sucesso depende da aplicação, dedicação e comprometimento do atleta, tanto em treino, como em jogos, sendo necessário, também, treino contínuo, de acordo com a pretensão do interessado. Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Franca, 03 de Abril de 2018



Contratante: Associação Pais e Amigos do Franca Basquetebol Clube
Jose Marcelo Tasso Derminio
Representante legal da Contratante



Contratado: Claudio Derminio Silveira
CNPJ: 23.527.680/0001-00



Transações Pendentes

A336290617003412029
29/06/2018 07:06:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência	3069-4
Conta corrente	1667-5

Creditado

Nome	CLAUDIO DERMÍNIO SILVEIRA
Agência	3069-4
Conta corrente	32047-1
Valor	1.250,00
Data	29/06/2018

Assinada por	JB634028 JULIO AUGUSTO FACHA
	JB634027 JOSE M T DERMÍNIO

28/06/2018 08:20:56

29/06/2018 07:06:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634027 JOSE M T DERMÍNIO.



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

Número da
NFS-e
46

Data e Hora da Emissão	28/06/2018 10:00:07	Competência	28/6/2018	Código de Verificação	700624006
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ANSELMO RICHINHO SILVEIRA 27970690807				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	23.923.841/0001-76	Inscrição Municipal	74068	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA FRANCISCO PROCÓPIO DE OLIVEIRA, 2713 - JARDIM DO ÉDEN CEP: 14402-082				
Complemento:		Telefone:	(16)9973-0912	e-mail:	anselmorichinho@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO FRANCA BASQUETEBOL CLUBE				
CNPJ/CPF	02.939.917/0001-81	Inscrição Municipal	33424	Município	FRANCA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALCANTARA VILHENA, 651 - VILA FORMOSA CEP: 14403-450				
Complemento:		Telefone:	(16)3721-4431	e-mail:	aspafranca@netsite.com.br

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS DE JUNHO DE 2018, COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM BASQUETEBOL DO INSTITUTO ASPA. CONFORME PREVISTO EM PROCESSO DA FEAC CONTRATO NÚMERO 001/18 PROCESSO 015443/2018, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE FEAC E INSTITUTO ASPA. SERVIÇOS ESTE JÁ EXECUTADO.
R\$1.250,00

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA
LEI Nº 13.019/2014
CONTRATO Nº 001/2018
TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº

553.992.000.016.933

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859969900 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.250,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.250,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.250,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: Associação Pais e Amigos do Franca Basquetebol Clube, CNPJ 02.939.917/0001-81, Rua: Osório Arantes, 763 - Nossa Senhora das Graças - Franca / SP ;

CONTRATADA (O): Anselmo Richinho Silveira, CNPJ: 23.923.841/0001-76

Rua Francisco Procópio de Oliveira, 2713 - Jd do Eden - CEP: 14402-082 - Franca / SP

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnico / Assistente técnico das equipes de basquetebol masculino, será regido pelas cláusulas a seguir, bem como pelas condições nelas descritas.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula Primeira: O presente instrumento tem como objeto a prestação dos serviços de técnico / assistente técnico esportivo, a ser ministrado pelo CONTRATADO (A) ao (à) CONTRATANTE.

DO PRAZO DO CURSO

Cláusula Segunda: O presente instrumento tem duração de 09 meses, iniciando no dia 02 de abril de 2018 com término 31 de Dezembro de 2018.

DAS MINISTRAÇÕES

Cláusula Terceira: Os treinos/ aulas serão ministradas de segunda a sexta feira, em dois ginásios CECAP (Pestalozzi) e Pedrocão, conforme horários combinados, totalizando 20 horas semanais, com acompanhamento de jogos dentro e fora de Franca.

DO PAGAMENTO

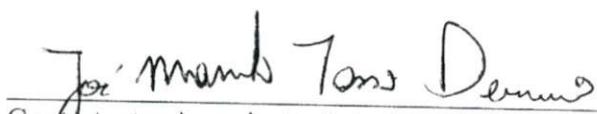
Cláusula Quarta: Pela prestação de serviço contratada, o (a) CONTRATANTE pagará ao (à) CONTRATADO (A) o valor mensal de R\$ (1.250,00) a serem pagos todo dia 30 de cada mês, totalizando o valor Bruto total de R\$ 11.250,00 os 9 meses.

DA RESCISÃO

Cláusula Quinta: O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, sendo obrigatória a comunicação prévia, de no mínimo 30 de antecedência.

Cláusula Sexta: O (A) CONTRATANTE declara ciência de que, como em qualquer área esportiva, o sucesso depende da aplicação, dedicação e comprometimento do atleta, tanto em treino, como em jogos, sendo necessário, também, treino contínuo, de acordo com a pretensão do interessado. Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Franca, 03 de Abril de 2018



Contratante: Associação Pais e Amigos do Franca Basquetebol Clube
Jose Marcelo Tasso Derminio
Representante legal da Contratante



Contratado: Anselmo Richinho Silveira
CNPJ: 23.923.841/0001-76

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência	3069-4
Conta corrente	1667-5

Creditado

Nome	ANSELMO RICHINHO SILVEIRA
Agência	53-1
Conta corrente	71479-8
Valor	1.250,00
Data	29/06/2018

Assinada por	JB634028 JULIO AUGUSTO FACHA
	JB634027 JOSE M T DERMINIO

28/06/2018 08:21:23
29/06/2018 07:06:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634027 JOSE M T DERMINIO.



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

Número da
NFS-e
4

Data e Hora da Emissão	29/06/2018 12:22:19	Competência	29/6/2018	Código de Verificação	549303725
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	LUIS FLAVIO DA SILVA 29988226810				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	30.302.225/0001-63	Inscrição Municipal	83442	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ABRÃO JORGE ,3797 - JARDIM INTEGRAÇÃO CEP: 14405-397				
Complemento:		Telefone:	16991330697	e-mail:	professorluisflavio@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO FRANCA BASQUETEBOL CLUBE				
CNPJ/CPF	02.939.917/0001-81	Inscrição Municipal	33424	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	EWERTON DE PAULA MERLINO ,2708 - VILA SANTA CRUZ CEP: 14403-450				
Complemento:		Telefone:	(16)9969-7535	e-mail:	aspafranca@netsite.com.br

Discriminação dos Serviços

Prestação de serviços do mês de junho de 2018, como técnico especializado em basquetebol do Instituto Aspa. Conforme previsto em processo da FEAC contrato número 001/18, processo:015.443/2018, de acordo com o termo de colaboração celebrado entre FEAC e Instituto ASPA. Serviços este já executado. R\$1250,00

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA
LEI Nº 13.019/2014
CONTRATO Nº 001/2018
TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº

559.092.00.006.933

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859969900 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.250,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.250,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.250,00	Incentivador Cultura		
		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.



INSTITUTO ASPA
Associação de Pais e Amigos do Franca Basquetebol Clube
CNPJ: 02.939.917/0001-81-Fundada em 14 de Outubro de 1.998
Utilidade Pública do Município - Lei nº 6867 do dia 03/07/07
Rua Jonas Alcântara Vilhena, 651. Vila Formosa. CEP: 14.401-031.
FONE/FAX: (16) 3721-4431 aspafranca@netsite.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: Associação Pais e Amigos do Franca Basquetebol Clube, CNPJ 02.939.917/0001-81, Rua: Osório Arantes, 763 - Nossa Senhora das Graças - Franca / SP ;

CONTRATADA (O): Luis Flavio da Silva, CNPJ: 30.302.225/0001-63
Rua: Abrão Jorge, 3797 - Jd Integração - CEP: 14405-397 - Franca / SP

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnico / Assistente técnico das equipes de basquetebol masculino, será regido pelas cláusulas a seguir, bem como pelas condições nelas descritas.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula Primeira: O presente instrumento tem como objeto a prestação dos serviços de técnico / assistente técnico esportivo, a ser ministrado pelo CONTRATADO (A) ao (à) CONTRATANTE.

DO PRAZO DO CURSO

Cláusula Segunda: O presente instrumento tem duração de 09 meses, iniciando no dia 02 de abril de 2018 com término 31 de Dezembro de 2018.

DAS MINISTRAÇÕES

Cláusula Terceira: Os treinos/ aulas serão ministradas de segunda a sexta feira, em dois ginásios (CECAP Pestalozzi) e Pedrocão, conforme horários combinados, totalizando 20 horas semanais, com acompanhamento de jogos dentro e fora de Franca.

DO PAGAMENTO

Cláusula Quarta: Pela prestação de serviço contratada, o (a) CONTRATANTE pagará ao (à) CONTRATADO (A) o valor mensal de R\$ (1.250,00) a serem pagos todo dia 30 de cada mês, totalizando o valor Bruto total de R\$ 11.250,00 os 9 meses.

DA RESCISÃO

Cláusula Quinta: O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, sendo obrigatória a comunicação prévia, de no mínimo 30 de antecedência.

Cláusula Sexta: O (A) CONTRATANTE declara ciência de que, como em qualquer área esportiva, o sucesso depende da aplicação, dedicação e comprometimento do atleta, tanto em treino, como em jogos, sendo necessário, também, treino contínuo, de acordo com a pretensão do interessado. Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Franca, 03 de Abril de 2018


Contratante: Associação Pais e Amigos do Franca Basquetebol Clube
Jose Marcelo Tasso Derminio
Representante legal da Contratante


Contratado: Luis Flavio da Silva
CNPJ: 30.302.225/0001-63

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência	3069-4
Conta corrente	1667-5

Creditado

Nome	LUIS FLAVIO DA SILVA
Agência	3092-9
Conta corrente	16933-1
Valor	1.250,00
Data	29/06/2018

Assinada por	JB634028 JULIO AUGUSTO FACHA	28/06/2018 08:21:46
	JB634027 JOSE M T DERMINIO	29/06/2018 07:06:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634027 JOSE M T DERMINIO.

JUSTIFICATIVA

LUIS FLAVIO DA SILVA - NF 2

Prezado Senhor,

Conforme consta do Plano de Trabalho item 1.1, devido a demora na abertura do CNPJ, não foi possível pagar o mês de abril, no mês de abril, a pedido do professor que estava precisando do valor para quitar seus compromissos, foi feito o pagamento de abril no dia 15/05/2018 e posteriormente foi feito o pagamento de maio no dia 29/05/2018.



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

Número da
NFS-e
9

Data e Hora da Emissão	28/06/2018 15:16:27	Competência	28/6/2018	Código de Verificação	965949986
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO GOMES 38010335894				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	29.789.657/0001-61	Inscrição Municipal	82702	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA MARIA MARTINS DE ARAÚJO ,441 - JARDIM LIMA CEP: 14403-117				
Complemento:		Telefone:	(16)8198-5910	e-mail:	gutt.franca@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO FRANCA BASQUETEBOL CLUBE				
CNPJ/CPF	02.939.917/0001-81	Inscrição Municipal	33424	Município	FRANCA - SP
reço e CEP	EWERTON DE PAULA MERLINO ,2708 - VILA SANTA CRUZ CEP: 14403-450				
Complemento:		Telefone:	(16)9969-7535	e-mail:	aspafranca@netsite.com.br

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS DE JUNHO DE 2018, COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM BASQUETEBOL DO INSTITUTO ASPA. CONFORME PREVISTO EM PROCESSO DA FEAC CONTRATO NÚMERO 001/18 PROCESSO 015443/2018, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE FEAC E INSTITUTO ASPA. SERVIÇOS ESTE JÁ EXECUTADOS.

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA
LEI Nº 13.019/2014
CONTRATO Nº 001/2018
TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº 6

550.053.00.46.440.

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859969900 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.250,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.250,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.250,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



INSTITUTO ASPA
Associação de Pais e Amigos do Franca Basquetebol Clube
CNPJ: 02.939.917/0001-81-Fundada em 14 de Outubro de 1998
Utilidade Pública do Município - Lei nº 6867 do dia 03/07/07
Rua Jonas Alcântara Vilhena, 651, Vila Formosa. CEP: 14.401-031.
FONE/FAX: (16) 3721-4431 aspafranca@netsite.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: Associação Pais e Amigos do Franca Basquetebol Clube, CNPJ 02.939.917/0001-81, Rua: Osório Arantes, 763 - Nossa Senhora das Graças - Franca / SP ;

CONTRATADA (O): Gustavo Henrique de Araujo Gomes, CNPJ: 29.789.657/0001-61
Rua: Maria Martins de Araujo, - Jd Lima - CEP: 14403-117 - Franca / SP

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnico / Assistente técnico das equipes de basquetebol masculino, será regido pelas cláusulas a seguir, bem como pelas condições nelas descritas.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula Primeira: O presente instrumento tem como objeto a prestação dos serviços de técnico / assistente técnico esportivo, a ser ministrado pelo CONTRATADO (A) ao (à) CONTRATANTE.

DO PRAZO DO CURSO

Cláusula Segunda: O presente instrumento tem duração de 09 meses, iniciando no dia 02 de abril de 2018 com término 31 de Dezembro de 2018.

DAS MINISTRAÇÕES

Cláusula Terceira: Os treinos/ aulas serão ministradas de segunda a sexta feira, em dois ginásios CECAP (Pestalozzi) e Pedroção, conforme horários combinados, totalizando 20 horas semanais, com acompanhamento de jogos dentro e fora de Franca.

DO PAGAMENTO

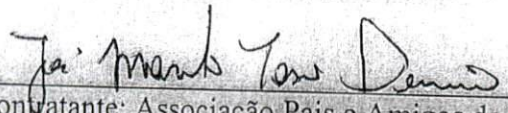
Cláusula Quarta: Pela prestação de serviço contratada, o (a) CONTRATANTE pagará ao (à) CONTRATADO (A) o valor mensal de R\$ (1.250,00) a serem pagos todo dia 30 de cada mês, totalizando o valor Bruto total de R\$ 11.250,00 os 9 meses.

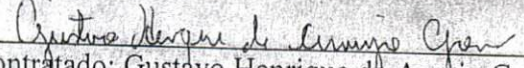
DA RESCISÃO

Cláusula Quinta: O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, sendo obrigatória a comunicação prévia, de no mínimo 30 de antecedência.

Cláusula Sexta: O (A) CONTRATANTE declara ciência de que, como em qualquer área esportiva, o sucesso depende da aplicação, dedicação e comprometimento do atleta, tanto em treino, como em jogos, sendo necessário, também, treino contínuo, de acordo com a pretensão do interessado. Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Franca, 03 de Abril de 2018


Contratante: Associação Pais e Amigos do Franca Basquetebol Clube
Jose Marcelo Tasso Derminio
Representante legal da Contratante


Contratado: Gustavo Henrique de Araujo Gomes
CNPJ: 29.789.657/0001-61

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência	3069-4
Conta corrente	1667-5

Creditado

Nome	GUSTAVO HENRIQUE A GOMES
Agência	53-1
Conta corrente	46440-6
Valor	1.250,00
Data	29/06/2018

Assinada por	JB634028 JULIO AUGUSTO FACHA
	JB634027 JOSE M T DERMINIO

28/06/2018 08:24:28
29/06/2018 07:06:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634027 JOSE M T DERMINIO.



Associação de Pais e Amigos do Franca Basquetebol Clube

CNPJ: 02.939.917/0001-81-Fundada em 14 de Outubro de 1.998

Utilidade Pública do Município - Lei nº 6867 do dia 03/07/07

Rua Jonas Alcântara Vilhena, 651. Vila Formosa. CEP: 14.401-031.

FONE/FAX: (16) 3721-4431 aspafranca@netsite.com.br

INSTITUTO ASPA

JUSTIFICATIVA

PAPELARIA

Prezado Senhor,

Conforme consta do Plano de Trabalho consta da NF 27374, compras adquiridas do mês de junho, totalizando a despesa do mês.

Sem mais

REIS BARBOSA E JACINTHO
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
RUA MAJOR CLAUDIANO, 2609



TEL/FAX: 1637243266
CEP: 14400-690

CENTRO
FRANCA
SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.027.374

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3518 0607 7010 2100 0183 5500 1000 0273 7410 0000 0012

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310401631114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180396072104 - 14/06/2018 09:55:33

CNPJ
07.701.021/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASPA ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS FRANCA BASQUETEBC			CNPJ/CPF 02.939.917/0001-81		DATA DA EMISSÃO 14/06/2018
ENDEREÇO R OSORIO ARANTES, 7663		BAIRRO/DISTRITO VL N SRA GRACAS		CEP 14401-053	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/06/2018
MUNICÍPIO FRANCA	FONE/FAX 1630121084	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:54:23

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO Num.: 27374 V.Orig.: 111,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 111,00
LOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 24,52		VALOR TOTAL DA NOTA 111,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 1-Dest/Rem		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
035859	RESMA PAPEL 500 FLS A4 75G RINO	48025610	0500	5102	UN	2,0000	18,0000	36,00						9,18
029599	REFIL TINTA 664 L200/L355/L365 PRETO - T664120	32151100	0500	5102	UN	1,0000	75,0000	75,00						15,34

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA
LEI Nº 13.019/2014
CONTRATO Nº 001/2018
TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº 62901

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 27374, Venc.: 06/07/2018, Valor: 111,00 VALOR APROX. TRIBUTOS : 14,95 FEDERAL E 9,57 ESTADUAL FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ADJUTANT GENERAL'S OFFICE
U.S. ARMY
FORT MONMOUTH, NEW JERSEY
COMMUNICATIONS SECTION
FEBRUARY 1968

**CCe**

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Chave de Acesso da NFe

35180607701021000183550010000273741000000012



Número da Nota Fiscal 27374	Série 001	Modelo 55	Mês / Ano Emissão 06/18
Protocolo de Autorização - CCe 135180396341253	Data de Autorização 14/06/2018 10:58:50	Sequência 2	Orgão 35

Correção:

TERMO DE COLABORACAO CONTRATO: 001/2018 NUMERO DO PROCESSO: 015.443/2018

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

Franca, 08 de junho de 2018.

À Associação de Pais e Amigos do Franca Basquetebol Clube

Orçamento

QTD	DESCRIÇÃO	UNID	TOTAL
02	Resma de papel Rino A4 500 folhas	R\$ 18,00	R\$ 36,00
01	Refil de tinta Epson T6641 Preto	R\$ 75,00	R\$ 75,00
Total R\$ 111,00			

Sem mais,

Att.

Gabriela Faleiros
3724-3266

07 701 021 / 0001 - 83
INSCR EST 310.401.631-114
REIS BARBOSA & JACINTHO COM
EQUIP P/ INFORMÁTICA LTDA - ME
Rua Major Claudiano N.º 2609
Centro - CEP 14.400-690
FRANCA - S.P.

CNPJ: 07.942.848/0001-89



Franca, 08 de junho de 2018
 Cliente: Assoc. de Pais e Amigos do Franca Basquetebol Clube (ASPA)

Orçamento

Qtd	Unid	Descrição	Unitário	Total
02	UN	Resma papel 500 fls A4 Rino	R\$ 20,00	R\$ 40,00
01	UN	Refil de tinta T6641 Preto Epson	R\$ 80,00	R\$ 80,00
			TOTAL	R\$ 120,00

Att.

Ricardo
 Vendas

07 942 848/0001-89
 INSCR. EST. 310.406.572.112
 R. B. R. PINTO - ME
 R. Candido Maximo Balheiro, 3165
 Jd. Angela Rosa - CEP 14403-630
[FRANCA — SP]



CAMILA CRISTINA DE LIMA – ME
RUA FREDERICO OZANAN, 539
JD. CONSOLAÇÃO
CEP 14400-150

AMBA INFORMÁTICA
CNPJ: 10.416.109/0001-68
IE: 310450251111

Franca, 08 de junho de 2018

À Associação dos Pais e Amigos do Franca Basquete ASPA

COTACÃO

<i>Quant</i>	<i>Produto</i>	<i>Valor unit.</i>	<i>Valor total.</i>
01	Pacote folha de sulfite da Rino A4 500 folhas	R\$ 23,00	R\$ 46,00
01	Refil de tinta da EPSON T6641 Preto	R\$ 89,00	R\$ 89,00
Total das mercadorias: -----			R\$ 135,00

10.416.109/0001-68

CAMILA CRISTINA DE LIMA-ME

Rua Frederico Ozanan, 539
Jd. Consolação - CEP: 14400-150

FRANCA - SP

Hebert Barato
Compras
16 8115-2204

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

17/2018	Agência / Código Cedente 3195/0000103462	Espécie R\$	Quantidade
Valor Documento 111,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	0,15
	Nosso Número 00015984	Nº do Documento	27374
IPA ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS FRANCA BASQUETEBOL CLUBE			
EIS BARBOSA & JACINTHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - PJ: 07701021000183			

Autenticação Mecânica

SICOOB

[756-0]

75691.31951 01010.346201 00159.840008 1 75770000011100

de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 06/07/2018
Beneficiário BARBOSA & JACINTHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME CNPJ: 1.021/0001-83 MAISPRINTER					Agência/Código Beneficiário 3195/0000103462
Documento 14/06/2018	Número do Documento 27374	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/06/2018	Nosso Número 00015984
lo Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 111,00
Condições (texto de responsabilidade do beneficiário) o Vencimento Cobrar Multa de R\$3,33 e Juros de R\$0,15 ao Dia star 10 dias após o vencimento PRINTER/CARREGUE F1637243266 SUPRIMENTOS ACESSÓRIOS INFORMÁTICA VENDA STENCIA TÉCNICA MICRO E COMPUTADORES WWW.MAISPRINTER.COM dor PA ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS FRANCA BASQUETEBOL CLUBE ORIO ARANTES, 7663 VL N SRA GRACAS FRANCA SP 14401-053 dor/Avalista					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					CNPJ: 02.939.917/0001-81
					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:06:03
306903069 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 1.667-5

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691319510101034620100159840008175770000011100
NR. DOCUMENTO 62.901
DATA DO PAGAMENTO 29/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO 111,00
VALOR COBRADO 111,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.314.876.56C.3A9.4E5

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634028 JULIO AUGUSTO FACHA
JB634027 JOSE M T DERMINIO

28/06/2018 10:36:41
29/06/2018 07:06:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634027 JOSE M T DERMINIO.



INSTITUTO ASPA
Associação de Pais e Amigos do Franca Basquetebol Clube

CNPJ: 02.939.917/0001-81-Fundada em 14 de Outubro de 1.998

Utilidade Pública do Município - Lei nº 6867 do dia 03/07/07

Rua Jonas Alcântara Vilhena, 651. Vila Formosa. CEP: 14.401-031.

FONE/FAX: (16) 3721-4431 aspafranca@netsite.com.br

JUSTIFICATIVA

RECIBO DE ALUGUEL

Prezado Senhor,

Conforme consta do Plano de Trabalho, em despesa administrativa, o pagamento efetuado é referente ao aluguel da Sede da ASPA.

Rua Osório Arantes, 763 – Vila Nossa Senhora das Graças – Franca / SP
(endereço temporário)

Sem mais

João



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

Número da
NFS-e
5523

Data e Hora da Emissão	15/06/2018 17:59:54	Competência	15/6/2018	Código de Verificação	886703969
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SUMARYUS LIVRARIA EIRELI ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	11.202.474/0001-32	Inscrição Municipal	53060	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA GENERAL TELLES, 1087 - ESTAÇÃO CEP: 14405-090				
Complemento:		Telefone:	(16)3724-3661	e-mail:	sintdigital@sintdigital.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO FRANCA BASQUETEBOL CLUBE				
CNPJ/CPF	02.939.917/0001-81	Inscrição Municipal	33424	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	EWERTON DE PAULA MERLINO, 2708 - VILA SANTA CRUZ CEP: 14403-450				
Complemento:		Telefone:	(16)9969-7535	e-mail:	aspafranca@netsite.com.br

Discriminação dos Serviços

ENCADERNAÇÃO CAPA DURA A4 C/ LAMINAÇÃO
IMPRESSÃO A4 COLORIDA
IMPRESSÃO A4 JATO DE TINTA CHAMBRIL
CONFECÇÃO DE BLOCOS 17 X 5,5 CM
IMPRESSÃO EM LONA C/ ILHOES
CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA F/V C/ VERNIZ LOCAL

VALOR TOTAL: R\$ 1181,40

TERMO DE COLABORAÇÃO

CONTRATO: 001/2018

NUMERO DO PROCESSO: 015.443/2018

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA
LEI Nº 13.019/2014
CONTRATO Nº 001/2018
TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº 62902

Código do Serviço / Atividade

14.05 / 182290000 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.181,40	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		1.181,40
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo		1.181,40
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,52
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.181,40	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$		0,00
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Orçamento

Data: Franca/SP, 01 de Junho de 2018

A/C: João Marcelo – Aspa

Item	Quant.	Descrição	Valor unit	Valor Total
01	01	ENCADERNAÇÃO CAPA DURA A4 C/ LAMINAÇÃO	40,00	40,00
02	73	IMPRESSÃO A4 COLORIDA	1,80	131,40
03	50	IMPRESSÃO A4 JATO DE TINTA CHAMBRIL, CONVITES	1,90	95,00
04	125	CONFECÇÃO DE BLOCOS 17 X 5,5 CM	1,76	220,00
05	05	IMPRESSÃO EM LONA C/ ILHOES, FORMATO 3,30 X 0,70cm	110,00	550,00
06	500	CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA F/V C/ VERNIZ LOCAL	0,29	145,00
Valor total R\$ 1.181,040				

Prazo de entrega:
À combinar

Validade do orçamento:
15 dias

Forma de pagamento:
À combinar

Antecipamos nossos agradecimentos por escolher a Gráfica Síntese Digital para fazer a suas cotações. Aqui você encontra Qualidade e Pontualidade em seus serviços.

Daiane Mendes
Comercial
(16) 3724-3555/ (16)99365-7044 Whatss
comercial@sintesevirtual.com.br

Franca, 04 de Junho de 2018

A/C : Aspa – João Marcelo

ORÇAMENTO

Quant.	Descrição	Valor unit.	Valor Total
73	IMPRESSÃO A4 COLORIDA	1,95	142,35
125	CONFECÇÃO DE BLOCOS 17 X 5,5 CM	2,08	260,00
50	IMPRESSÃO A4 JATO DE TINTA CHAMBRIL	2,00	100,00
01	ENCADERNAÇÃO CAPA DURA A4 C/ LAMINAÇÃO	45,00	45,00
05	IMPRESSÃO EM LONA C/ ILHOES, (TAMANHO 3,30 X 0,70)	120,00	600,00
500	CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA F/V C/ VERNIZ LOCAL	0,32	160,00
Valor total R\$ 1.307,35			

Gilberto Mamede

Comercial / Gerencia



GRAFISCAL IMPRESSOS LTDA. - ME

Fone/Fax (16) 3406-1877 - E-mail: grafiscal@hotmail.com

Rua Carlos de Vilhena, 2593 - Vila Nicácio - CEP 14.405-203 - Franca - SP

CNPJ 64.699.895/0001-87

INSCR. EST. 310.145.013.110

A/C: Aspa – João Marcelo

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Q//DE	R\$ UNIT.	VALOR TOTAL
01	IMPRESSÃO A4 JATO DE TINTA CHAMBRIL	50	2,15	107,50
02	CONFEÇÃO DE BLOCOS 17 X 5,5 CM	125	2,24	280,00
03	ENCADERNAÇÃO CAPA DURA A4 C/ LAMINAÇÃO	01	50,00	50,00
04	IMPRESSÃO A4 COLORIDA	73	2,00	146,00
05	CONFEÇÃO DE CARTÃO DE VISITA F/V C/ VERNIZ LOCAL	500	0,336	168,00
06	IMPRESSÃO EM LONA C/ ILHOES, 3,30 X 70 CM	05	135,00	675,00
Valor total R\$ 1.426,50				

Franca, 02 de Junho de 2018.

Sendo só por momento, aguardamos retorno.

Elisete Balsi

Dep. Comercial Vendas



Beneficiário SUMARYUS LIVRARIA EIRELI - ME RUA GENERAL TELLES - 1087 CENTRO FRANCA - SP	11.202.474/0001-32 14400-450	Vencimento 29/06/2018 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.181,40 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Data de Emissão 25/06/2018	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4321/33952	
		Nosso Número 16974-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOC.DE PAIS E AMIG.DO FCA.BASQ.CLUBE			Número do Documento 5523 N	
Endereço R.EWERTON DE PAULA MERLINO, 2708				
Bairro / Distrito SAO JOSE				
Município Franca			UF SP	CEP 14403-450
Mensagem do Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.43212 01003.395207 01697.470019 5 75700000118140

Local de pagamento					Vencimento 29/06/2018
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					
Beneficiário SUMARYUS LIVRARIA EIRELI - ME 11.202.474/0001-32					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4321/33952
Data do documento 25/06/2018	N. documento 5523 N	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 25/06/2018	Nosso número 16974-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 1.181,40
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4321 SICOOB CRED ACIF					
Pagador ASSOC.DE PAIS E AMIG.DO FCA.BASQ.CLUBE R.EWERTON DE PAULA MERLINO, 2708 SAO JOSE Franca - SP 02.939.917/0001-81 14403-450					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:06:04
306903069 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 1.667-5

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691432120100339520701697470019575700000118140

BENEFICIARIO:

SUMARYUS LIVRARIA EIRELI - ME

NOME FANTASIA:

SUMARYUS LIVRARIA EIRELI - ME

CNPJ: 11.202.474/0001-32

PAGADOR:

ASSOC.DE PAIS E AMIG.DO FCA.BASQ.CL

CNPJ: 02.939.917/0001-81

NR. DOCUMENTO 62.902

DATA DE VENCIMENTO 29/06/2018

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.181,40

VALOR COBRADO 1.181,40

NR.AUTENTICACAO A.8BC.896.261.8CF.08C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634028 JULIO AUGUSTO FACHA
JB634027 JOSE M T DERMINIO

28/06/2018 10:38:17

29/06/2018 07:06:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634027 JOSE M T DERMINIO.

Balancete
Valores expressos em Reais (\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000 S 1 ATIVO	163.497,22	201.435,07	195.223,06	169.709,23
11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	160.871,24	201.435,07	195.223,06	167.083,25
11100 S 1.1.02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	117.354,44	201.435,07	195.223,06	123.566,45
11101 1.1.02.01 CAIXA	469,33	0,00	0,00	469,33
11200 S 1.1.02.02 BANCOS CONTA MOV. S/ RESTRIÇÃO	(1.084,06)	0,00	1.095,39	(2.179,45)
11201 1.1.02.02.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(1.084,06)	0,00	1.095,39	(2.179,45)
11230 S 1.1.02.03 BANCOS CONTA MOV C/ RESTRIÇÃO	0,00	132.097,83	131.711,23	386,60
11209 1.1.02.03.09 BCO DO BRASIL C/C 1667	0,00	132.097,83	131.711,23	386,60
11300 S 1.1.02.04 APLICAÇÕES FIN. S/ RESTRIÇÃO	(80,23)	0,00	0,00	(80,23)
11107 1.1.02.04.07 APLIC FINAN.CX ECON.FEDERAL	(80,23)	0,00	0,00	(80,23)
11400 S 1.1.02.05 APLICACÕES FIN. C/ RESTRICAO	118.049,40	69.337,24	62.416,44	124.970,20
11307 1.1.02.05.07 APLIC BANCO BRASIL C/A 111667-3	107.962,12	0,00	0,00	107.962,12
11223 1.1.02.05.23 APLIC BANCO BRASIL C/C 1667	10.087,28	69.337,24	62.416,44	17.008,08
11500 S 1.1.05 OUTROS CREDITOS	43.516,80	0,00	0,00	43.516,80
11511 1.1.05.11 INSS A RECUPERAR	47,78	0,00	0,00	47,78
11535 1.1.05.35 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	43.469,02	0,00	0,00	43.469,02
13000 S 1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE	2.625,98	0,00	0,00	2.625,98
13200 S 1.3.02 IMOBILIZADO	2.625,98	0,00	0,00	2.625,98
13204 1.3.02.04 MOV E UTENSILIOS	13.678,00	0,00	0,00	13.678,00
13214 1.3.02.14 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.432,50	0,00	0,00	5.432,50
13217 1.3.02.17 DEPRECIACAO EQUIP. INFORMATICA	(5.432,50)	0,00	0,00	(5.432,50)
13218 1.3.02.18 DEPRECIACAO MOV E UTENSILIOS	(11.052,02)	0,00	0,00	(11.052,02)

Balancete
Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20000	S 2 PASSIVO	417.342,62	53,10	68.586,00	485.875,52
21000	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	311.407,75	43,40	0,00	311.364,35
21100	S 2.1.01 FORNECEDORES	12.956,08	0,00	0,00	12.956,08
5043204	2.1.01.01 BASTIANINI TRANSPORTES E LOCADORA	0,20	0,00	0,00	0,20
21190	2.1.01.01 ESCRITORIO SANTA RITA S/C LTDA	539,00	0,00	0,00	539,00
21198	2.1.01.01 SUMARYUS LIVRARIA E PAPELARIA	420,00	0,00	0,00	420,00
5029214	2.1.01.01 TARCISIO DE LIMA CALEIRO - ME	310,00	0,00	0,00	310,00
5001450	2.1.01.01 UNIMED DE FRANCA	11.686,88	0,00	0,00	11.686,88
21200	S 2.1.02 OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.684,85	43,40	0,00	1.641,45
21201	2.1.02.01 INSS A RECOLHER	1.516,58	0,00	0,00	1.516,58
21206	2.1.02.06 PIS S/ FOLHA DE PGTO RECOLHER	97,01	43,40	0,00	53,61
21215	2.1.02.15 CONT.CONFEDERATIVA A RECOLHER	38,00	0,00	0,00	38,00
21216	2.1.02.16 CONT.ASSISTENCIAL A RECOLHER	33,26	0,00	0,00	33,26
21600	S 2.1.06 CONVENIOS E PROJETOS	296.766,82	0,00	0,00	296.766,82
21601	2.1.06.01 RECURSOS DE PROJ. A EXECUTAR	296.766,82	0,00	0,00	296.766,82
22000	S 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	98.748,52	9,70	68.586,00	167.324,82
22400	S 2.2.04 CONVENIOS E PROJETOS	98.748,52	9,70	68.586,00	167.324,82
22104	2.2.04.04 CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO FEAC	98.748,52	9,70	68.586,00	167.324,82
24000	S 2.4 PATRIMONIO SOCIAL	7.186,35	0,00	0,00	7.186,35
24450	S 2.4.09 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	7.186,35	0,00	0,00	7.186,35
24451	2.4.09.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	25.014,76	0,00	0,00	25.014,76
24454	2.4.09.04 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIOD	(17.828,41)	0,00	0,00	(17.828,41)

Balancete
Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50000	S 5 CONTAS DE DESPESAS	541.122,20	62.320,89	0,00	603.443,09
51999	S 5.1 DESPESAS DO EXERCICIO	541.122,20	62.320,89	0,00	603.443,09
52000	S 5.1.02 DESPESAS C/ PESSOAL	41.917,76	0,00	0,00	41.917,76
52100	S 5.1.02.01 SALARIOS E ENCARGOS	41.917,76	0,00	0,00	41.917,76
52101	5.1.02.01.01 SALARIOS	20.550,66	0,00	0,00	20.550,66
52102	5.1.02.01.02 13. SALARIO	1.562,50	0,00	0,00	1.562,50
52104	5.1.02.01.04 FERIAS E AV PREVIO	2.291,02	0,00	0,00	2.291,02
52106	5.1.02.01.06 PREV SOCIAL	7.855,12	0,00	0,00	7.855,12
52107	5.1.02.01.07 F G T S	4.335,57	0,00	0,00	4.335,57
52116	5.1.02.01.16 AUXILIO ALIMENTACAO	3.621,12	0,00	0,00	3.621,12
52122	5.1.02.01.22 PROVISÃO FERIAS	745,67	0,00	0,00	745,67
52123	5.1.02.01.23 PROVISÃO 13.SALARIO	956,10	0,00	0,00	956,10
53000	S 5.1.03 DESPESAS C/ATIV. ASSISTENCIAIS	400.416,77	62.045,39	0,00	462.462,16
53100	S 5.1.03.01 DESPESAS ASSISTENCIAS	22.456,75	0,00	0,00	22.456,75
53101	5.1.03.01.01 DESPESAS C/ALIMENTACAO ATLETAS	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
53103	5.1.03.01.03 ENERGIA ELETRICA	584,59	0,00	0,00	584,59
53104	5.1.03.01.04 AGUA E ESGOTO	510,41	0,00	0,00	510,41
53116	5.1.03.01.16 ASSISTENCIA MEDICA	18.481,75	0,00	0,00	18.481,75
53120	5.1.03.01.20 DESPESAS C/ ESTAGIARIO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
53200	S 5.1.03.02 PROJETO PAULISTA 2014	58.711,77	0,00	0,00	58.711,77
53202	5.1.03.02.02 BOLSA AUXILIO ATLETA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
53206	5.1.03.02.06 HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	10.982,42	0,00	0,00	10.982,42
53208	5.1.03.02.08 DESP C/SEGUROS / APOLICES	78,19	0,00	0,00	78,19
53209	5.1.03.02.09 ASSIST. CONTÁBIL	5.251,16	0,00	0,00	5.251,16
53214	5.1.03.02.14 DESP C/TREINAMENTO	32.602,00	0,00	0,00	32.602,00
53217	5.1.03.02.17 RECURSOS HUMANOS	4.998,00	0,00	0,00	4.998,00
53400	S 5.1.03.04 PROJETO NBB 2014	67,17	0,00	0,00	67,17
53409	5.1.03.04.09 TAXAS E EMOLUMENTOS	67,17	0,00	0,00	67,17
53500	S 5.1.03.05 F.E.A.C.	145.979,70	62.045,39	0,00	208.025,09
53501	5.1.03.05.01 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29.495,86	238,00	0,00	29.733,86
53503	5.1.03.05.03 DESP C/TRANSPORTE EM VIAGENS	13.557,60	1.180,00	0,00	14.737,60
53504	5.1.03.05.04 FOLHA SALARIAL FUNC ADM SEDE	0,00	9.958,00	0,00	9.958,00
53505	5.1.03.05.05 DESPESAS COM UNIFORMES	43.511,50	15.950,00	0,00	59.461,50
53506	5.1.03.05.06 DESPESAS COM TAXAS FEDERATIVAS	18,07	560,00	0,00	578,07
53508	5.1.03.05.08 ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	7.583,13	0,00	0,00	7.583,13
53509	5.1.03.05.09 IMPRESSOS/XEROX/FOTOT/AUTENT	2.679,10	2.077,40	0,00	4.756,50
53510	5.1.03.05.10 DESP C/MATERIAIS ESCRITORIO	2.207,23	192,80	0,00	2.400,03
53511	5.1.03.05.11 DESPESAS COM ALUGUEL	15.188,96	3.600,00	0,00	18.788,96
53514	5.1.03.05.14 ENERGIA ELETRICA	665,08	0,00	0,00	665,08
53515	5.1.03.05.15 AGUA E ESGOTO	1.957,00	0,00	0,00	1.957,00
53517	5.1.03.05.17 DESPESAS COM FOLHA SALARIAL	0,00	8.582,00	0,00	8.582,00
53518	5.1.03.05.18 HOSPEDAGEM/ ALIMENTAÇÃO VIAGEM	7.038,17	0,00	0,00	7.038,17

Balancete
Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
53521		5.1.03.05.21 TAXAS ASSOCIATIVA E ARBITRAGEM	11.680,00	9.260,00	0,00	20.940,00
53522		5.1.03.05.22 DEVOLUÇÃO PROJETO	0,00	786,19	0,00	786,19
53523		5.1.03.05.23 MATERIALESPORTIVO	10.398,00	9.661,00	0,00	20.059,00
53600	S	5.1.03.06 PROJETO NBB 2014/2015	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
53614		5.1.03.06.14 DEVOLUÇÃO PROJETO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
66105	S	5.1.03.08 PROJETO BASQUETE.COM	171.101,38	0,00	0,00	171.101,38
66108		5.1.03.08.03 TREINADOR FISICO	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00
66109		5.1.03.08.04 ALUGUEL E CONDOMINIOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
66110		5.1.03.08.05 AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE,	495,84	0,00	0,00	495,84
66112		5.1.03.08.07 ALIMENTAÇÃO ATLETAS	24.239,20	0,00	0,00	24.239,20
66113		5.1.03.08.08 ASSISTENCIA CONTABIL	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
66114		5.1.03.08.09 UNIFORMES	25.632,00	0,00	0,00	25.632,00
66115		5.1.03.08.10 ELABORAÇÃO DE PROJETO E	47.300,25	0,00	0,00	47.300,25
66116		5.1.03.08.11 MATERIAL EXPEDIENTE	801,00	0,00	0,00	801,00
66117		5.1.03.08.12 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO	2.412,00	0,00	0,00	2.412,00
66118		5.1.03.08.13 MATERIALESPORTIVO	4.164,52	0,00	0,00	4.164,52
66119		5.1.03.08.14 ESTAGIARIO	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
66120		5.1.03.08.15 DOMINIO SITE	76,00	0,00	0,00	76,00
66121		5.1.03.08.16 MULTAS E ENCARGOS FINANCEIROS	30,57	0,00	0,00	30,57
54000	S	5.1.04 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.043,14	0,00	0,00	67.043,14
54200	S	5.1.04.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.043,14	0,00	0,00	67.043,14
54201		5.1.04.02.01 ALUGUEIS	6.384,85	0,00	0,00	6.384,85
54202		5.1.04.02.02 ASSIST. CONTABIL	1.179,00	0,00	0,00	1.179,00
54203		5.1.04.02.03 CONS DE LUZ	320,66	0,00	0,00	320,66
54204		5.1.04.02.04 CONS DE AGUA	295,12	0,00	0,00	295,12
54207		5.1.04.02.07 TELEFONE	1.843,54	0,00	0,00	1.843,54
54210		5.1.04.02.10 DESPESA C/MANUTENCAO.DE EQUIP.	120,00	0,00	0,00	120,00
54214		5.1.04.02.14 HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.890,20	0,00	0,00	1.890,20
54217		5.1.04.02.17 DESP. C/ EVENTOS	4.160,52	0,00	0,00	4.160,52
54219		5.1.04.02.19 SERV. TERCEIROS-PF	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
54222		5.1.04.02.22 MATERIAL DE ESCRITORIO	2.291,05	0,00	0,00	2.291,05
54227		5.1.04.02.27 IMPRESSOS / MATERIAL GRAFICO	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
54233		5.1.04.02.33 DESPESAS C/ CONFRATERNIZACAO	280,00	0,00	0,00	280,00
54243		5.1.04.02.43 ASSOCIACAO DE CLASSE	1.600,88	0,00	0,00	1.600,88
54246		5.1.04.02.46 MATERIAL DE USO E CONSUMO	491,00	0,00	0,00	491,00
54252		5.1.04.02.52 ENERGIA ELETRICA	510,87	0,00	0,00	510,87
54259		5.1.04.02.59 DESP PUBLICIDADE E PROPAGANDA	500,00	0,00	0,00	500,00
54261		5.1.04.02.61 DESP C\SAPEP(AGUA E ESGOSTO)	153,00	0,00	0,00	153,00
54263		5.1.04.02.63 DESP C/ ALIMENTOS	10.982,45	0,00	0,00	10.982,45
54278		5.1.04.02.78 SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.670,00	0,00	0,00	24.670,00
55100	S	5.1.05.01 DESPESAS C/ATIV.ESPORTIVAS	16.650,07	0,00	0,00	16.650,07
55108		5.1.05.01.08 DESP.C/COMBUSTIVEL	50,07	0,00	0,00	50,07
55112		5.1.05.01.12 DESPESAS C/ARBITRAGEM	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00
55134		5.1.05.01.34 DESP C/CONDICIONAMENTO FISICO	6.980,00	0,00	0,00	6.980,00
55200	S	5.1.05.02 OUTRAS RECEITAS /DESPESAS	10.063,93	0,00	0,00	10.063,93

Balancete
Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
55201		5.1.05.02.01 DEVOLUÇÃO VERBA / FEAC	10.063,93	0,00	0,00	10.063,93
56000	S	5.1.06 DESPESAS TRIBUTARIAS	520,91	0,00	0,00	520,91
56100	S	5.1.06.01 TRIBUTOS GERAIS	520,91	0,00	0,00	520,91
56101		5.1.06.01.01 IMPOSTO PREDIAL	134,85	0,00	0,00	134,85
56102		5.1.06.01.02 TAXAS E EMOLUMENTOS	101,59	0,00	0,00	101,59
56105		5.1.06.01.05 PIS FOLHA DE PAGTO	225,97	0,00	0,00	225,97
56112		5.1.06.01.12 IPTU	58,50	0,00	0,00	58,50
57000	S	5.1.07 DESPESAS FINANCEIRAS	2.283,51	275,50	0,00	2.559,01
57100	S	5.1.07.01 ENCARGOS FINANCEIROS	2.283,51	275,50	0,00	2.559,01
57101		5.1.07.01.01 MULTA E MORA FISCAL	342,86	0,00	0,00	342,86
57103		5.1.07.01.03 DESP BANCARIAS	1.582,73	275,50	0,00	1.858,23
57107		5.1.07.01.07 DESP CARTORIO	357,92	0,00	0,00	357,92
58000	S	5.1.08 OUTRAS DESPESAS	2.226,11	0,00	0,00	2.226,11
58101		5.1.08.01.01 DEPRECIACAO	2.226,11	0,00	0,00	2.226,11

Balancete
Valores expressos em Reais (\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
60000 S 6 CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	287.276,80	0,00	0,00	287.276,80
64000 S 6.4 RECEITAS	287.274,50	0,00	0,00	287.274,50
64100 S 6.4.01 RECEITAS	82.054,30	0,00	0,00	82.054,30
64104 6.4.01.04 PROMOCOES	18.009,00	0,00	0,00	18.009,00
64107 6.4.01.07 PATROCINIOS	42.080,00	0,00	0,00	42.080,00
64108 6.4.01.08 DOACOES	21.965,30	0,00	0,00	21.965,30
64300 S 6.4.03 CONVENIOS E PROJETOS	205.220,20	0,00	0,00	205.220,20
64301 6.4.03.01 PROJETO LEI INCENTIVO ESPORTE	72.921,25	0,00	0,00	72.921,25
64302 6.4.03.02 FEAC	132.298,95	0,00	0,00	132.298,95
65000 S 6.5 RECEITAS FINANCEIRAS	2,30	0,00	0,00	2,30
65100 S 6.5.01 RECEITAS FINANCEIRAS	2,30	0,00	0,00	2,30
65101 6.5.01.01 DESCONTOS OBTIDOS	2,30	0,00	0,00	2,30

Ofício. Nº 32/2018

Franca, 04 de Julho de 2018.

F.E.A.C,

Encaminhamos pelo presente a Prestação de Contas relativa à Parcela 03/09 do Projeto **“DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS”**, de acordo com o estabelecimento do **Termo de Colaboração Contrato nº 002/2018 e Processo: 015.443/2018** 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.

Valor Bruto	R\$ 12.950,00
Valor Utilizado	R\$ 9.622,40
Valor Liquido	R\$ 3.328,00

Certos de vossa atenção e deferimento, desde já agradecemos .

Documentos em anexo:

- ATA Conselho Fiscal
- Declaração valores aplicados
- Extrato Bancário
- Extrato Bancário aplicação
- RP 14
- Balancete
- Justificativas
- Originais das notas fiscais/boletos/pagamentos.
- Orçamentos
- Planilhas de Frequência Mensal
- Relatório de atividades
- CNDS
- Recibo parcela 03/09



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
Secretaria de Finanças



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE ISS

Certidão N° 32082/2018

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 2018022412 **CERTIFICA** o que segue:

O contribuinte abaixo identificado, encontra-se inscrito no CADASTRO MOBILIÁRIO e até a presente data, **está em dia com suas obrigações tributárias.**

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
CNPJ: 02.939.917/0001-81
Inscrição nº: 033424-6 - Inscrição Antiga: 03001022600294
Endereço: RUA EWERTON DE PAULA MERLINO - PROF., 2708, VILA SANTA CRUZ - FRANCA
Data Constituição: 14/10/1998

Atividade: PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

Início Atividade: 14/10/1998 Processo: 15156/2001

Situação Atual: Normal
Horário de Funcionamento: Especial

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: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
Endereço: RUA EWERTON DE PAULA MERLINO - PROF., 2708
VILA SANTA CRUZ - FRANCA
FRANCA SP
CNPJ: 02.939.917/0001-81

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: 50883576

Franca, 3 de Maio de 2018.

Impresso por DANILO MAGNANI

Pág. 1 de 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
Secretaria de Finanças



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO GERAL

Certidão N° 32081/2018

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 2018022412 **CERTIFICA** o que segue:

O contribuinte abaixo identificado, encontra-se inscrito no CADASTRO MOBILIÁRIO e IMOBILIÁRIO e até a presente data, **está em dia com suas obrigações tributárias.**

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
CNPJ: 02.939.917/0001-81
Inscrição nº: 033424-6 - Inscrição Antiga: 03001022600294
Endereço: RUA EWERTON DE PAULA MERLINO - PROF., 2708, VILA SANTA CRUZ - FRANCA
Data Constituição: 14/10/1998

Atividade:
PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

Início Atividade: 14/10/1998 Processo: 15156/2001

Situação Atual: Normal
Horário de Funcionamento: Especial

**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: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
Endereço: RUA EWERTON DE PAULA MERLINO - PROF., 2708
VILA SANTA CRUZ - FRANCA
FRANCA SP
CNPJ: 02.939.917/0001-81

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: 508437005

Franca, 3 de Maio de 2018.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO ASPA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 02.939.917/0001-81

Certidão nº: 149205361/2018

Expedição: 30/04/2018, às 08:40:38

Validade: 26/10/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e I N S T I T U T O A S P A
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
02.939.917/0001-81, 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.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO ASPA
CNPJ: 02.939.917/0001-81

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 10:06:17 do dia 16/04/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/10/2018.

Código de controle da certidão: **5574.6E70.CC26.9FD0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 02.939.917

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 18972665

Data e hora da emissão 21/06/2018 09:06:03

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>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 02939917/0001-81
Razão Social: INSTITUTO ASPA
Endereço: R JONAS ALCANTARA VILHENA 651 / PROLONGAMENTO VILA / FRANCA / SP / 14401-031

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 18/06/2018 a 17/07/2018

Certificação Número: 2018061808503510659949

Informação obtida em 21/06/2018, às 09:04:26.

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



Associação de Pais e Amigos do Franca Basquetebol Clube

CNPJ: 02.939.917/0001-81-Fundada em 14 de Outubro de 1.998

Utilidade Pública do Município - Lei nº 6867 do dia 03/07/07

Rua Jonas Alcântara Vilhena, 651. Vila Formosa. CEP: 14.401-031.

FONE/FAX: (16) 3721-4431 aspafranca@netsite.com.br

INSTITUTO ASPA

PUBLICAÇÕES

TRANSPARENCIA PUBLICA

Site:

aspafranca.com.br

https://institutoaspa.org.br



RELATÓRIO COMPETIÇÃO_SUB-14_INSTITUTO ASPA X FERNADÓPOLIS

5 de julho de 2018 Evandro Carlos Desligado Transparência

Jogo entre Aspa e Fernadópolis, Categoria Sub-14, pela Liga Regional de Basquete. RELATÓRIO COMPETIÇÃO

+ LEIA MAIS



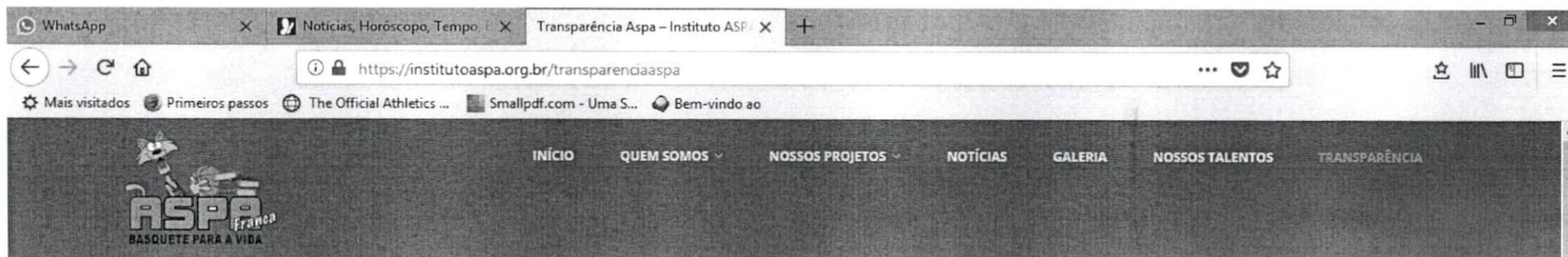
RELATÓRIO COMPETIÇÃO_SUB-14_INSTITUTO ASPA X INSTITUTO CHUI

5 de julho de 2018 Evandro Carlos Desligado Transparência

Jogo entre Aspa e Chui, Categoria Sub-14, pela Liga Regional de Basquete. RELATÓRIO COMPETIÇÃO

+ LEIA MAIS

RELATÓRIO DE COMPETIÇÃO_SUB-12_INSTITUTO ASPA X INSTITUTO CHUI



TRANSPARÊNCIA

Em busca de manter seu trabalho reconhecido pela dedicação e idoneidade de sua equipe, o Instituto ASPA deixa em aberto seus relatórios para conferência pública.



RELATÓRIO DE TREINAMENTO_SUB-14_MÊS DE MAIO

7 de junho de 2018 | palavrafacil | Desligado | Transparência





RELATÓRIO DE COMPETIÇÃO 2018

MODALIDADE	BASQUETE MASCULINO	CATEGORIA	Sub12
CAMPEONATO	Liga Regional de Basquete	DATA	16.06.2018
LOCAL	Instituto Chuí	HORÁRIO DO JOGO	09:00hs

HORÁRIO DE EMBARQUE	-	CHEGADA NO EVENTO	08:00hs
SAÍDA DO EVENTO	11:30hs	HORÁRIO DESEMBARQUE	-

INFORMAÇÕES SOBRE A COMPETIÇÃO

ATLETAS PARTICIPANTES: Thiago Gimenes, Pedro Malta, Cauã Verzola, Lucas Pires, Luca Pucci, Miguel Candido, Rafael Lorenzo, Nicollas Costa, Filipe Salomão, Eduardo Ozar, Murilo Gomide.

TÉCNICO: Gustavo Henrique de Araújo Gomes

ASSISTENTE TÉCNICO: Ricardo Souza Junior

COMENTÁRIOS TÉCNICOS/DESTAQUES

COMENTÁRIOS: Essa foi a primeira partida oficial da nossa equipe este ano. Como nossa equipe apenas 1 atleta já havia participado de partidas oficiais, quase toda a equipe sentiu muito a tensão de um jogo. Com a ansiedade e o nervosismo um pouco elevado, nossa equipe sentiu dificuldades em executar posições técnicas e formações táticas que haviam sendo realizadas em treinos anteriormente ao jogo. Apesar de no primeiro quarto a equipe adversária ter aberto uma diferença considerável no placar, no segundo quarto o jogo já foi um pouco mais igualado e com menos erros da nossa equipe. no segundo tempo nossa equipe teve dificuldades em trabalhar coletivamente no ataque e com uma volta pra defesa lenta levamos muitos contra ataques que acumulou mais pontos para a equipe adversária.

Concluí que foi um jogo muito atípico para nossa equipe que vem realizando bons treinos e partidas amistosas nesses últimos meses. Nosso próximo jogo provavelmente será contra a equipe de Cravinhos/SP, porém sem data definida até o momento.

RESULTADOS

Instituto Chuí	80	X	41	ASPA/FEAC/FRANCA
----------------	----	---	----	------------------



FOTOS





RELATÓRIO DE COMPETIÇÃO 2018

MODALIDADE	BASQUETE MASCULINO	CATEGORIA	SUB 14
CAMPEONATO	Liga Regional de Basquete - Ribeirão Preto	DATA	19/06/2018
LOCAL	SESI FRANCA	HORÁRIO DO JOGO	19h00

HORÁRIO DE EMBARQUE	00H00	CHEGADA NO EVENTO	18h00
SAÍDA DO EVENTO	21h30	HORÁRIO DESEMBARQUE	00h00

INFORMAÇÕES SOBRE A COMPETIÇÃO

ATLETAS PARTICIPANTES: Davi H. Honório, Eduardo Mendes Damasceno, Leandro H. Oliveira, Guilherme Assunção Naves, Michel Messias Silva, Isaque Augusto Csonka, Rodrigo Fernando C. Filho, Mauricio Pereira dos Reis Junior, Enzo Gabriel Q. Silva, Rafael Cesar Dias Argente, Kauã Santos Pereira, Vitor H. G. dos Santos.

TÉCNICO: Luis Flávio da Silva

ASSISTENTE TÉCNICO: Cláudio Dermínio Silveira

COMENTÁRIOS TÉCNICOS/DESTAQUES

COMENTÁRIOS: Em nosso último jogo da primeira fase do campeonato (1º turno), estávamos muito confiantes e determinados a buscar mais uma vitória, mesmo contra um adversário relativamente mais forte. Iniciamos o jogo muito bem, com uma boa defesa individual (meia quadra) e boas movimentações no ataque, que foram mantidas durante todo jogo, porém não conseguimos ser efetivos no ataque. Erramos muitas bolas consideradas fáceis, onde o adversário soube aproveitar muito bem esses nossos erros. O resultado do jogo, poderia ser diferente se nossas bolas tivessem sido convertidas em cesta, pois foram em momentos cruciais da partida. Enfim, encerramos nossa primeira fase com um gostinho de que poderíamos chegar mais distante, contudo a evolução dos atletas foi muito aparente e tenho certeza que na segunda fase faremos jogos melhores.

RESULTADOS

ASPA/FEAC/ FRANCA	38	X	60	INSTITUTO CHUÍ
-------------------	----	---	----	----------------

FOTOS





RELATÓRIO DE COMPETIÇÃO 2018

MODALIDADE	BASQUETE MASCULINO	CATEGORIA	SUB 14
CAMPEONATO	Liga Regional de Basquete - Ribeirão Preto	DATA	16/06/2018
LOCAL	SESI FRANCA	HORÁRIO DO JOGO	13h00

HORÁRIO DE EMBARQUE	00h00	CHEGADA NO EVENTO	12h00
SAÍDA DO EVENTO	15h00	HORÁRIO DESEMBARQUE	00h00

INFORMAÇÕES SOBRE A COMPETIÇÃO

ATLETAS PARTICIPANTES: Davi H. Honório, Yuri da Silva M. Evangelista., Leandro H. Oliveira, Guilherme Assunção Naves, Michel Messias Silva, Isaque Augusto Csonka, Rodrigo Fernando C. Filho, Mauricio Pereira dos Reis Junior, Gabriel S. Taveira, Rafael Cesar Dias Argente, Kauã Santos Pereira, Vitor H. G. dos Santos.

TÉCNICO: Luis Flávio da Silva

ASSISTENTE TÉCNICO: Cláudio Dermínio Silveira

COMENTÁRIOS TÉCNICOS/DESTAQUES

COMENTÁRIOS: De acordo com nossos objetivos, preparei os atletas principalmente nos aspectos psicológicos, pois observamos que era a situação que mais precisava atenção para o momento. Iniciamos o jogo muito bem abrindo 6 x 0. Depois o adversário conseguiu se recuperar, chegando a terminar o 1º quarto na frente. Neste momento entrou o lado psicológicos onde conseguimos motivar os atletas para se recuperar no jogo. Foi a partir do meio do 2º quarto que nossa equipe se recuperou e conseguimos vencer por 12 a 02.

No segundo tempo, mantivemos a mesma intensidade, com contra-ataques e defesa forte para podermos superar um adversário que marcou o tempo todo (praticamente) uma defesa por zona. Enfim, conseguimos nossa primeira vitória, muito importante para classificação nos play-offs.

RESULTADOS

ASPA/FEAC/ FRANCAL	53	X	48	ADE CBV/FERNANDÓPOLIS
--------------------	----	---	----	-----------------------

FOTOS



RELATÓRIO D E EXECUÇÃO 2018

MODALIDADE	BASQUETE MASCULINO	CATEGORIA	SUB 14
TREINAMENTO	SEG./ TERÇA/ QUINTA E SEXTA FEIRA	DATA	JUNHO
LOCAL	PESTALOZZI E POLI ESPORTIVO	HORÁRIO DOS TREINOS	19:00 AS 21:00 HS

ACADEMIA POLY	NÃO SE APLICA
HORARIO	

ATLETAS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES

ATLETAS: Davi Henrique de Paula Honório, Diego Júlio Gomes F., Eduardo Mendes Damasceno, Enzo Gabriel de Oliviera, Gabriel Souza Taveira, Guilherme Naves, Guilherme Willian de Paula Thomazini, Heitor Hernani Lourenço, Isaque Augusto Csonka, Kauan dos Santos Pereira, Leandro Henrique Silva Oliveira, Mauricio Pereira dos Reis Junior, Michael Messias Silva, Rafael Andrade Bezerra de Araújo, Rafael Cesar Dias Argente, Rodrigo Fernando Cordeiro, Vitor Henrique Garcia dos Santos, Wesley Vitor Santos Gonçalves, Yuri da Silva Moreira Evangelista e Rafael Bonifácio.

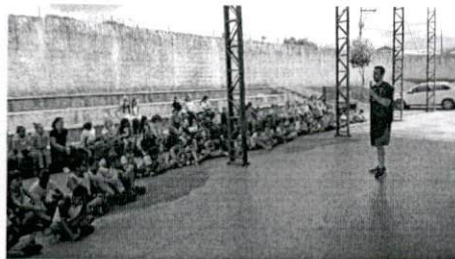
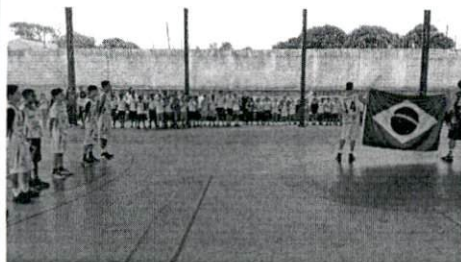
TÉCNICO: Luis Flávio da Silva

ASSISTENTE TÉCNICO: Cláudio Derminino Silveira

ETAPAS E EXECUÇÃO

Junho: Conforme o cronograma, na primeira semana, nossos treinamentos tiveram o foco nos fundamentos técnicos e táticos, como também em um trabalho psicológico, tendo em vista que o time apresentou um grande dificuldade de se recuperar em momentos difíceis durante os jogos. Na segunda semana, focamos nos fundamentos defensivos (técnicos e táticos) e na sexta-feira, véspera do jogo, tivemos uma conversa para tentar motivar os atletas que estariam no jogo como também os que não foram convocados. Nesta semana, também tivemos um treinamento junto com o Fernando Pena, ex-jogador e técnico de basquete, que falou com os atletas sobre suas experiências e também conduziu o treinamento. No sábado, dia 16 de junho, jogamos contra Fernandópolis e tivemos nossa primeira vitória no campeonato. Já na terceira semana, iniciamos com o projeto Basquete Educação e treinamento a noite, pois já na terça-feira teríamos o último jogo da primeira fase do campeonato contra a boa equipe do Instituto Chuí. Nos próximos dias de treinamento, ficamos dois dias sem treinar, e dois dias treinando junto com o sub 13, pois a quadra do Pestalozzi estava ocupada com outros eventos. Finalizamos o mês e o semestre no dia 29 de junho com treinos técnicos voltados para fundamentos técnicos ofensivos.

BASQUETE EDUCAÇÃO



TREINO COM FERNANDO PENA



TREINAMENTOS



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2018

MODALIDADE	BASQUETE MASCULINO	CATEGORIA	SUB 12
TREINAMENTO	SEGUNDA, TERÇA, QUARTA E SEXTA-FEIRA	DATA	Fev/Mar/Abr/Mai/Jun
LOCAL	CECAP – PESTALOZZI UNIDADE 1	HORÁRIO DOS TREINOS	19:00 AS 21:00 HS

ATLETAS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES

ATLETAS: Cauã Verzola Freitas, Eduardo Mateus Ozar, Eduardo Silva Lima, Julio César de Souza Filho, Leonardo Barbosa Ferreira, Luca Pucci M. V. da Costa, Lucas Vasconcelos Pires, Miguel Marciel Cândido, Nicolas Gabriel Martins Costa, Otávio A. Simeí Garcia, Otavio Cintra Cunha, Pedro Malta Borges, Rafael Lorenzo Barbosa Ribeiro, Rodolfo Alves do Carmo, Thiago Gimenes Nogueira, Victor Castro Silva, Vitor Eduardo Lima Leite, Mateus Baptista Pugliesi Borges, Filipe Fernandes Salomão, Murilo Silva Gomide, Erick Cruvinel Nokata.

TÉCNICO: Gustavo Henrique de Araújo Gomes

ASSISTENTE TÉCNICO: Ricardo dos Santos Junior

ETAPAS E EXECUÇÃO

Fevereiro: Início das atividades no dia 05, com a equipe pré-definida pois alguns atletas em que passaram na seletiva realizada ainda não haviam manifestado resposta.

Março: Continuidade dos treinamentos com ênfase no desenvolvimento de aptidões físicas.

Abril: O trabalho de desenvolvimento dos atletas continuou sendo realizado dentro das etapas do planejamento pré-definido.

Mai: Treinamentos com maior exigência no aprimoramento dos fundamentos do basquete em situações complexas de jogo. Também foram realizadas atividades extra quadra.

Junho: Continuidade no desenvolvimento e aprimoramento de fundamentos mais sofisticados e período no qual começamos a aumentar volume de treinos táticos.

Participação do Festival de Basquete Promovido pela Liga Regional de Basquete: Nossa equipe participou de duas partidas contra a equipe do Chui Esportes.



Festival de Basquete da Liga Regional



Jogo treino realizado no Pestalozzi

Nossa equipe também foi convidada para participar do Festival de Basquete do Sesi SP de Franca no último final de semana do mês.



Festival de Basquete do Sesi SP



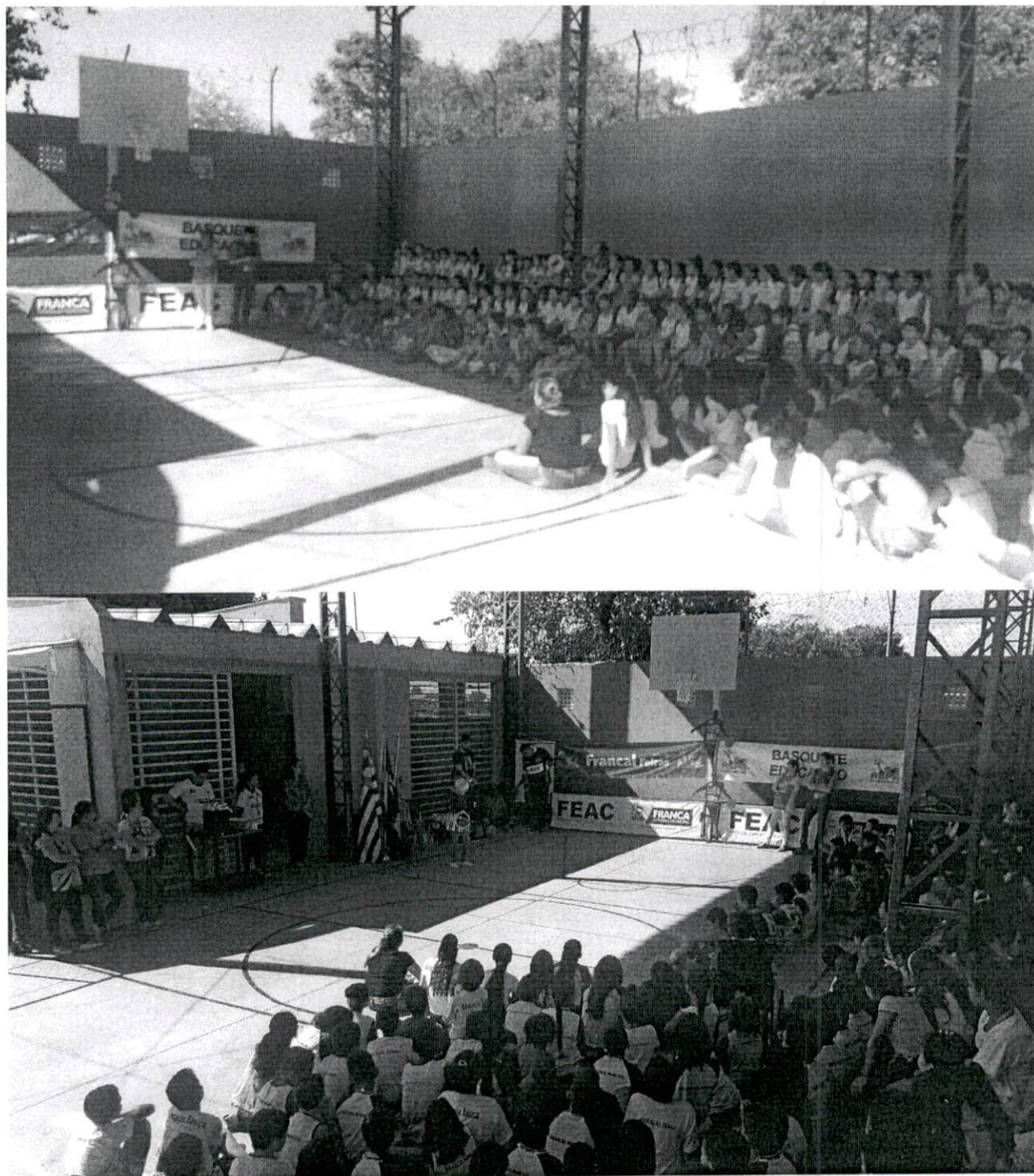
Foto após partida do festival de basquete do Sesi SP

ATIVIDADES DO MÊS DE MAIO

Rotina de Treinamentos no Centro Esportivo do colégio Pestalozzi



Realização do ASPA BASQUETE EDUCAÇÃO, o qual fizemos apresentação na EMEB Maria Ângela David Henrique dos Santos (Parque Vicente Leporace).



Visita do Fundador da ALGAR TELECOM com palestra no auditório da Secretaria da Educação e atividades práticas na quadra do Pedrocão.



Realização de atividade de ZUMBA, comemorativa em Homenagem ao Dia das Mães.



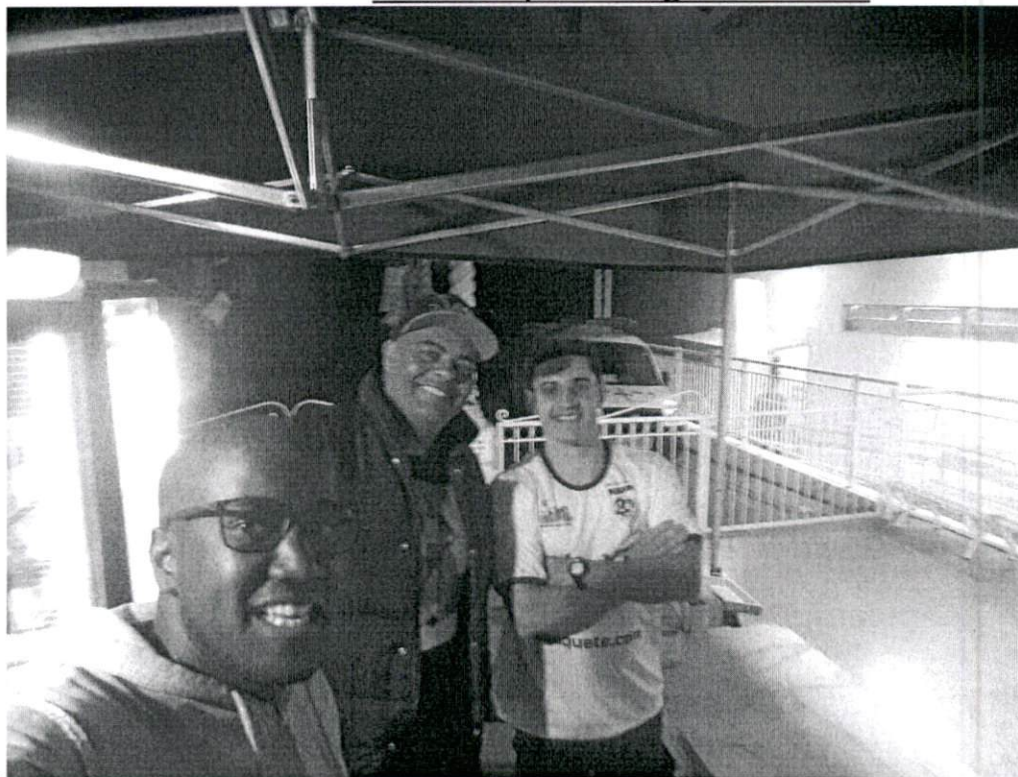
Participação do Festival de Basquete do projeto social do Instituto Anderson
Varejão no centro esportivo da UNIFRAN



Realização da coleta de boletins escolares com a finalidade de premiar aqueles
que tiverem notas acima de 8,0 na média das disciplinas ministradas



Participação da ASPA com a barraca da água no show do Teatro Mágico
realizado pelo colégio Pestalozzi



Realização de Reuniões de Pais

REUNIÃO DE PAIS

DATA: 09/05/2018 (Quarta - Feira)

HORÁRIO: 19:00Hrs

LOCAL: Ginásio CECAP Pestalozzi

Pauta da reunião

- ♦ Site ASPA
- ♦ Lançamento Projeto Basquete.com
- ♦ Próximos Eventos



Solenidade de Recebimento do Certificado de Convênio com a FEAC



CONVITE

**A FEAC convida para a solene entrega de certificados e
apresentação dos projetos esportivos e culturais
atendidos pela Fundação em parceria com o 3º setor.**

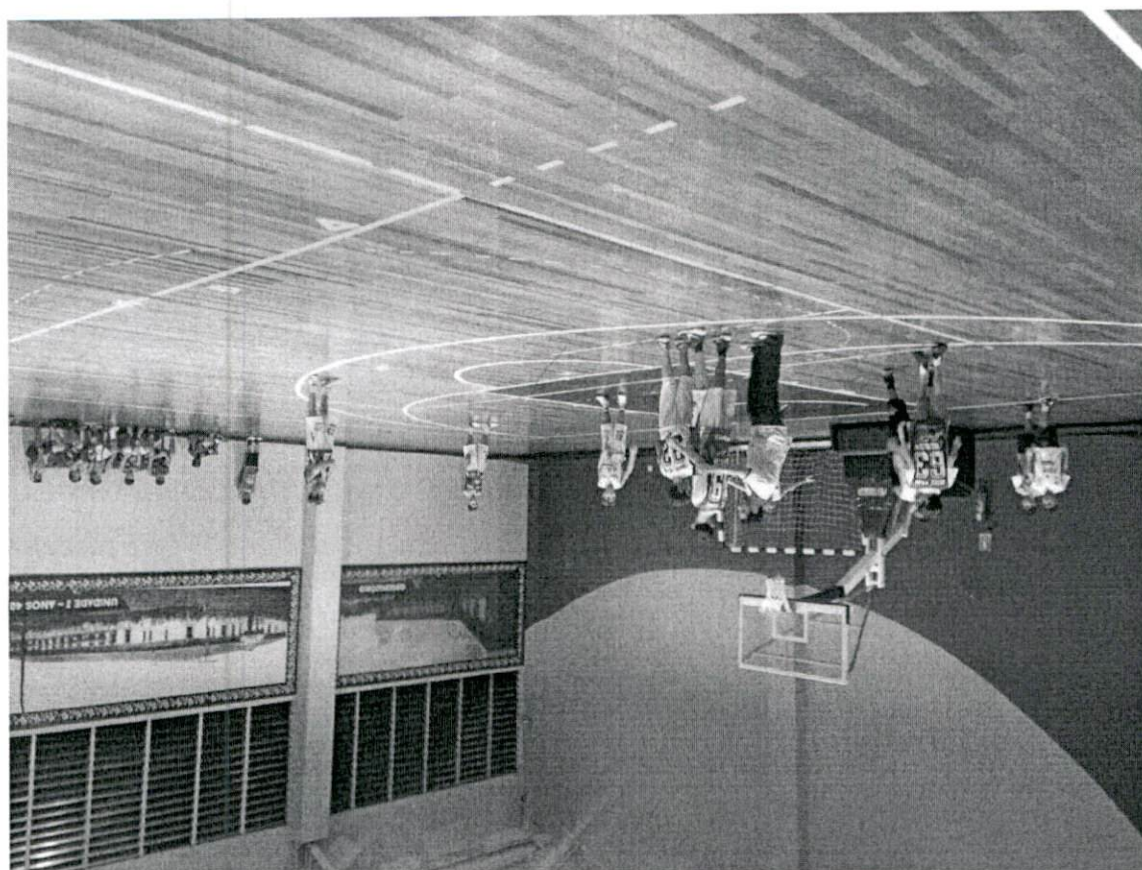
- Dia: 03/05/2018
- Horário: 19h00
- Local: Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, nº550, no Anfiteatro da
Secretaria de Educação



ATIVIDADES DO MÊS DE JUNHO

Rotina de Treinamentos no Centro Esportivo do colégio Pestalozzi





Visita pelo projeto ASPA BASQUETE EDUCAÇÃO na EMEB Prof. e Escritor Nelson dos Santos Damasceno (Jardim Bonsucesso)



Jogo Oficial válido pela Liga Regional de Basquete de Ribeirão Preto contra a
Equipe do Instituto Chui





MODALIDADE: Basquete

MÊS: Junho 2018

TÉCNICO: Gustavo Henrique de Araujo Gomes

CREF: 091551-G/SP

ASSISTENTE TÉCNICO: Ricardo Junior De Souza Santos

LOCAL: Cecap - Pestalozzi un. 1

DIAS: Ter e Qui

HORÁRIO: das 19:00 às 21:00

Nº	ATLETA	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	ASSINATURA		
1	ADRIANO LEAL PIMENTA				C	C		C				C		C	C				C		C	C				C		C	C				Adriano Leal Pimenta		
2	ARTHUR DUETE SALOMAO				Ø	Ø		Ø				Ø	Ø		Ø				Ø		Ø	Ø				Ø			Ø				Arthur Duete S.		
3	ARTHUR FONTELAS				C			C					C		C					C	Ø	C					C		C				Arthur Fontelas		
4	ARTHUR QUEIROZ					C		C					C		C						C	C						C		C			Arthur Queiroz		
5	CAUA VERZOLA DE SOUSA FREITAS				C	C	F		C			C	C	F	C				C	C	C		C				C	F	F		C		Cauã V.		
6	EDUARDO MACHADO DOS SANTOS				C	F	C		C			C	F	C		C			C	C	C		F				C	F	C		C		Eduardo M. dos Santos		
7	EDUARDO MATEUS OZAR				C	C	C		C			C	C	C		C			C	C	C		C				C	C	C		C		Eduardo Mateus O.		
8	EDUARDO SILVA LIMA				F	F	C		F			F	C	C		C			F	C	C		C				F	F	C		C		Eduardo Silva Lima		
9	ERICK CRUVINEL NOKATA				Ø	Ø	Ø		Ø			Ø	Ø	Ø		Ø			Ø	Ø	Ø		Ø				Ø	Ø	Ø		F			Erick Cruvinel Nokata	
10	FERNANDO HENRIQUE M.AMERICO					C		C					C		C				Ø	Ø	Ø		Ø				Ø	Ø	Ø		C	F	Fernando H.M. Americo		
11	FILIPE FERNANDES SALOMAO				C	C	C		C			C	C	C		C			C	Ø	Ø		C				C	C	C				Filipe Fernandes Salomão		
12	FRANCISCO LUIS GOMES OLIVEIRA				C	C			C			C	C		Ø				C	Ø	Ø		Ø				C	C	C				Francisco L. Gomes Oliveira		
13	GABRIEL LANCE COLLI				Ø	Ø			Ø			Ø	Ø		Ø				Ø	Ø		Ø					Ø	Ø		Ø				Gabriel Lance Colli	
14	GABRIEL TOTOLI ZANETTI					C		C				Ø	C		C				Ø	Ø		Ø					Ø	Ø		Ø				Gabriel Totoli Zanetti	
15	GUSTAVO ANDRADE SILVA												C		C					C	C						C		F				Gustavo Andrade Silva		
16	IGOR OLIVEIRA DE SOUZA					C		C					C		C				C		C						C		C					Igor O. Souza	
17	ISAQUE LUIZ ROCHA GOLÇAVES					F		C					F		F					F	C						F		C					Isaque Luiz R. G.	
18	ITALO SILVA BUENO					C		C					C		C					C	C						C		C					Italo Silva	
19	JOAO VITOR LOPES PEREIRA				Ø	C	C	Ø	C			C	C	C		Ø			C	C	C		C				C	C	C					Joao Victor	
20	JULIO CESAR DE SOUZA FERREIRA				Ø		C	C	C			C	C	C		C			C	C	C		Ø				C	C	F		F			Julio Cesar	
21	LEONARDO BARBOSA FERRREIRA (sain)				Ø																			Ø											
22	LUCAS BAPTISTA FELICIO					Ø		Ø					Ø		Ø					Ø	Ø	Ø						Ø	Ø		Ø				Lucas Baptista Felicio
23	LUCAS VASCONCELOS PIRES				C	Ø	C	C				C	Ø	C	Ø				Ø	Ø	Ø						Ø	Ø		Ø	Ø			Lucas Vasconcelos P.	
24	LUCAS XAVIER BRANDAO ROSA					C		C					C		C				Ø	C	Ø	C					Ø	Ø		Ø				Lucas Xavier	

[illegible]

HORÁRIO: 19:00 AS 21:00 EXCETO TERÇA

Nº		ATLETA	DIAS: SEG A QUINTA														HORARIO: 19:00 AS 21:00 EXCETO TERÇA																	ASSINATURA
		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	ANDRE LUIZ TOGNATTE MOURA SOUZA				C	C	C					C	C	C	C				C	C	C	C				C	C	C	C				ANDRE LUIZ T. DE MOURA	
2	ANGELO GABRIEL BONIFACIO				C	C	C	C				F	C	C	C				C	C	C	C				C	C	C	C				Angelo gabriel B. Laureng	
3	ARTHUR LEMOS DA COSTA				C	F	C	C				C	F	C	C				F	A	C	C				F	F	F	C				Arthur L.C. Miranda	
4	ARTUR PAULO CORREA MIRANDA				C	C	C	C				C	C	C	C				C	C	C	C				C	C	C	C				Artur P.C. Miranda	
5	CAUA RODRIGUES SOARES				C	F	C	C				C	F	C	C				C	C	F	C				C	F	F	F	C			Caua R. Soares	
6	ELIAS GABRIEL OLIVEIRA SILVA				C	C	F	C				C	C	C	C				C	C	F	C				C	F	F	F	C			Elias Gabriel O.S.	
7	FELIPE NATALI AMARAL				C	C	F	C				C	C	F	C				C	C	F	C				C	C	C	C				Felipe Natali Amaral	
8	GABRIEL ANTONIO M. RIBEIRO				C	C	C	C				C	C	C	C				C	C	F	C				C	C	C	C				Gabriel A.M. Ribeiro	
9	GABRIEL VETER MELO				C	F	C	C				C	F	C	C				C	F	F	C				F	F	C	C				Gabriel V. Melo	
10	HEITOR ANDRE BEVILÁQUA				C	C	C	C				C	C	C	C				C	C	C	C				C	C	C	C				Heitor A. Beviláqua	
11	HEITOR GOMES FIGUEIREDO				C	C	C	C				C	C	C	C				C	C	C	C				C	C	C	C				Heitor G. Figueiredo	
12	JOAO MARCELO DE LIMA E SOUSA				C	C	F	C				C	C	F	C				C	C	F	C				C	C	C	C				João M. de Lima e Sousa	
13	JOAO PEDRO MAIA DOS SANTOS				C	C	C	C				C	C	C	F				C	C	C	C				C	C	C	F				João P. Maia dos Santos	
14	JOSE RAFAEL DE BARROS FAGGIONI				C	C	C	C				C	C	C	C				C	C	C	C				C	C	C	C				Jose R. de Barros Faggioni	
15	KAUAN LUIS MACHADO				C	C	C	C				C	C	C	C				C	C	C	C				C	C	C	C				Kauan L. Machado	
16	LUIZ FELIPE ROSA DE PAULA				C	C	C	C				C	C	C	F				C	C	C	C				C	C	C	C				Luiz F. Rosa de Paula	
17	LUIZ FELIPE VIEIRA SOARES				C	C	C	C				C	C	C	C				C	C	C	C				C	C	C	C				Luiz F. Vieira Soares	
18	PEDRO HENRIQUE SANTOS FELICISSIMO				C	C	C	C				C	C	C	C				C	C	C	C				C	C	C	C				Pedro H. Santos Felicissimo	
19	RAPHAEL AUGUSTO PERENE COSTA				C	C	C	C				C	C	C	C				C	C	C	C				C	C	C	C				Raphael A. Perene Costa	
20	RAUL RICARDO DE MELO				C	C	C	C				C	C	C	C				C	C	C	C				C	C	C	C				Raul R. de Melo	
21	RUAN FERREIRA DA SILVA				C	C	C	C				C	C	C	C				C	C	C	C				C	C	C	C				Ruan F. da Silva	
22	STHEVAN GOMES FIGUEIREDO				C	C	C	C				C	C	C	C				C	C	C	C				C	C	C	C				Sthevan G. Figueiredo	
23	THEYLOR DHIOCO MARIANO				C	F	C	C				C	C	C	C				C	C	F	C				C	C	C	C				Thaylor D. Mariano	
24	VICTOR MIRANDA CRUZ				C	C	C	C				C	C	C	F				C	C	C	C				C	C	C	C				Victor M. Cruz	
23																																		
24																																		
25																																		