



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

Ofício. Nº 22/2018

Franca, 07 de Maio de 2018.

F.E.A.C,

Encaminhamos pelo presente a Prestação de Contas relativa à Parcela 01/09 do Projeto **“DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS”**, de acordo com o estabelecimento do **Termo de Colaboração Contrato nº 001/2018 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\$ 27.136,00
Valor Utilizado	R\$ 24.969,00
Valor Líquido	R\$ 2.167,00

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
-
- Justificativas
- Originais das notas fiscais/boletos/pagamentos.
- Orçamentos
-
- Relatório de atividades
- CNDS
- Recibo parcela 02/09



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 nº6867 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, 30 de abril de 2018.

OFÍCIO Nº: 016/2018

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

Destino: FEAC

Assunto: Entrega 1ª Parcela.

INSTITUTO ASPA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO FRANCA BASQUETBOL.

PARCELA 01/09



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 nº6867 do dia 03/07/07
Rua Jonas Alcântara Vilhena, 651. Vila Formosa. CEP: 14.401-031.
FONE/FAX: (16) 3721-4431 aspafanca@netsite.com.br

Franca, 30 de Abril de 2018

Prezado Senhor

Estou encaminhando em anexo a este ofício N. 01/2018 prestação de contas referente a parcela 01/09 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

José Marcelo Tasso Derminio

Presidente

Ilmo . Sr.

Marlon Danilo Centeno

DD. Presidente da FEAC



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 nº6867 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 01/09

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 02/09

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 nº6867 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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO ASPA , REALIZADA NO DIA 01/05/2018 PARA APRECIÇÃO E APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À APLICAÇÃO DA RECEITA PROVENIENTE DA PARCELA 01/09 DO CONVÊNIO FIRMADO COM A F.E.A.C. ATRAVÉS DA LEI Nº 13.019, DE 2014

Aos dia 01 de Maio, 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 01/09 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 01/09 do citado Convênio no valor de R\$ 27.136,00 (Vinte e sete mil cento e trinta e seis 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 02/04/2018 a 30/04/2018, 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 Maio de 2018

Jose Marcelo Tasso Derminio
Presidente

Eduardo Marcelo Leite Salomão
Conselho Fiscal

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).

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 OS: **JOSE MARCELO TASSO DERMÍNIO**
CPF: **336.291.998-79**
OBJETO: **TERMO DE COLABORAÇÃO**
EXERCÍCIO: **2018**
ORIGEM DOS RECURSOS (**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 RÉPASSE (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

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	27.136,00
(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)	27.136,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	27.136,00

(1) Varba: 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 **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	-	-	-	-	-
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	24.969,00	-	24.969,00	24.969,00	-
TOTAL	24.969,00	-	24.969,00	24.969,00	-

(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	27.136,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	24.969,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.167,00
(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, 03 DE MAIO DE 2018

Responsáveis pela OSC:

nome:

Jose Marcelo Tasso Dermanio
JOSE MARCELO TASSO DERMINIO

cargo:

PRESIDENTE

Assinatura:

*



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R040942192177010
04/05/2018 09:45:51

Cliente - Conta atual

Agência 3069-4
Conta corrente 1667-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
15/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2018		0053	99015	870 Transferência recebida	550.053.000.046.655	27.136,00 C	
				10/04 0053 46655-7 FUND ESP ARTE			
10/04/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	841.000.800.717.129	2,95 D ✓	
				Tarifa pendente referente a 21/03/2018			
10/04/2018		0000	13113	263 Tar Extr Mês em Curs-Agên	841.000.801.194.257	2,95 D ✓	
				Tarifa pendente referente a 21/03/2018			
10/04/2018		0000	13113	263 Tar Extr Mês Anterior-Ag	841.000.801.194.258	2,95 D ✓	
				Tarifa pendente referente a 21/03/2018			
10/04/2018		0000	13113	263 Tar Extr até 6 meses Ant	841.000.801.194.259	2,95 D ✓	
				Tarifa pendente referente a 21/03/2018			
10/04/2018		0000	13113	263 Tar Extr até 6 meses Ant	841.000.801.194.260	2,95 D ✓	
				Tarifa pendente referente a 21/03/2018			
10/04/2018		0000	13113	263 Tar Extr até 6 meses Ant	841.000.801.194.261	2,95 D ✓	
				Tarifa pendente referente a 21/03/2018			
10/04/2018		0000	13113	263 Tar Extr até 6 meses Ant	841.000.801.194.262	2,95 D ✓	
				Tarifa pendente referente a 21/03/2018			
10/04/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.000.802.140.606	43,40 D ✓	
				Tarifa pendente referente a 05/02/2018			
10/04/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.000.800.053.073	43,40 D ✓	
				Tarifa pendente referente a 05/03/2018			
10/04/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.000.800.220.287	43,40 D ✓	
				Tarifa pendente referente a 05/04/2018			
10/04/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	26.985,15 D	0,00 C
11/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.101	896,00 D ✓	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
11/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	896,00 C	0,00 C
12/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.201	1.200,00 D ✓	
				FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBA			
12/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.200,00 C	0,00 C
25/04/2018		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	841.150.800.739.308	42,45 D ✓	
				Tarifa referente a 05/04/2018			
25/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	42,45 C	0,00 C
26/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.601	9.661,00 D ✓	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	9.661,00 C	0,00 C
27/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.701	3.200,00 D ✓	
				BANCO BRADESCO S.A.			
27/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.702	3.500,00 D ✓	
				BANCO BRADESCO S.A.			
27/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	6.700,00 C	0,00 C
30/04/2018		3069	99015	470 Transferência enviada	550.053.000.046.440	1.208,00 D ✓	
				30/04 0053 46440-6 GUSTAVO HENRIQ			
30/04/2018		3069	99015	470 Transferência enviada	553.069.000.032.047	1.208,00 D ✓	
				30/04 3069 32047-1 CLAUDIO DERMIN			
30/04/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	43.001	1.200,00 D ✓	
				237 0263 003686985000149 F2 COMERCIO D			
30/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.138.837	9,70 D	*
				Tarifa referente a 30/04/2018			
30/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	3.625,70 C	
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R040942192177011
04/05/2018 09:46:26

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
30/04/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		3069	99015 470 Transferência enviada	550.053.000.071.479	1.208,00 D ✓	
			02/05 0053 71479-8 ANSELMO RICHIN			
02/05/2018		3069	99015 470 Transferência enviada	550.053.000.080.119	1.208,00 D ✓	
			02/05 0053 80119-4 RICARDO JR SOU			
02/05/2018		0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	2.416,00 C	0,00 C
03/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.301	480,00 D ✓	
			BANCO BRADESCO S.A.			
03/05/2018		0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	480,00 C	0,00 C
04/05/2018		3069	00002 976 TED Transf.Eletr.Disponív	8.397.385	193,30 C ✓	
			104 2322 02939917000181 ASPA ASSOC PA			
04/05/2018		0000	00000 999 S A L D O			193,30 C
Invest.com Resgate Autom.						
Saldo Disponível						1.987,16 C
Juros						2.180,46 C
Data de Debito de Juros						0,00
IOF						30/05/2018
Data de Debito de IOF						0,00
						01/06/2018
Saldo de fundos de investimento						
BB Renda Fixa CP 200						1.989,01

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R040942192177013
04/05/2018 09:47:53

Cliente	
Agência	3069-4
Conta	1667-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Mês/ano referência	MAIO/2018

BB Renda Fixa CP 200 - CNPJBB RENDA FIXA CP 200							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	4.886,34			1.120,410801		
02/05/2018	RESGATE	2.416,00	0,87	1,36	554,407332	4,361829042	566,003469
	Aplicação 10/04/2018	2.416,00	0,87	1,36	554,407332		
03/05/2018	RESGATE	480,00	0,19	0,25	110,130394	4,362465103	455,873075
	Aplicação 10/04/2018	480,00	0,19	0,25	110,130394		
04/05/2018	SALDO ATUAL	1.989,01			455,873075		455,873075

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.886,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.896,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,06
IOF (-)	1,61
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,33
SALDO ATUAL =	1.989,01
Disponível p/ Resg =	1.987,16
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,78
IR complementar =	0,10
IOF estimado =	0,97

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/04/2018	909.306.910	26.985,15	6.200,073510	455,873075

Valor da Cota	
30/04/2018	4,361200450
04/05/2018	4,363081402

Rentabilidade	
No mês	0,0431
No ano	1,3250
Últimos 12 meses	5,3901

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 04/05/2018 - Cota: 4,363081402

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tipo de
pessoa
destino:

JURÍDICA

Nome
destino:

ASPA ASSOC PAIS AMIGOS D

CPF/CNPJ
destino:

02.939.917/0001-81

Valor:

193,30

Valor da
tarifa:

0,00

Identificação
da
operação:

ESTORNO FEAC ABRIL

Histórico:

Data / Hora
da
operação:

04/05/2018 - 07:49:32

Código da
operação:

00104278



INSTITUTO ASPA
Associação de Pais e Amigos do Franca Basquetebol Clube

CNPJ: 02.939.917/0001-81-Fundada em 14de Outubro de 1.998
Utilidade Pública do Município - Lei nº6867 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

DATA	VALOR	MOTIVO	REFERENTE A	NUMERO DO
DEPOSITO	DEPOSITO		EMPRESA	DOCUMENTO
04/05/2018	2,95	Tarifa extrato		8397385
04/05/2018	2,95	Tarifa extrato		8397385
04/05/2018	2,95	Tarifa extrato		8397385
04/05/2018	2,95	Tarifa extrato		8397385
04/05/2018	2,95	Tarifa extrato		8397385
04/05/2018	2,95	Tarifa extrato		8397385
04/05/2018	2,95	Tarifa extrato		8397385
04/05/2018	43,40	Pacote Serviços		8397385
04/05/2018	43,40	Pacote Serviços		8397385
04/05/2018	43,40	Pacote Serviços		8397385
04/05/2018	42,45	Tarifa Renovação cad		8397385

Total 193,30



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

Anexo A

DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DESPESAS

Declaramos que as despesas foram efetivamente realizadas, referente ao mês de abril com a finalidade de termo de colaboração sendo que:

- a) () As pessoas constantes na folha de pagamento custeada com recursos públicos atuam na realização do objeto pactuado, bem como foram recolhidos os respectivos encargos sociais.
- b) (x) os materiais adquiridos foram devidamente entregues.
- c) () os serviços contratados foram efetivamente prestados.

Franca, 27 de Abril de 2018.

Responsável: (pela certificação da realização da despesa)

Nome: JAMIL MARCELO GONCALVES COSTA

Assinatura: *Jmgoncalves*

Jose Marcelo Tasso Derminio

Presidente: Jose Marcelo Tasso Derminio

CPF: 336.291.998-79



FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASKETBALL

Desde 1924
62.802.335/0001-80

R E C I B O

Recebemos do **INSTITUTO ASPA – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO FRANCA BASQUETEBOL** – CNPJ: 02.939.917/0001-81 – situada a Rua Jonas Alcântara Vilhena – Vl.Formosa – Franca/SP, a importância de **R\$ 1.200,00 (Hum Mil e Duzentos Reais)** – ref.a Taxas Administrativas de 2018.

São Paulo, 12 de abril de 2018

Enyo Correia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA
LEI Nº 13.019/2014
CONTRATO Nº 001/2018
TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº 41201

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02980.395004 00000.086173 1 74930000120000

BB Cobrança 2.06.07

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL - CNPJ: 62.802.335/0001-80				Agência / Código do Beneficiário 00712-9 / 72591-9	
Pagador/CNPJ/CPF 124-1 - ASPA/FRANCA - CNPJ: 02.939.917/0001-81				Nosso-Número 2980395000000086	
Data de Vencimento 13/04/2018	Nr Documento 124-1 13042018	Espécie FAT	Moeda R\$	Valor do Documento 1.200,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02980.395004 00000.086173 1 74930000120000

BB Cobrança 2.06.07

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
124-1 - ASPA/FRANCA - CNPJ: 02.939.917/0001-81
RUA JONAS ALCANTARA VILHENA - VL.FORMOSA
14401-031 - FRANCA - SP

Sacador / Avalista:

Nosso-Número 2980395000000086	Nr Documento 124-1 13042018	Data de Vencimento 13/04/2018	Valor do Documento 1.200,00	(=) Valor Pago
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL - CNPJ: 62.802.335/0001-80
RUA FREI CANECA, 1407 - 4º ANDAR - SAO PAULO/SP - 01307-003

Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor
--------------	---------------------	----------------	------------	-------

Agência / Código do Beneficiário
00712-9 / 72591-9

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
REFERE-SE A TAXAS ADMINISTRATIVAS
SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA
LEI Nº 13.019/2014
CONTRATO Nº 00112018
TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº 41201

Data Processamento 11/04/2018
Espécie DOC FAT
Data do Documento 11/04/2018
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02980.395004 00000.086173 1 74930000120000

BB Cobrança 2.06.07

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

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL - CNPJ: 62.802.335/0001-80
RUA FREI CANECA, 1407 - 4º ANDAR - SAO PAULO/SP - 01307-003

Data do Documento 11/04/2018	Nr do Documento 124-1 13042018	Espécie DOC FAT	Aceite N	Data Processamento 11/04/2018	Nosso-Número 2980395000000086
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------	----------------------------------	----------------------------------

Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor 1.200,00
--------------	---------------------	----------------	------------	-------------------

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.
REFERE-SE A TAXAS ADMINISTRATIVAS
SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(+)Juros/Multa
(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
124-1 - ASPA/FRANCA - CNPJ: 02.939.917/0001-81
RUA JONAS ALCANTARA VILHENA - VL.FORMOSA
14401-031 - FRANCA - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



A33D121818860108019
12/04/2018 18:36:57

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:36:54
306903069 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090298039500400000086173174930000120000

BENEFICIARIO:

FEDERACAO PAULISTA BASKETBALL

NOME FANTASIA:

FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL

CNPJ: 62.802.335/0001-80

PAGADOR:

124-1 - ASPA/FRANCA

CNPJ: 02.939.917/0001-81

NR. DOCUMENTO 41.201

NOSSO NUMERO 29803950000000086

CONVENIO 02980395

DATA DE VENCIMENTO 13/04/2018

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00

VALOR COBRADO 1.200,00

NR.AUTENTICACAO D.A68.7EB.F9A.1EE.79C

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.

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA
LEI Nº 13.019/2014
CONTRATO Nº 001/2018
TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº 41201

Assinada por JB634028 JULIO AUGUSTO FACHA
JB634027 JOSE M T DERMINIO

12/04/2018 18:34:59
12/04/2018 18:36:57

Transação efetuada com sucesso.

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

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

ANN ARBOR, MICHIGAN 48106-1000

UNIVERSITY MICROFILMS
SERIALS ACQUISITION
300 N ZEEB RD
ANN ARBOR MI 48106-1500

UNIVERSITY MICROFILMS INTERNATIONAL



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 nº6867 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

FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASKETBALL

Prezado Senhor,

Conforme consta do Plano de Trabalho Item 2.3 da planilha orçamentária, segue Taxas administrativas de 2018,



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

Número da
NFS-e
5380

Data e Hora da Emissão	02/05/2018 09:32:27	Competência	9/4/2018	Código de Verificação	562627001
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	5332	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

IMPRESSÃO A3 COLORIDA
QUANT: 56 VLR UNIT: R\$ 5,00

IMPRESSÃO A4 COLORIDA
QUANT: 243 VLR UNIT: R\$ 2,00

ENCADERNAÇÃO ESPIRAL A4
QUANT: 02 VLR UNIT: R\$ 5,00

ENCADERNAÇÃO CAPA DURA A4 C/ LAMINAÇÃO
QUANT: 03 VLR UNIT: R\$ 40,00

VALOR TOTAL: R\$ 896,00

Termo de Colaboração Contrato: 001/2018 - Processo: 015.443/2018

DADOS PARA DEPÓSITO

BCO: 756 SICOOB

AG: 4321

C/C: 1680-2IMPRESSÃO A3 COLORIDA

QUANT: 56 VLR UNIT: R\$ 5,00

IMPRESSÃO A4 COLORIDA
QUANT: 243 VLR UNIT: R\$ 2,00

ENCADERNAÇÃO ESPIRAL A4
QUANT: 02 VLR UNIT: R\$ 5,00

ENCADERNAÇÃO CAPA DURA A4 C/ LAMINAÇÃO
QUANT: 03 VLR UNIT: R\$ 40,00

VALOR TOTAL: R\$ 896,00

Termo de Colaboração Contrato: 001/2018 - Processo: 015.443/2018

DADOS PARA DEPÓSITO

BCO: 756 SICOOB

AG: 4321

C/C: 1680-2

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA
LEI Nº 13.019/2014
CONTRATO Nº 001/2018 4401
TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº

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\$	896,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	896,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	896,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,52	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	896,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

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



Beneficiário SUMARYUS LIVRARIA EIRELI - ME RUA GENERAL TELLES - 1087 CENTRO FRANCA - SP	11.202.474/0001-32 14400-450	Vencimento 13/04/2018	Valor do Documento 896,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 10/04/2018	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4321/33952	
		Noosso Número 16884-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOC.DE PAIS E AMIG.DO FCA.BASQ.CLUBE		Número do Documento 5332 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 01688.490018 8 74930000089600

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 13/04/2018
Beneficiário UMARYUS LIVRARIA EIRELI - ME					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4321/33952
Data do documento 10/04/2018	N. documento 5332 N	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 10/04/2018	Noosso número 16884-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 896,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA LEI Nº 13.019/2014 CONTRATO Nº <u>001/2018</u> TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº <u>41101</u>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4321 SICOOB CRED ACIF					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOC.DE PAIS E AMIG.DO FCA.BASQ.CLUBE R.EWERTON DE PAULA MERLINO, 2708 SAO JOSE Franca - SP					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



A33Y111815863167020
11/04/2018 18:33:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:33:09
306903069 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691432120100339520701688490018874930000089600

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 41.101
DATA DE VENCIMENTO 13/04/2018
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 896,00
VALOR COBRADO 896,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.0AD.473.88A.ECC.0CB
=====

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.

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA
LEI Nº 13.019/2014
CONTRATO Nº 001/2018
TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº 41101

Assinada por JB634027 JOSE M T DERMINIO 11/04/2018 10:07:56
JB634028 JULIO AUGUSTO FACHA 11/04/2018 18:33:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634028 JULIO AUGUSTO FACHA.

Razão Social: Sumaryus Livraria e Papelaria Ltda ME
(16) 3724-3661 / 3724-3555
Rua General Telles, 1087 - Centro - Franca/SP - 14400-450
CNPJ: 11.202.474/0001-32 - Insc. Estadual: 310.466.609-115

Orçamento

Data: 02 de Março de 2018

A/C: João Marcelo – Aspa

Item	Un.	Descrição	Valor unit.	Valor Total
01	56	Impressão colorida A3	5,00	280,00
02	243	Impressão A4 colorida	2,00	486,00
03	02	Encadernação espiral A4	5,00	10,00
04	03	Encadernação capa Dura A4 com laminação	40,00	120,00
Valor total R\$ 896,00				

Prazo de entrega: 2 dias uteis
Validade do orçamento: 30 dias

Daiane Mendes
Comercial
daiane@sintdigital.com.br

Franca, 27 de Abril de 2018

A/C : João Marcelo – Associação de Pais e amigos do Franca basquetebol Clube

ORÇAMENTO

Quant.	Descrição	Valor unit.	Valor Total
03	Livro Capa Dura Impresso + laminação	48,00	144,00
243	Impressão formato A4 colorida acabamento refile reto	2,50	607,50
56	Impressão colorida A3	5,80	324,80
02	Encadernação espiral A4	6,00	12,00

Total R\$ 1.088,30

Gilberto Mamede
Gerente Comercial



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	A4 colorida Impressão	243	2,60	631,80
02	Capa Dura Encadernação A4	03	43,00	129,00
03	A3 Colorida Impressão	56	6,30	352,80
04	Encadernação A4 Espiral	02	5,5	11,00

Custo Total R\$ 1.124,60

Franca, 26 de Abril de 2018.

Sendo só por momento, aguardamos retorno.

Elisete Balsi

Dep. Comercial Vendas



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 nº6867 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

Anexo A

DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DESPESAS

Declaramos que as despesas foram efetivamente realizadas, referente ao mês de abril com a finalidade de termo de colaboração sendo que:

- a) () As pessoas constantes na folha de pagamento custeada com recursos públicos atuam na realização do objeto pactuado, bem como foram recolhidos os respectivos encargos sociais.
- b) (x) os materiais adquiridos foram devidamente entregues.
- c) () os serviços contratados foram efetivamente prestados.

Franca, 27 de Abril de 2018.

Responsável: (pela certificação da realização da despesa)

Nome: JAMIL MARCELO GONCALVES COSTA

Assinatura: Jmgcosta

Jose Marcelo Tasso Derminio

Presidente: Jose Marcelo Tasso Derminio

CPF: 336.291.998-79



AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA-ME
 AV. SANTA CRUZ, 2875 - VILA SANTA CRUZ
 CEP: 14403-500 - Franca-SP
 FONE: (16) 3702-2217

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº: **003850**
 SÉRIE: **1**
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0408 6979 1600 0154 5500 1000 0038 5010 0014 8422

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180281342841 26/04/2018 12:14:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310.423.040.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

08.697.916/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO
INSTITUTO ASPA - ASS DE PAIS E AMIGOS DO FRANCA BASQUETEBOL

CNPJ / CPF
02.939.917/0001-81

DATA DA EMISSÃO
26/04/2018

ENDEREÇO
RUA JONAS ALCÂNTARA VILHENA, 651

BAIRRO / DISTRITO
VILA FORMOSA

CEP
14401-031

DATA DA SAÍDA
26/04/2018

MUNICÍPIO
FRANCA

UF

FONE/FAX
(16) 3721-4431

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
12:09:00

FATURA / DUPLICATA

1 - PAGAMENTO A PRAZO

3850-(1/1) 30/04/2018 9661,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.661,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR APROX TRIB. 2.919,10
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				TOTAL DA NOTA 9.661,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
1472	APITO PARA TÉCNICOS (ITEM 3.7)	92089000	0102	5102	UN	6,000	50,00	300,00	0,00	0,00	0,00	94,35
1762	BOLA 5.7 (ITEM 3.2)	95066200	0102	5102	UN	12,000	272,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	1.026,53
1539	BOLA 7.5 (ITEM 3.1)	95066200	0102	5102	UN	12,000	289,00	3.468,00	0,00	0,00	0,00	1.090,69
24	BOMBA P/ ENCHER BOLA (ITEM 3.3)	84142000	0102	5102	UN	3,000	34,00	102,00	0,00	0,00	0,00	25,56
1847	COLCHONETE PARA TREINAMENTO (ITEM 3.5)	94049000	0102	5102	UN	25,000	31,92	798,00	0,00	0,00	0,00	177,16
1287	CONE PARA TREINAMENTO (ITEM 3.4)	95064000	0102	5102	UN	20,000	24,00	480,00	0,00	0,00	0,00	151,78
1486	ESCADA DE AGLIDADE PARA TREINAMENTO (ITEM 3.6)	95069900	0102	5102	UN	4,000	87,50	350,00	0,00	0,00	0,00	110,67
1496	FRANCHETA TACTICA (ITEM 3.8)	40021911	0102	5102	UN	10,000	89,90	899,00	0,00	0,00	0,00	242,37

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA
 LEI Nº 13.019/2014
 CONTRATO Nº 001/2018
 TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº 426001

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI; - BOLETO BANCARIO VENC. DIA 30/04/2018 VALOR R\$ 9661,00 (COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME PREVISTO EM PROCESSO DA FEAC DO TERMO DE COLABORAÇÃO CONTRATO Nº 001/18 PROCESSO 015443/2018.

RESERVADO AO FISCO

DS SOFT Soluções Empresariais

RECEBEMOS DE AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 26/04/2018 00:00:00 VALOR TOTAL R\$ 9661,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ASPA - ASS DE PAIS E AMIGOS DO FRANCA BASQUETEBOL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 003850
 SÉRIE: 1



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUIVITORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA ME		CPF/CNPJ 08.697.916/0001-54	Agência / Código do Cedente 2322/420951-6
Endereço do cedente AV SANTA CRUZ 2875 - VL ST CRUZ - FRANCA		UF SP	CEP 14403500
Data do documento 26/04/2018	Nº do documento 00000000068	Espécie documento DM	Carteira 01
Sacado ASS DE PAIS E AMIGOS DO FRANCA BA		Data do processamento 26/04/2018	Nosso Número 14/999000000000068-3
Endereço do sacado RUA JONAS ALCANTARA VILHENA 651 - VILA FORMOSA - FRANCA		UF SP	CEP 14401-031
Sacador/avalista		CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 193,22 APOS : 30/04/2018
 JUROS DE R\$: 2,90 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA
 LEI Nº 13.019/2014
 CONTRATO Nº 001/2018
 TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº 42601

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
			30/04/2018	9.661,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | 104-0 | 10494.20951 16999.100049 00000.006882 8 75100000966100

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 30/04/2018
Cedente AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA ME					CPF/CNPJ 08.697.916/0001-54
Data do documento 26/04/2018					Agência / Código do Cedente 2322/420951-6
Nº do documento 00000000068	Espécie de docto. DM	Acerte NÃO	Data do processamento 26/04/2018	Nosso Número 14/999000000000068-3	
Uso do Banco 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.661,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 193,22 APOS : 30/04/2018					(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 2,90 AO DIA					(+) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:	ASS DE PAIS E AMIGOS DO FRANCA BA	CPF/CNPJ:	02.939.917/0001-81
	RUA JONAS ALCANTARA VILHENA 651 - VILA FORMOSA	UF: SP	CEP: 14401-031
	FRANCA	CPF/CNPJ:	

 Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



A35G261231409811018
26/04/2018 12:48:52

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:48:48
306903069 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494209511699910004900000006882875100000966100
NR. DOCUMENTO 42.601
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 9.661,00
VALOR COBRADO 9.661,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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.

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA
LEI Nº 13.019/2014
CONTRATO Nº 00112018 42601
TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº

Assinada por JB634028 JULIO AUGUSTO FACHA
JB634027 JOSE M T DERMINIO

26/04/2018 12:47:40
26/04/2018 12:48:52

Transação efetuada com sucesso.

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



A/C: José Marcelo Tasso Derminio
 Presidente da Associação de Pais e Amigos do Franca Basquetebol - ASPA
 CNPJ: 02.939.917/0001-81
 Rua Jonas Alcantara Vilhena, 651 - Bairro Vila Formosa- Franca/SP - Tel: (16)-3721.4431


08 697 916/0001-54
 INSCR. EST.: 310 423 040-110
 AGUINALDO RODRIGUES
 DE LIMA-ME
 Avenida Santa Cruz N.º 2875
 Santa Cruz - CEP 14.403-500
 Tel.: (16) 3702-2217
 L FRANCA - SP. J

ORÇAMENTO - MATERIAL ESPORTIVO

ITENS	DESCRIÇÃO	QT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3.1 Bolas	Bola 7.5	12	289,00	R\$ 3.468,00
3.2 Bolas	Bola 5.7	12	272,00	R\$ 3.264,00
3.3 Bombas de ar	Bombas p/ encher bolas	3	34,00	R\$ 102,00
3.4 Cones	Cones para treinamento	20	24,00	R\$ 480,00
3.5 Colchonetes	Colchonetes para treinamento	25	31,92	R\$ 798,00
3.6 Escada de Agilidade	Escada de Agilidade para treinamento	4	87,50	R\$ 350,00
3.7 Apito	Apito para técnicos	6	50,00	R\$ 300,00
3.8 Pranchetas	Prancheta tática para instrução	10	89,90	R\$ 899,00

PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.

TOTAL	R\$ 9.661,00
--------------	---------------------

Orçamento Válido por 90 dias
 Franca, 20/02/2018

08 697 916/0001-54
 INSCR. EST.: 310 423 040-110
 AGUINALDO RODRIGUES
 DE LIMA-ME
 Avenida Santa Cruz N.º 2875
 Santa Cruz - CEP 14.403-500
 Tel.: (16) 3702-2217
 L FRANCA - SP. J

CASA DO ATLETA ARTIGOS ESPORTIVOS
 AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA-ME
 CNPJ: 08697916/0001-54 IE: 310423040110
 AV: SANTA CRUZ, 2875 - VL. SANTA CRUZ -
 FRANCA-SP - CEP: 14403-500
 TEL: (16)3702-2217 (16)3432-6668
 E-MAIL: casadoatletafranca@hotmail.com

A/C: José Marcelo Tasso Derminio

Presidente da Associação de Pais e Amigos do Franca Basquetebol - ASPA

CNPJ: 02.939.917/0001-81

Rua Jonas Alcantara Vilhena, 651 - Bairro Vila Formosa- Franca/SP - Tel: (16)-3721.4431

ORÇAMENTO - MATERIAL ESPORTIVO

ITENS	DESCRIÇÃO	QT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3.1 Bolas	Bola 7.5	12	300,00	R\$ 3.600,00
3.2 Bolas	Bola 5.7	12	280,00	R\$ 3.360,00
3.3 Bombas de ar	Bombas p/ encher bolas	3	39,00	R\$ 117,00
3.4 Cones	Cones para treinamento	20	26,95	R\$ 539,00
3.5 Colchonetes	Colchonetes para treinamento	25	33,00	R\$ 825,00
3.6 Escada de Agilidade	Escada de Agilidade para treinamento	4	91,00	R\$ 364,00
3.7 Apito	Apito para técnicos	6	57,50	R\$ 345,00
3.8 Pranchetas	Prancheta tactica para instrução	10	98,50	R\$ 985,00

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.

TOTAL

R\$ 10.135,00

Orçamento Válido por 90 dias

Franca, 20/02/2018

GISELE C. DE F. CENTENO-ME

CNPJ:09.568.396/0001-42

Endereço: Rua Francisco Marques, 851 - Vila Santos Dumont, Franca - SP

CEP: 14405-342

Telefone: (16) 3720-1856

Vendedor: Paulo

09 568 396/0001-42

GISELE C. DE F. CENTENO - ME

Rua Francisco Marques N.º 851
Vila Nova CEP 14405-342

FRANCA - SP

A/C: José Marcelo Tasso Derminio

Presidente da Associação de Pais e Amigos do Franca Basquetebol - ASPA

CNPJ: 02.939.917/0001-81

Rua Jonas Alcantara Vilhena, 651 - Bairro Vila Formosa- Franca/SP - Tel: (16)-3721.4431

ORÇAMENTO - MATERIAL ESPORTIVO

ITENS	DESCRIÇÃO	QT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3.1 Bolas	Bola 7.5	12	299,00	R\$ 3.588,00
3.2 Bolas	Bola 5.7	12	283,00	R\$ 3.396,00
3.3 Bombas de ar	Bombas p/ encher bolas	3	37,00	R\$ 111,00
3.4 Cones	Cones para treinamento	20	28,90	R\$ 578,00
3.5 Colchonetes	Colchonetes para treinamento	25	35,00	R\$ 875,00
3.6 Escada de Agilidade	Escada de Agilidade para treinamento	4	89,00	R\$ 356,00
3.7 Apito	Apito para técnicos	6	55,00	R\$ 330,00
3.8 Pranchetas	Prancheta tactica para instrução	10	93,00	R\$ 930,00

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.

TOTAL

R\$ 10.164,00

Orçamento Válido por 90 dias

Franca, 20/02/2018

CNPJ 05.802.256/0001-36
M. NOGUEIRA E SILVA ME
RUA GENERAL TELLES, 1461
Telefone: 16 3723 2211 (MATHEUS)

05 802 256/0001-36
M. NOGUEIRA E SILVA - ME
Rua General Telles N.º 1461
Centro CEP 14400-450
FRANCA - SP

26.04.2018

Cedente

ASSOC REGIONAL DE BASKETBALL

Agência / Cód. Cedente

0064-7/0258287-2

Data Documento

Número Documento

Espécie Doc

Acerte

Data Processamento

Cart. / Nosso Número

006/0064/5640028-0

Cip

Cense

Cart.

Esp. Moeda

Quantidade

Vr. Moeda

000

8300

006

R\$

1(=) Valor Documento

3.200,00

Valor do Desconto

Até

Com. Permanência por dia

2(-) Desconto / Abatimento

Instruções de Responsabilidade do Cedente

Carteirinhas — 2018
Termo de Colaboração Contrato nº 001/2018
Processo: nº 015443/2018

3(-) Outras Deduções

4(+)- Mora / Multas

5(+)- Outros Acréscimos

6(-) Valor Cobrado

3.200,00

Sacado

Assoc. do País e Amigos de São Basílio - Clube
Rua Jonas Alcantara Tullena, 651 Vila Formosa

CD 020

Sacador / Avalista

02.939.917/0001-81
Autenticação 8L



ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASKETBALL

www.arbrp.esp.br

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA

LEI Nº 13.019/2014

CONTRATO Nº 001/2018

TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº 42701

ADMINISTRAÇÃO:

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

CNPJ: 03.063.016/0001-31

RECIBO R\$ 3.200,00 +

Nº ... 187

Recebemos de Assoc. País e Amigos de São Basílio - Clube

CNPJ 02.939.917/0001-81

a Importância supra de Três mil e duzentos reais —

Proveniente de Confecção de 80 Carteirinhas c/ valor unitário de \$ 40,00 reais. de Rib Preto 26/04/ de 2018

Associação Regional de Basquete

CNPJ 03.063.016/0001-31

Ribeirão Preto-SP

Paulo Eduardo S. Gta

RG 8798501-9

CPF 01981830898



A33D271005216239015
27/04/2018 10:11:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:11:53
306903069 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

2379006402600645640022802582870950000000000000000	
NR. DOCUMENTO	42.701
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO	3.200,00
VALOR COBRADO	3.200,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.278.D73.C59.995.EB9
=====

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.


PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA
LEI Nº 13.019/2014
CONTRATO Nº 001/2012
TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº 42701

Assinada por JB634028 JULIO AUGUSTO FACHA
JB634027 JOSE M T DERMINIO

27/04/2018 10:04:59
27/04/2018 10:11:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Bradesco		237-2	23790.06402 60064.564002 29025.828707 3 00000000000000		
Local de Pagamento		Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco			Vencimento 27.04.2018
Cedente ASSOC REGIONAL DE BASKETBALL					Agência / Cód. Cedente 0064-7/0258287-2
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Cart. / Nosso Número 006/0064/5640029-9
Cip 000	Cense 8300	Cart. 006	Esp. Moeda R\$	Quantidade	1-(=) Valor Documento 3.500,00
Valor do Desconto		Até		Com. Permanência por dia	2-(-) Desconto / Abatimento
Instruções de Responsabilidade do Cedente					3-(-) Outras Deduções
<i>Anuidade - 2018</i>					4-(+) Mora / Multas
<i>Termo de adoração contrato 001/2018</i>					5-(+) Outros Acréscimos
<i>Procur: 015443/2018</i>					6-(=) Valor Cobrado 3.500,00
Sacado <i>Instituto Aspa</i>					CD 020
<i>Rua Jonas Alcantara Villema, 651 Vl. Formosa</i>					
Sacador / Avalista <i>Franca SP</i>					Autenticação
					<i>CNPJ. 03.063.016/0001-81</i>
					



ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASKETBALL

www.arbrp.esp.br

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA
LEI Nº 13.019/2014
CONTRATO Nº 001/2018
TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº 42702

ADMINISTRAÇÃO:

Rua Marques da Cruz, 1675 - Fone: (16) 3633-6298 - CEP - 14051-150 - RIBEIRÃO PRETO - SP
CNPJ: 03.063.016/0001-31

RECIBO R\$ **\$ 3.500,00 +.**

Nº **...185**

Recebemos de Instituto Aspa

CNPJ 03.063.016/0001-81

a Importância supra de três mil e quinhentos reais

Proveniente de Anuidade 2018

Rib. Pto 27 de Abri de 20 18

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

Paulo Eduardo S. Costa
RG 8798 501-9 CPF 019 818 308-98

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:11:53
306903069 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379006402600645640022902582870730000000000000000
NR. DOCUMENTO 42.702
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 3.500,00
VALOR COBRADO 3.500,00
=====

NR.AUTENTICACAO 2.1BF.32F.A02.26C.BFD
=====

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.

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA
LEI Nº 13.019/2014
CONTRATO Nº 00112018
TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº 42702

Assinada por JB634028 JULIO AUGUSTO FACHA
JB634027 JOSE M T DERMINIO

27/04/2018 10:09:55
27/04/2018 10:11:59

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 nº6867 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 2.3 da planilha orçamentária, segue Taxas de anuidade 2018.



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 nº6867 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 2.2 da planilha orçamentária, segue carteirinhas dos atletas para 2018.



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

Número da
NFS-e
26

Data e Hora da Emissão	30/04/2018 15:51:50	Competência	30/4/2018	Código de Verificação	869470418
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CLAUDIO DERMÍNIO 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	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 DE TERCEIROS DE TÉCNICO E OU AUXILIAR TÉCNICO DE BASQUETEBOL- REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, DO PROJETO DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO CONTRATO: 001/2018- PROCESSO: 015.443/2018 REFERENTE À 29 DIAS Rr\$1208,00

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\$	1.208,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.208,00
(-) 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\$	1.208,00	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.

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	1.208,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB634028 JULIO AUGUSTO FACHA	30/04/2018 15:24:08
	JB634027 JOSE M T DERMÍNIO	30/04/2018 16:16:29

Transação efetuada com sucesso.

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

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

553.069.000.032.047



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

Número da
NFS-e
5

Data e Hora da Emissão	30/04/2018 15:21:15	Competência	30/4/2018	Código de Verificação	545261951
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
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 de Terceiros de Técnico e ou Auxiliar técnico de basquetebol - referente ao mês de abril, do projeto Desenvolvimento de Talentos - Termo de Colaboração Contrato: 001/2018 - Processo: 015.443/2018. Referente a 29 dias, R\$ 1208,00.

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA
 LEI Nº 13.019/2014
 CONTRATO Nº 003/2018
 TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº _____

550.053.000 - 046.440

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\$	1.208,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.208,00
(-) 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\$	1.208,00	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.



A33Y301607811543021
30/04/2018 16:16:29

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	1.208,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB634028 JULIO AUGUSTO FACHA	30/04/2018 15:23:08
	JB634027 JOSE M T DERMINIO	30/04/2018 16:16:29

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA
LEI Nº 13.019/2014
CONTRATO Nº 003/2018
TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº _____

550.053.000.046.440.



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

Número da NFS-e
41

Data e Hora da Emissão	30/04/2018 14:03:06	Competência	30/4/2018	Código de Verificação	456358056
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 Serviços de Terceiros de Técnico e ou Auxiliar técnico de basquetebol - referente ao mes de abril, do projeto Desenvolvimento de Talentos - Termo de Colaboração Contrato: 001/2018 - Processo: 015.443/2018

R\$ 1208,00

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA
 LEI Nº 13.019/2014
 CONTRATO Nº 003/2018
 TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº _____
550.053.000.071.479

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\$	1.208,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.208,00
(-) 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\$	1.208,00	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.



A336020847121758019
02/05/2018 08:53:52

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	1.208,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB634028 JULIO AUGUSTO FACHA	02/05/2018 08:52:03
	JB634027 JOSE M T DERMINIO	02/05/2018 08:53:52

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA
LEI Nº 13.019/2014
CONTRATO Nº 003/2018
TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº _____

550.053.000.071.479

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					Número da NFS-e 22
Data e Hora da Emissão	30/04/2018 14:39:45	Competência	30/4/2018	Código de Verificação	096374955
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	RICARDO JUNIOR DE SOUZA SANTOS 36942445819				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	23.520.813/0001-08	Inscrição Municipal	73406	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ORESTES FELIPE ,1051 - VILA FORMOSA CEP: 14405-151				
Complemento:		Telefone:	(16)9925-5453	e-mail:	r9basket@gmail.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 de Terceiros de Auxiliar técnico de basquetebol - referente ao mes de abril, do projeto Desenvolvimento de Talentos - Termo de Colaboração Contrato: 001/2018 - Processo: 015.443/2018					
Referente a 29 dias, Rr\$ 1208,00					
Código do Serviço / Atividade					
8.02 / 859969900 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE					
Detalhamento Especifico 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\$	1.208,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.208,00	
(-) 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\$	1.208,00	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.				

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

550.053.000.080.119

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RICARDO JR SOUZA SANTOS
Agência	53-1
Conta corrente	80119-4
Valor	1.208,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB634028 JULIO AUGUSTO FACHA	02/05/2018 08:52:48
	JB634027 JOSE M T DERMINIO	02/05/2018 08:53:52

Transação efetuada com sucesso.

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

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

550.053.000.080.109



RECIBO DE ALUGUEL

Data: 03/05/2018

Recebi de Aspa associação de pais e amigos do franca basquetebol clube, inscrito no CNPJ sob o nº: 02.939.917/0001-81 a soma de R\$1200,00 (Mil e duzentos reais) como pagamento de Aluguel de endereço fiscal para o beneficiário B2B Center Coworking referente ao período de 02 de Abril de 2018 a 30 Abril de 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 43001

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 43.001
Valor 1.200,00 ✓
Data transferência 30/04/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 96967388EBA86179

Assinada por JB634028 JULIO AUGUSTO FACHA 30/04/2018 15:27:13
JB634027 JOSE M T DERMINIO 30/04/2018 16:16:29

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA
LEI Nº 13.019/2014
CONTRATO Nº 001/2018
TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº 43001



center.com.br

FRANCA DE

DE

B2BCENTER – ESPAÇO DO EMPREENDEDORISMO

F2 Consultoria e Participações LTDA

CNPJ: 03686985/0001-49

Av. Major Nicácio, 2060 – Franca – SP

Fone: (16) 3721-8242

ANEXO 1 – CONTRATO DE SERVIÇOS

DADOS DO CONTRATANTE (PESSOA FÍSICA) - Responsável			
NOME COMPLETO Jose Marcelo Tasso Derminio		ANIVERSÁRIO DO CLIENTE	
ENDEREÇO COMPLETO Rua Jonas Alcantara Vilhena, 651		BAIRRO Vila Formosa	
CEP 14491-031	CIDADE /UF Franca/SP	TELEFONE RESIDENCIAL 16 3721 4431	TELEFONE CELULAR
CPF 369.308.918-58 RG	EMAIL aspafranca@netsite.com.br		

DADOS DO CONTRATANTE (FÍSICA JURÍDICA)			
NOME COMPLETO ISTITUTO ASPA			
ENDEREÇO COMPLETO Rua Osório Arantes, 763		BAIRRO Nossa Senhora das Graças	
CEP 14491-033	CIDADE /UF Franca /SP	TELEFONE RESIDENCIAL 37218242	TELEFONE CELULAR
CNPJ 02.939.517/0901-81	EMAIL aspafranca@netsite.com.br		

DADOS ADMINISTRATIVOS / PLANO CONTRATADO			
PLANO: () AVULSO (x) MENSAL	NOME DO PLANO Sala de numero 40		
FIDELIDADE: (x) SIM () NÃO	Período de contrato: 02/04/18 a 31/03/19		
VALOR MENSALIDADE: R\$1.200,00	VENCIMENTO 1ª MENSALIDADE A partir do dia que for entregue a chave da sala.	VENCIMENTO DE MAIS MENSALIDADES	

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 inicial, acarretará na multa administrativa sobre o valor do saldo devedor. DECLARO QUE LEE 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 Zamikhowsky Faria, empresária, casada, residente na Av. Brasil 1368, município de Franca, SP, neste ato, representada por seu representante legal, abaixo assinado, em conformidade com ao Contrato Social Oravante designado CONTRATADO, e de outro lado, o contratante, cuja qualificação consta do Anexo 1, do presente Instrumento, sendo parte integrante deste, doravante 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) pessoas(as) 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.
- 1.5.0 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.
- 1.6.0 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.
- 2.3.0 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 preceituais 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 cobranças, 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 de vencimento constante do 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 o exime do 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 IGPM, 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 _____, 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 _____. 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 o abonará do 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 reingresso, 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 _____. 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 o abonará O CONTRATANTE do 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 tocado 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, que não 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.

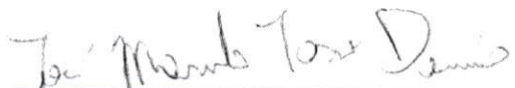
8.3. A não utilização dos serviços contratado exige o CONTRATANTE de suas obrigações contratuais.

9. DO FORO

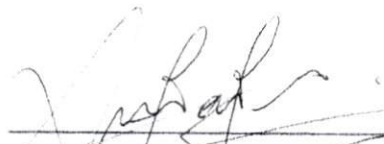
9.1. Fica estabelecido que o foro competente para dirimir questões oriundas do presente contrato será o Foro da Comarca de Franca. Estando devidamente contratados, assinam o presente contrato em 2 (duas) vias, de igual teor.

Franca, 2 de abril de 2018

TESTEMUNHAS



CONTRATANTE



CONTRATADO
B2B CENTER FRANCA
Franca - São Paulo

Nome: _____

CPF: _____

RG: _____

		[237-2]		23790.06402 60064.564002 48025.828707 1 00000000000000	
Local de Pagamento		Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco			
Cedente		ASSOC REGIONAL DE BASKETBALL		Vencimento <i>02.05.2018</i>	
Data Documento		Número Documento		Agência / Cod. Cedente 0064-7/0258287-2	
Espécie Doc.		Aceite		Cart. / Nosso Número 006/0064/5640048-5	
Cip		Cense		Vr. Moeda	
000		8300		006 R\$	
Valor do Desconto		Até		Com. Permanência por dia	
Instruções de Responsabilidade do Cedente				1-(=) Valor Documento	
<i>Referente ao Festival da LRB nas categorias</i>				2-(+) Desconto / Abatimento	
<i>Sub 12, 13, 14. Taxas de Arbitragem 14/04</i>				3-(-) Outras Deduções	
<i>Sumo colaboração</i>				4-(+) Mora / Multas	
<i>001/2018 - Processo 015 443/2018</i>				5-(+) Outros Acréscimos	
Sacador		Instituto Aspa		6-(=) Valor Cobrado <i>480,00</i>	
Sacador / Avalista		<i>Rua Jonas Quarentara Villeira, 659 Vl. Formosa</i>		CO 020	
				<i>02.939.917/001-81</i>	
				Autenticação	



ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASKETBALL

www.arbrp.esp.br

ADMINISTRAÇÃO:

Rua Marques da Cruz, 1675 - Fone: (16) 3633-6298 - CEP - 14051-150 - RIBEIRÃO PRETO - SP
 CNPJ: 03.063.016/0001-31

RECIBO R\$ *# 480,00*

Nº *639*

Recebemos de *Instituto Aspa*

CNPJ *02.939.917/0001-81*

a Importância supra de *Quatrocentos e oitenta reais.*

Proveniente de *Taxa arbitragem festival LRB - sub 12, 13, 14*

Rib Preto *02* de *maio* de 20 *18*

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

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA
 LEI Nº 13.019/2014
 CONTRATO Nº *001/2018*
 TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº *50301*



A33S030901119302013
03/05/2018 09:08:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:08:33
306903069 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790064026006456400248025828707100000000000000
NR. DOCUMENTO 50.301
DATA DO PAGAMENTO 03/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 480,00
VALOR COBRADO 480,00

NR.AUTENTICACAO C.8C1.6B5.FBF.B1C.E30

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.

PAGO COM RECURSOS DA PARCERIA PÚBLICA
LEI Nº 13.019/2014
CONTRATO Nº 001/2018
TRANSAÇÃO BANCÁRIA Nº 50.301

Assinada por JB634028 JULIO AUGUSTO FACHA
JB634027 JOSE M T DERMINIO

03/05/2018 09:07:46
03/05/2018 09:08:36

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 nº6867 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

PUBLICAÇÕES

TRANSPARENCIA PUBLICA

Site:

aspafranca.com.br

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_ MÊS: ABRIL_ CATEGORIA SUB-14

📅 7 de Maio de 2018 👤 palavrafacil 💬 0
Comment 🗄️ Transparência

Relatório de treinamento da categoria sub-14, no mês de abril. RELATÓRIO de treinamento- Categoria: sub 14

+ READ MORE



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO_ MÊS: ABRIL_ CATEGORIA SUB-12

📅 7 de Maio de 2018 👤 palavrafacil 💬 0
Comment 🗄️ Transparência

Relatório teórico de execução dos treinamentos da categoria sub-12, no mês de abril. RELATÓRIO de execução MÊS: Abril Categoria:...

+ READ MORE



ATA E ESTATUTO DO INSTITUTO ASPA

📅 2 de Maio de 2018 👤 palavrafacil 💬 0
Comment 📄 Transparência

Em anexo temos a ata de Assembléia Extraordinária para Alteração do Estatuto Social do Instituto Aspa, realizada em 20 de...

+ READ MORE



TERMO DE COLABORAÇÃO DO INSTITUTO ASPA E DA FEAC

📅 30 de Abril de 2018 👤 palavrafacil 💬 0
Comment 📄 Transparência

Em anexo está o termo da parceria entre os Projetos do Instituto ASPA com FEAC (Fundação de Esporte, Arte...

+ READ MORE



PLANO DE TRABALHO 2018

📅 30 de Abril de 2018 👤 palavrafacil 💬 0
Comment 📄 Transparência

Em anexo o Plano de Trabalho do Instituto ASPA em 2018. Planejamento, metodologia, objetivos e metas, são dados presentes nesta...

+ READ MORE

TRANSPARÊNCIA

TRANSPARÊNCIA



📅 30 de Abril de 2018 👤 palavrafacil 💬 0
Comment ☰ Transparência

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

+ READ MORE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2018

MODALIDADE	BASQUETE MASCULINO	CATEGORIA	SUB 14
TREINAMENTO	SEG./ TERÇA/ QUINTA E SEXTA FEIRA	DATA	FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL
LOCAL	PESTALOZZI E POLI ESPORTIVO	HORÁRIO DO JOGO	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.

TÉCNICO: Luis Flávio da Silva

ASSISTENTE TÉCNICO: Cláudio Derminino Silveira

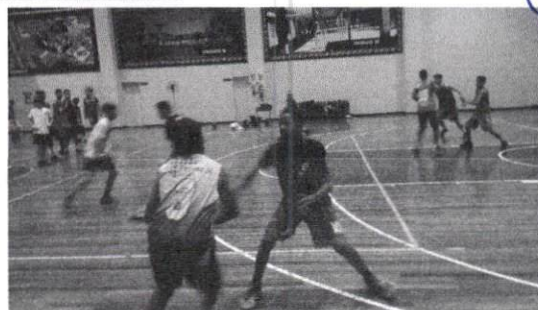
ETAPAS E EXECUÇÃO

Fevereiro: Início das atividades no dia 06, com os treinamentos duas vezes por semana.

Março: Treinamento de preparação técnica e física.

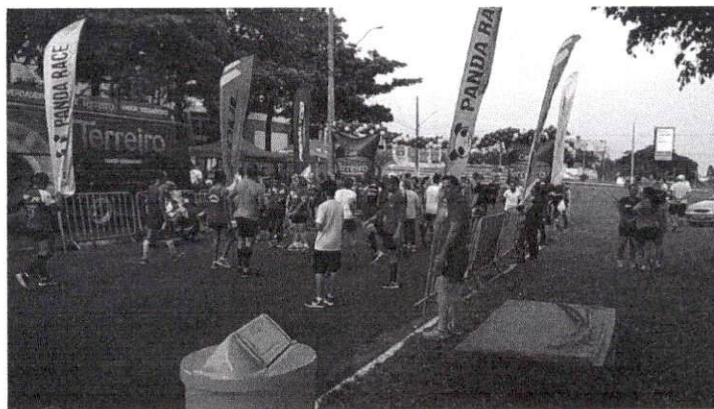
Abril: Seguindo o cronograma das etapas e fases da execução do nosso planejamento, em abril demos continuidade nos treinos físicos e técnicos, com introdução de trabalhos táticos de acordo com o nível de aprendizagem dos atletas. No mês de abril, tivemos dois festivais, um dia 14 e outro dia 28, testes físicos no período de 03 A 06, com dois horários a tarde e dos de manhã, participação na 1º Corrida do Café no dia 15 e basquete educação e palestra com medalhista olímpico no atletismo Edson Luciano no dia 16.

TREINAMENTOS



[Handwritten signature]

CORRIDA DO CAFÉ

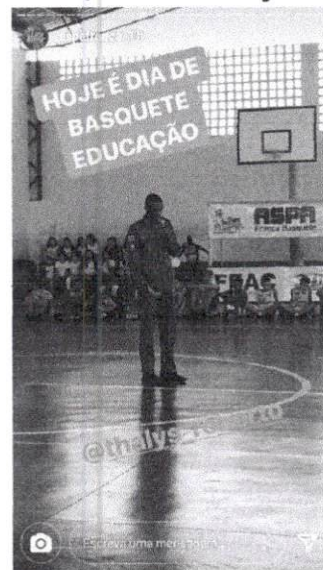


FESTIVAL DA LIGA REGIONAL



BASQUETE // Franca sediou no último sábado o Primeiro Festival de Basquete, com as equipes do Chuí Esportes, Sesi/Franca, Instituto Chuí, Aspa Feac/Franca, Ribeirão Preto, Jaboticabal e Santa Rita do Passa Quatro. A disputa, dividida entre as categorias Sub 12, Sub 13 e Sub 14, reuniu cerca de 130 atletas e movimentou 700 pessoas, entre familiares e amigos

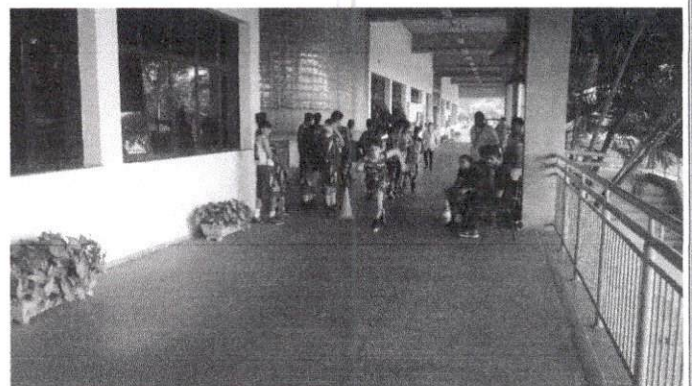
BASQUETE EDUCAÇÃO



PALESTRA EDSON LUCIANO



TESTES FÍSICOS



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2018

MODALIDADE	BASQUETE MASCULINO	CATEGORIA	SUB 12
TREINAMENTO	SEGUNDA, TERÇA, QUARTA E SEXTA-FEIRA	DATA	FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL
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. Simei 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

VOLUNTÁRIOS:

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.

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



BASQUETE // Franca sediou no último sábado o Primeiro Festival de Basquete, com as equipes do Chuí Esportes, Sesi/Franca, Instituto Chuí, Aspa Feac/Franca, Ribeirão Preto, Jaboticabal e Santa Rita do Passa Quatro. A disputa, dividida entre as categorias Sub 12, Sub 13 e Sub 14, reuniu cerca de 130 atletas e movimentou 700 pessoas, entre familiares e amigos

Festival de Basquete da Liga Regional



Jogo treino realizado no Pestalozzi

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

INSTITUTO ASPA – ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DO FRANCA BASQUETEBOL CLUBE

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

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.

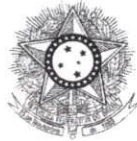
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/04/2018 a 21/05/2018

Certificação Número: 2018042211052585827350

Informação obtida em 30/04/2018, às 08:46:02.

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



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
(M A T R I Z E F I L I A I S) , 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 18525012

Data e hora da emissão 30/04/2018 08:42:01

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)