

**ANEXO RP-10 - COMPLEMENTAR - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:
CPF:
NÚMERO TERMO:

FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC
ASSOCIAÇÃO FRANCANCA DE VOLEIBOL
60.250.941/0001-05
Av Rio Branco, 807 Bloco C sala 2
TALITA APARECIDA DE SOUSA
321.896.918.26

OBJETO:

TERMO DE COALBORAÇÃO

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

RUA CAPITÃO ZECA DE PAULA, 2000 - GINASIO CHAMPAGNAT / CEP: 14400159

EXERCÍCIO:

2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICIPAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
05/01/2022	ND 51731	47.467.451/0001-05	FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLEIBOL	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	8.706,00	05/01/2022	10501
06/01/2022	ND 51732	47.467.451/0001-05	FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLEIBOL	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	7.993,00	06/01/2022	10601
14/01/2022	CUPOM 10806	17.747.473/0001-85	SS BAR CONTRY CLUBE VALINHOS	3.001	Alimentação em Viagens	5 Gêneros alimentícios	492,00	14/01/2022	11401
20/01/2022	NF 33	260.599.498-86	FULVIO MARTINS VENTURA	1.003	Preparador Físico	8 Outros serviços de terceiros	2.467,00	20/01/2022	12001
20/01/2022	NF 883	03.892.831/0001-03	RESTAURANTE OMAR DE SOUZA FILHO	3.001	Alimentação em Viagens	5 Gêneros alimentícios	1.710,00	20/01/2022	12002
20/01/2022	NF 5902	20.777.649/0003-92	BRAINY HOTEL CONSULTING	4.001	Hospedagem	8 Outros serviços de terceiros	2.048,67	20/01/2022	12003
21/01/2022	NF 136	19.110.770/0001-15	CLINICA DE FISIOTERAPIA GARCIA E RODRIGUES LTDA	1.001	Fisioterapeuta	7 Serviços médicos (*)	2.100,00	21/01/2022	12101
24/01/2022	NF 823	16.925.976/0001-05	SAVASSI HOTEL	4.001	Hospedagem	8 Outros serviços de terceiros	3.439,80	24/01/2022	12401
25/01/2022	CUPOM 120803	07.807.726/0001-80	NICOLAU BARRETO ALIMENTOS	3.001	Alimentação em Viagens	5 Gêneros alimentícios	548,00	25/01/2022	12501
25/01/2022	NF 117	36.931.271/0001-08	CHURRASCARIA BRAZINHO	3.001	Alimentação em Viagens	5 Gêneros alimentícios	627,30	25/01/2022	12502
25/01/2022	NF 2042	01.540.936/0001-78	MAXI SPORTS COMERCIO EQUIP	2.001	Material Esportivo	6 Outros materiais de consumo	1.320,00	25/01/2022	12503
25/01/2022	411010	196.365.578-88	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.004	Auxiliar Administrativo	1 Recursos humanos (5)	1.565,18	25/01/2022	12504
25/01/2022	DARF PIS	60.250.941/0001-05	AFV	1.005	Encargos	16 Outras despesas	17,00	25/01/2022	12505
25/01/2022	FGTS	196.365.578-88	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.005	Encargos	16 Outras despesas	136,00	25/01/2022	12506
26/01/2022	CUPOM 14252	40.243.585/0001-95	COMERCIAL FAP DE ALIMENTOS	3.001	Alimentação em Viagens	5 Gêneros alimentícios	2.283,42	26/01/2022	12601
31/01/2022	DARF	602509410001-05	AFV	1.005	Encargos	16 Outras despesas	1.077,52	31/01/2022	13101
01/02/2022	NF 9	300054810001-99	FABRICIO BERTHOLINO VASCONCELOS	1.002	Auxiliar técnico	8 Outros serviços de terceiros	1.465,00	01/02/2022	20101
04/02/2022	RECIBO 14	049.641.538-78	REINALDO DA SILVA LIMA	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	769,00	04/02/2022	20401
04/02/2022	RECIBO 14	009.209.806-19	PEDRO AUGUSTO CARVALHO	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	420,00	04/02/2022	20402
04/02/2022	RECIBO 14	139.135.548-23	CRISTIANE GAMA BARBOSA	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	592,00	04/02/2022	20403
04/02/2022	RECIBO 14	050.513.688-08	MARILENE MIRANDA PACIENCIA	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	324,00	04/02/2022	20404
04/02/2022	RECIBO 14	081.401.591-31	FRANCO JAVIER CORBO	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	549,00	04/02/2022	20405
04/02/2022	RECIBO 14	346.951.798-30	ALINE NUNES PERCIO	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	549,00	04/02/2022	20406
04/02/2022	RECIBO 14	105.988.488-78	AGENOR DA SILVA FILHO	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	549,00	04/02/2022	20407
04/02/2022	RECIBO 14	253.459.068-58	DIOGO GEA NETO	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	549,00	04/02/2022	20408
04/02/2022	RECIBO 14	021.553.598-70	CARLOS ALBERTO SOZZO VALDERRAMA	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	1.011,00	04/02/2022	20409
07/02/2022	NF 7543	05.798.8910001-97	BLU IN TERRACE HOTEL	3.001	Alimentação em Viagens	8 Outros serviços de terceiros	4.394,00	07/02/2022	20701
07/02/2022	NF 283	11.353.4180001-07	RLS VANS TRASPORTES	4.002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	8.500,00	07/02/2022	20702
07/02/2022	ND 51768	47.467.4510001-05	FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLEIBOL	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	2.302,00	07/02/2022	20703
08/02/2022	NF 36457	05.798.8910001-97	BLU IN TERRACE HOTEL	4.001	Hospedagem	8 Outros serviços de terceiros	2.710,00	08/02/2022	20801
08/02/2022	NF 313	02.964.4080001-09	TRANSPORTES EXECUTIVOS	4.002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	1.160,00	08/02/2022	20802
11/02/2022	RECIBO 23	217.830.828-79	GUILHERME JANICELLI DA SILVA	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	559,00	11/02/2022	21101
11/02/2022	RECIBO 23	009.209.806-19	PEDRO AUGUSTO CARVALHO	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	420,00	11/02/2022	21102
11/02/2022	RECIBO 23	139.135.548-23	CRISTIANE GAMA BARBOSA	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	592,00	11/02/2022	21103
11/02/2022	RECIBO 23	050.513.688-08	MARILENE MIRANDA PACIENCIA	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	324,00	11/02/2022	21104
11/02/2022	RECIBO 23	081.401.591-31	FRANCO JAVIER CORBO	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	549,00	11/02/2022	21105
11/02/2022	RECIBO 23	346.951.798-30	ALINE NUNES PERCIO	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	549,00	11/02/2022	21106
11/02/2022	RECIBO 23	154.667.158-75	CARLOS LUIZ SONETTI MOSSA	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	549,00	11/02/2022	21107
11/02/2022	RECIBO 23	120.714.078-30	PAULO CESAR DA SILVA	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	549,00	11/02/2022	21108
11/02/2022	RECIBO 23	021.553.598-70	CARLOS ALBERTO SOZZO VALDERRAMA	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	1.011,00	11/02/2022	21109
17/02/2022	NF 636	02.419.765/0010-87	IBIS SÃO CARLOS	4.001	Hospedagem	8 Outros serviços de terceiros	3.342,08	17/02/2022	21701
18/02/2022	NF 137	19.110.770/0001-15	CLINICA DE FISIOTERAPIA GARCIA E RODRIGUES LTDA	1.001	Fisioterapeuta	7 Serviços médicos (*)	2.100,00	18/02/2022	21801
18/02/2022	NF 34	260.599.498-86	FULVIO MARTINS VENTURA	1.003	Preparador Físico	8 Outros serviços de terceiros	1.924,26	18/02/2022	21802
21/02/2022	CUPOM FISCAL 901455	31837562/0001-18	JOSE MARIO PAGANI	3.001	Alimentação em Viagens	8 Outros serviços de terceiros	236,30	21/02/2022	22101
25/02/2022	NF 10	300054810001-99	FABRICIO BERTHOLINO VASCONCELOS	1.002	Auxiliar técnico	8 Outros serviços de terceiros	1.465,00	25/02/2022	22501
02/03/2022	411010	196.365.578-88	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.004	Auxiliar Administrativo	1 Recursos humanos (5)	1.565,18	02/03/2022	30201
07/03/2022	RECIBO 32	217.830.828-79	GUILHERME JANICELLI DA SILVA	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	559,00	07/03/2022	30701
07/03/2022	RECIBO 32	009.209.806-19	PEDRO AUGUSTO CARVALHO	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	420,00	07/03/2022	30702

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
07/03/2022	RECIBO 32	139.135.548-23	CRISTIANE GAMA BARBOSA	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	592,00	07/03/2022	30703
07/03/2022	RECIBO 32	050.513.688-08	MARILENE MIRANDA PACIENCIA	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	324,00	07/03/2022	30704
07/03/2022	RECIBO 32	081.401.591-31	FRANCO JAVIER CORBO	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	549,00	07/03/2022	30705
07/03/2022	RECIBO 32	346.951.798-30	ALINE NUNES PERCIO	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	549,00	07/03/2022	30706
07/03/2022	RECIBO 32	105988488-78	AGENOR DA SILVA FILHO	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	549,00	07/03/2022	30707
07/03/2022	RECIBO 32	120.714.078-30	PAULO CESAR DA SILVA	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	549,00	07/03/2022	30708
07/03/2022	RECIBO 32	021.553.598-70	CARLOS ALBERTO SOZZO VALDERRAMA	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	1.011,00	07/03/2022	30709
07/03/2022	NF 16653	317.384.45/0001-05	HOTEL ESTACAO 101	4.001	Hospedagem	8 Outros serviços de terceiros	3.000,00	11/03/2022	31001
11/03/2022	NF 284	11.353.4180001-07	RLS VANS TRASPORTES	4.002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	7.600,00	11/03/2022	31002
11/03/2022	COPUM FISCAL 086878	18664325/0001-34	CAMPEAO 68 RESTAURANTE	3.001	Alimentação em Viagens	8 Outros serviços de terceiros	504,00	11/03/2022	31102
11/03/2022	FGTS GRF	196.365.578-88	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.005	Encargos	16 Outras despesas	143,48	11/03/2022	31103
11/03/2022	DARF	60.250.9410001-05	AFV	1.005	Encargos	16 Outras despesas	1.350,09	11/03/2022	31104
11/03/2022	DARF	60.250.9410001-05	AFV	1.005	Encargos	16 Outras despesas	17,00	11/03/2022	31105
11/03/2022	ND 51740	47.467.4510001-05	FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLEIBOL	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	6.135,00	11/03/2022	31106
11/03/2022	NF 285	11.353.4180001-07	RLS VANS TRASPORTES	4.002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	4.300,00	11/03/2022	31107
14/03/2022	NF 320	02964408/0001-09	TRANSPORTES EXECUTIVOS	4.002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	1.170,00	14/03/2022	31401
14/03/2022	NF 12250	51829075/0001-10	SANTA RITA CONTABILIDADE	6.002	Escritório Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	600,00	14/03/2022	31402
15/03/2022	ND 51853	47.467.4510001-05	FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLEIBOL	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	3.992,00	15/03/2022	31501
15/03/2022	ND 51852	47.467.4510001-05	FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLEIBOL	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	702,00	15/03/2022	31502
15/03/2022	ND 51817	47.467.4510001-05	FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLEIBOL	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	2.302,00	15/03/2022	31503
15/03/2022	NF 12384	51829075/0001-10	SANTA RITA CONTABILIDADE	6.002	Escritório Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	600,00	15/03/2022	31504
18/03/2022	RECIBO 41	217.830.828-79	GUILHERME JANICELLI DA SILVA	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	559,00	18/03/2022	31802
18/03/2022	RECIBO 41	009.209.806-19	PEDRO AUGUSTO CARVALHO	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	420,00	18/03/2022	31803
18/03/2022	RECIBO 41	139.135.548-23	CRISTIANE GAMA BARBOSA	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	592,00	18/03/2022	31804
18/03/2022	RECIBO 41	050.513.688-08	MARILENE MIRANDA PACIENCIA	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	324,00	18/03/2022	31805
18/03/2022	RECIBO 41	081.401.591-31	FRANCO JAVIER CORBO	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	549,00	18/03/2022	31806
18/03/2022	RECIBO 41	346.951.798-30	ALINE NUNES PERCIO	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	549,00	18/03/2022	31807
18/03/2022	RECIBO 41	154.667.158-75	CARLOS LUIZ SONETTI MOSSA	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	549,00	18/03/2022	31808
18/03/2022	RECIBO 41	021.553.598-70	CARLOS ALBERTO SOZZO VALDERRAMA	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	1.011,00	18/03/2022	31809
18/03/2022	RECIBO 41	120.714.078-30	PAULO CESAR DA SILVA	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	549,00	18/03/2022	31810
18/03/2022	NF 138	19.110.770/0001-15	CLINICA DE FISIOTERAPIA GARCIA E RODRIGUES LTDA	1.001	Fisioterapeuta	7 Serviços médicos (*)	2.100,00	18/03/2022	318111
18/03/2022	NF 35	260.599.498-86	FULVIO MARTINS VENTURA	1.003	Preparador Fisico	8 Outros serviços de terceiros	2.195,63	18/03/2022	31812
21/03/2022	411010	196.365.578-88	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.005	Encargos	1 Recursos humanos (5)	1.565,16	21/03/2022	32101
21/03/2022	NF 12	300054810001-99	FABRICIO BERTHOLINO VASCONCELOS	1.003	Preparador Fisico	8 Outros serviços de terceiros	1.465,00	21/03/2022	32102
24/03/2022	NF 12490	51829075/0001-10	SANTA RITA CONTABILIDADE	6.002	Escritório Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	600,00	24/03/2022	32401
27/04/2022	NF 36	260.599.498-86	FULVIO MARTINS VENTURA	1.003	Preparador Fisico	8 Outros serviços de terceiros	2.195,63	27/04/2022	42701
27/04/2022	NF 139	19.110.770/0001-15	CLINICA DE FISIOTERAPIA GARCIA E RODRIGUES LTDA	1.001	Fisioterapeuta	7 Serviços médicos (*)	2.100,00	27/04/2022	42702
27/04/2022	NF 13	300054810001-99	FABRICIO BERTHOLINO VASCONCELOS	1.003	Preparador Fisico	8 Outros serviços de terceiros	1.465,00	27/04/2022	42703
27/04/2022	411010	196.365.578-88	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.005	Encargos	1 Recursos humanos (5)	1.565,18	27/04/2022	42704
26/05/2022	NF 140	19.110.770/0001-15	CLINICA DE FISIOTERAPIA GARCIA E RODRIGUES LTDA	1.001	Fisioterapeuta	7 Serviços médicos (*)	2.100,00	26/05/2022	52601
26/05/2022	NF 37	260.599.498-86	FULVIO MARTINS VENTURA	1.003	Preparador Fisico	8 Outros serviços de terceiros	2.195,63	26/05/2022	52602
26/05/2022	NF 140	300054810001-99	FABRICIO BERTHOLINO VASCONCELOS	1.003	Preparador Fisico	8 Outros serviços de terceiros	1.465,00	26/05/2022	51603
26/05/2022	411010	196.365.578-88	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.005	Encargos	1 Recursos humanos (5)	1.565,18	26/05/2022	52604
03/06/2022	ND 51919	47.467.4510001-05	FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLEIBOL	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	2.302,00	03/06/2022	60601
03/06/2022	ND 51878	47.467.4510001-05	FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLEIBOL	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	2.302,00	03/06/2022	60603
03/06/2022	ND 51966	47.467.4510001-05	FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLEIBOL	5.001	Federação Paulista e CBV	8 Outros serviços de terceiros	2.302,00	03/06/2022	60701
07/06/2022	FGTS	196.365.578-88	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.005	Encargos	16 Outras despesas	151,19	07/06/2022	60702
07/06/2022	FGTS	196.365.578-88	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.005	Encargos	16 Outras despesas	151,96	07/06/2022	60703
07/06/2022	DARF PIS	60.250.941/0001-05	AFV	1.005	Encargos	16 Outras despesas	19,75	07/06/2022	60704
07/06/2022	DARF	60.250.941/0001-05	AFV	1.005	Encargos	16 Outras despesas	1.434,79	07/06/2022	60705
07/06/2022	DARF	60.250.941/0001-05	AFV	1.005	Encargos	16 Outras despesas	1.586,81	07/06/2022	60706
07/06/2022	DARF	60.250.941/0001-05	AFV	1.005	Encargos	16 Outras despesas	1.671,21	07/06/2022	60707
07/06/2022	DARF PIS	60.250.941/0001-05	AFV	1.005	Encargos	16 Outras despesas	17,89	07/06/2022	60708
08/06/2022	NF 1126	10.446.956/0001-75	TAISA DE JESUS PEREIRA	2.001	Material Esportivo	6 Outros materiais de consumo	3.330,00	08/06/2022	60801
08/06/2022	NF 2061	01.540.936/0001-78	MAXI SPORTS COMERCIO EQUIP	2.001	Material Esportivo	6 Outros materiais de consumo	750,00	08/06/2022	60802
29/04/2022	NF 12605	51829075/0001-10	SANTA RITA CONTABILIDADE	6.002	Escritório Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	600,00	11/06/2022	61301
31/05/2022	NF 12688	51829075/0001-10	SANTA RITA CONTABILIDADE	6.002	Escritório Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	600,00	13/06/2022	61302
13/06/2022	FGTS	196.365.578-88	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.005	Encargos	16 Outras despesas	143,53	13/06/2022	61304

[illegible]

Downloaded from <http://ajphaphapublications.org/>

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO FRANCA DE VOLEIBOL

CNPJ: 60.250.941/0001-05

ENDEREÇO E CEP: Av Rio Branco, 807 Bloco C sala 2

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: TALITA APARECIDA DE SOUSA

CPF: 321.896.918.26

OBJETO: *Realizar trabalho de formação, acompanhando a revelação de atletas de alto nível como incentivo para as categorias de base. Com a equipe sub 19 participar dos Jogos da juventude e preparar as mesmas para na próxima temporada participar de um campeonato regional. Participação na superliga B, ficando com a vaga e se preparando para que em 2023.*

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 003/2021	16/09/2021	15.09.2021 - 31.07.2022	293.614,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/02/2022	33.440,00	04/02/2022	1200070	33.440,00
10/03/2022	56.590,00	10/03/2022	62022	56.590,00
05/05/2022	50.040,00	03/06/2022	62022	50.040,00
03/06/2022	22.690,00	03/06/2022	62022	22.690,00
03/06/2022	13.690,00	03/03/2022	62022	13.690,00
16/6/2022	13.090,00	16/06/2022	62022	13.090,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				49.198,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				189.540,00
(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)				238.738,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				238.738,62

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade ASSOCIAÇÃO FRANCA DE VOLEIBOL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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)	9.391,06	-	9.391,06	9.391,06	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	5.660,72	-	5.660,72	5.660,72	-
Outros materiais de consumo	5.904,50	-	5.904,50	5.904,50	-
Serviços médicos (*)	12.600,00	-	12.600,00	12.600,00	-
Outros serviços de terceiros	129.926,63	-	129.326,63	129.326,63	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	9.871,31	-	9.871,31	9.871,31	-
TOTAL	173.354,22	-	172.754,22	172.754,22	-

(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 se 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	238.738,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	172.754,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	65.984,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	65.984,40

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.

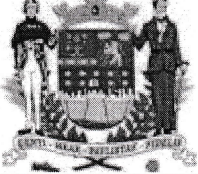
Local e data:

Responsáveis pela OSC:

nome:

cargo:

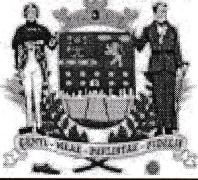
TALITA APARECIDA DE SOUSA
PRESIDENTE

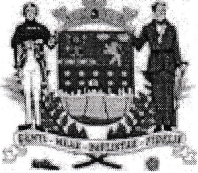
		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 38					
Data e Hora da Emissão		20/06/2022 11:40:57		Competência		20/6/2022		Código de Verificação		JGZ3BKQQO	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		FRANCA - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		FULVIO MARTINS VENTURA									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		260.599.498-86		Inscrição Municipal		39712		Município		FRANCA - SP	
Endereço e Cep		RUA PROFESSORA IOLANDA KELLNER LIMA ,665 - JARDIM AEROPORTO I CEP: 14404-051									
Complemento:				Telefone:		(16)3701-0930		e-mail:			
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		Associação Francana de Voleibol									
CNPJ/CPF		60.250.941/0001-05		Inscrição Municipal				Município		FRANCA - SP	
Endereço e CEP		Rua Tenente Francisco Silas de Paula Lourinho ,4635 - Pq. Franville CEP: 14403-575									
Complemento:				Telefone:				e-mail:		afvolei@outlook.com	
Discriminação dos Serviços											
Prestação de serviço do mês de JUNHO de 2022, da AFV conforme previsto no Termo de Colaboração - Contrato 003/21 e Processo: 2021/004, serviços executados											
Termo de colaboração 003/2021 Atendimento a Lei nº 13.019/2014 Transação Bancária nº 62001											
Código do Serviço / Atividade											
6.04 / 859110000 - ENSINO DE ESPORTES											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
								INSS(R\$)		271,37	
								CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		2.467,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.467,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		271,37		0-Nenhum		Base de Cálculo		2.467,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		0,00			
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		2.195,63		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.									

0045-Associação Francana de Voleibol				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Associação Francana de Voleibol Franca - SP				06/2022		Mensal		
CNPJ		60.250.941/0001-05						
Cadastro		Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
1		Fabiana Cristina de Oliveira		411010	45	1	999.999.999	01
		Auxiliar Administrativo		Data Admissão:		22/11/2021		
Ev	Descrição			Referência		Proventos		Descontos
1	Salário Mensal/Horas Normais Diurnas/Dias			30 Dias		1.700,00		
1950	INSS			9,00 %				134,82

0045-Associação Francana de Voleibol				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Associação Francana de Voleibol Franca - SP				06/2022		Mensal		
CNPJ		60.250.941/0001-05						
Cadastro		Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
1		Fabiana Cristina de Oliveira		411010	45	1	999.999.999	01
		Auxiliar Administrativo		Data Admissão:		22/11/2021		
Ev	Descrição			Referência		Proventos		Descontos
1	Salário Mensal/Horas Normais Diurnas/Dias			30 Dias		1.700,00		
1950	INSS			9,00 %				134,82

Termo de colaboração 003/2021
Atendimento a Lei nº 13.019/2014
Transação Bancária nº 62.002

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 141					
Data e Hora da Emissão		20/06/2022 07:36:35		Competência		20/6/2022		Código de Verificação		VTBGMXLXPL	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		FRANCA - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		CLÍNICA DE FISIOTERAPIA GARCIA & RODRIGUES LTDA.									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		19.110.770/0001-15		Inscrição Municipal		66912		Município		FRANCA - SP	
Endereço e Cep		RUA DA PAZ ,509 - PARQUE DOS LIMA CEP: 14403-121									
Complemento:		SALA 01		Telefone:		(16)9223-9663		e-mail:		odifisio@yahoo.com.br	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO FRANCANO DE VOLEIBOL									
CNPJ/CPF		60.250.941/0001-05		Inscrição Municipal		44229		Município		FRANCA - SP	
Endereço e CEP		RUA TENENTE FRANCISCO SILAS DE PAULA LOURINHO ,4635 - PARQUE FRANVILLE CEP: 14403-575									
Complemento:				Telefone:		(16)3402-2653		e-mail:		afvolei@outlook.com.br	
Discriminação dos Serviços											
Prestação de serviço mês de junho de 2022, da AFV conforme previsto no Termo de Colaboração - Contrato 003/21 e Processo: 2021/004, serviços executados											
Termo de colaboração 003/2021 Atendimento a Lei nº 13.019/2014 Transação Bancária nº <i>62003</i>											
Código do Serviço / Atividade											
4.08 / 865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA											
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\$		2.100,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.100,00			
(-) 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		2.100,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		2.100,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 15					
Data e Hora da Emissão		20/06/2022 13:02:30		Competência		20/6/2022		Código de Verificação		FKENI6PKC	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		FRANCA - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		FABRICIO BERTHOLINO VASCONCELOS									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		30.005.481/0001-99		Inscrição Municipal		83392		Município		FRANCA - SP	
Endereço e Cep		RUA PADRE ANCHIETA ,1044 - CENTRO CEP: 14400-740									
Complemento:				Telefone:		(16)9206-9797		e-mail:		fabrivasconcelos@hotmail.com	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO FRANCANO DE VOLEIBOL									
CNPJ/CPF		60.250.941/0001-05		Inscrição Municipal		44229		Município		FRANCA - SP	
Endereço e Cep		DOUTOR ANTÔNIO RICARDO PINHO ,1704 - VILA CHAMPAGNAT CEP: 14400-240									
Complemento:				Telefone:		(16)9123-2860		e-mail:		afvolei@outlook.com	
Discriminação dos Serviços											
Auxiliar Técnico - Prestação de serviço do mês de *junho* de 2022, da AFV conforme previsto no Termo de Colaboração - Contrato 003/21 e Processo: 2021/004, serviços executados.											
Termo de colaboração 003/2021 Atendimento a Lei nº 13.019/2014 Transação Bancária nº 621004											
Código do Serviço / Atividade											
12.11 / 931919900 - OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 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\$		1.465,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.465,00			
(-) 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		1.465,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,01			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		1.465,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									

DROGARIA NOEMIA
VERUSKA PEREIRA DE OLIVEIRA ME
av. dr. charlie facury,4680-jd noemia - FRANCA - 16
3702 1020

CNPJ 09158066000189 IE 310432893118

CPF/CNPJ do Consumidor: 60250941000105

Extrato N°002653
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Código Qtde	Descrição R\$ Unit	(D+A)	VL Trs	R\$ Total
51842 5uni	BIOFENAC 10MG SOL AER BG 60G 26,23	11,15	(32,10)	120,00
57349 10uni	ESPARADRAPO MISNER 10CM X4,51 27,90	50,00	(70,42)	229,00
53797 3uni	IBUPROFENO 600MG CX 20 COMP 18,71	11,13	(12,04)	45,00
50137 5uni	DICLOFENACO DIETILAMONIO 60GF 16,64	23,70	(18,30)	59,50
61570 3uni	NIMESULIDA 100 MG C 12 16,13	30,39	(3,38)	18,00
60969 3uni	SIMETICONA 125 MG C/ 10 CAP MO 14,90	11,70	(8,83)	33,00
SubTotal R\$				642,57
Descontos R\$				138,07
Acréscimos R\$				0,00
TOTAL R\$				504,50

N.Venda: 38772

Dinheiro

504,50

Atendente: J - LIVIA GIOLO TEIXEIRA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Area de Mensagem ao Fisco

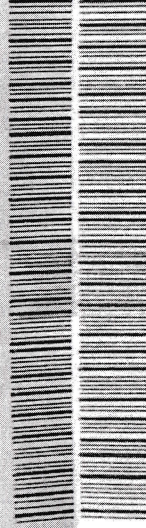
Val Aprox.Tributos: R\$145,05/28,75%,Fonte:IBPT

Valor aproximado dos tributos 145,05

SAT N° 001180782

01/07/2022 11:38:51

3522 0709 1580 6600 0189 5900 1180 7820 0265 3142 7066



Termo de Colaboração 003/2021
Atendimento a Lei n° 13.019/2014
Transaço Bancária n° 305030

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO FRANCAN DE VOLEIBOL				02-DDD/TELEFONE (0016)91232860
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.700,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 60.250.941/0001-05	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 136,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 136,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858600000012 360001792205 707666050866 025094100018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Termo de colaboração 003/2021
Atendimento a Lei nº 13.019/2014
Transação Bancária nº 30502

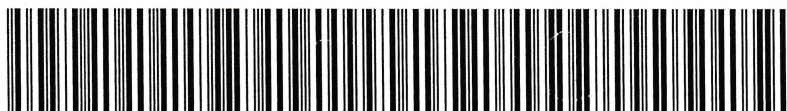
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO FRANCAN DE VOLEIBOL				02-DDD/TELEFONE (0016)91232860
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.700,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 60.250.941/0001-05	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 136,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 136,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858600000012 360001792205 707666050866 025094100018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 60.250.941/0001-05	Razão Social ASSOCIACAO FRANCANA DE VOLEIBOL		
Período de Apuração Junho/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 07.16.22180.4460551-6	Pagar este documento até 20/07/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000059926926			Valor Total do Documento 1.350,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	134,82			134,82
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	271,37			271,37
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	340,00			340,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	493,40			493,40
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	42,50			42,50
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	3,40			3,40
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	25,50			25,50
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	5,10			5,10
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	34,00			34,00
Totais		1.350,09			1.350,09

Termo de colaboração 003/2021
Atendimento a Lei nº 13.019/2014
Transação Bancária nº 70503

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

29/06/2022 10:26:19

85860000013 6 50090385222 7 01071622180 0 44605516888 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000013 6 50090385222 7 01071622180 0 44605516888 8



CNPJ: 60.250.941/0001-05
Número: 07.16.22180.4460551-6
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 1.350,09

Pague com o PIX





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - PIS

01 NOME/TELEFONE

Associação Francana de Voleibol (16) 99123-2860

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF PIS 06-2022

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	60.250.941/0001-05
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	17,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	17,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Termo de colaboração 003/2021
Atendimento a Lei nº 13.019/2014
Transação Bancária nº 20504



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - PIS

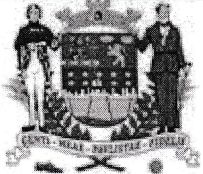
01 NOME/TELEFONE

Associação Francana de Voleibol (16) 99123-2860

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF PIS 06-2022

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	60.250.941/0001-05
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	17,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	17,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 12846							
Data e Hora da Emissão		06/07/2022 19:13:00		Competência		29/6/2022		Código de Verificação		AQG3ZFYUQ			
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		12746		Local da Prestação		FRANCA - SP			
Dados do Prestador de Serviços													
		Razão Social/Nome		SANTA RITA CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA - EPP									
		Nome Fantasia											
		CNPJ/CPF	51.829.075/0001-10	Inscrição Municipal	16477	Município	FRANCA - SP						
		Endereço e Cep		RUA MAJOR CLAUDIANO ,1194 - CENTRO CEP: 14400-690									
		Complemento:			Telefone:	(16)3712-8900	e-mail:	santarita@contabilsantarita.com.br					
Dados do Tomador de Serviços													
Razão Social/Nome		Associacao Francana de Voleibol											
CNPJ/CPF	60.250.941/0001-05	Inscrição Municipal		Município	FRANCA - SP								
Endereço e CEP		Avenida Rio Branco ,807 - Jardim Francano CEP: 14405-080											
Complemento:		Bloco C - Sala 2	Telefone:	16991232860	e-mail:	afvolei@outlook.com							
Discriminação dos Serviços													
1 - Honorários - R\$ 600,00 Vencimento: 20/07/2022 Você pagou aproximadamente: R\$ 110,70 18,4496%, conforme lei 12741 de 2012. *Termo de Colaboração* Contrato: 003/21 Processo 2021/004 Termo de colaboração 003/2021 Atendimento a Lei nº 13.019/2014 Transação Bancária nº 70701													
Código do Serviço / Atividade													
17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE													
Detalhamento Específico da Construção Civil													
Código da Obra						Código ART							
Tributos Federais													
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)					
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município							
Valor dos Serviços R\$		600,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		600,00					
(-) 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		600,00					
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		4,41					
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não					
(=) Valor Líquido R\$		600,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00					
				2-Não									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.											



FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALL
RUA MANUEL DA NOBREGA, 796
04001-002 - SÃO PAULO
Inscrição Estadual: ISENTO
Telefone 11 3053-9560
CNPJ: 47.467.451/0001-05

NOTA DE DÉBITO

52019

ASSOCIAÇÃO FRANCANA DE VOLEIBOL
RUA AV. RIO BRANCO, 807 - BLOCO C - S/02
FRANCA SP
14405-080

Emissão	Nro Documento
07/07/2022	52019
Vencimento	Valor do Documento
07/07/2022	2.302,00

MENS.06/2022
00000295 - FRANCANA

Descrição	Valor
TAXA DE MENSALIDADE REFERENTE JUNHO/2022	2.302,00
Termo de colaboração 003/2021 Atendimento a Lei nº 13.019/2014 Transação Bancária nº 70702	
PARCELA NRO.: 52019 - R\$ 2.302,00	2.302,00
AG. / COD. CEDENTE NRO.: 0740/13520-7	NOSSE NUMERO: 105.00000021-5

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 11202.150741 01352.070005 8 90390000230200

Local de pagamento BANCO ITAÚ S/A.					Vencimento 07/07/2022
Beneficiário FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALL					Agência/Cód. Beneficiário 0740/13520-7
Data Documento 07/07/2022					Nosso Número (Ref. do cliente) 109/00112021-5
Nro. Documento 52019		Espécie Doc. 01	Aceite N	Data Processamento 07/07/2022	(=) Valor do Documento 2.302,00
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto/Abatimento
Instruções * CARTEIRA DIRETA ITAÚ * NÃO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO. APOS O VENCIMENTO COBRA 4,26 POR DIA.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIAÇÃO FRANCANA DE VOLEIBOL
RUA AV. RIO BRANCO, 807 - BLOCO C - S/02
14405-080 FRANCA

JD. FRANCANO
SP

60.250.941/0001-05

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



M.M. PAPELARIA & DE FRANCA LT

AVENIDA MAJOR NICACIO, 1155, Nao
Informado, V DO CAXIA, FRANCA, SP

CNPJ 03.508.406/0001-78 IE 310266344112 IM

Extrato No.001498

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 60.250.941/0001-05

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R
001	7898119101595	TONER HP CB435/436A/					65,00
	CE285	UNIVERSAL MASTERPRINT 1,0000 UN X					
		65,00 (18,71)					
002	7891173023001	SULFITE A4 CHAMEX					116,00
		VERMELHO 4,0000 UN X 29,00 (38,76)					
003	884420987413	CARTUCHO HP ORIG. 75					135,00
		COLOR 1,0000 UN X 135,00 (38,85)					
004	884420987390	CARTUCHO HP ORIG. 74					134,00
		PRETO 1,0000 UN X 134,00 (38,57)					

Total bruto de itens

TOTAL R\$

Dinheiro

Troco R\$

05.07.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

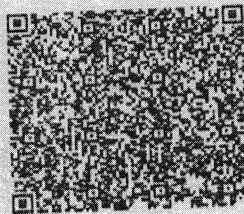
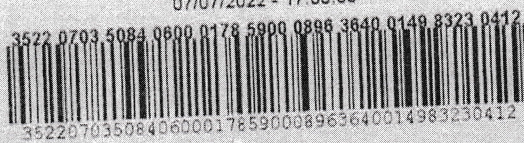
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2008 - Simples Nacional
TRIB APROX R\$ 73,93 Federal e 60,86 Estadual Fonte: IBPT
5oi7eW

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$

SAT No. 000.896.364

07/07/2022 - 17:08:36



Termo de colaboração 003/2021
Atendimento a Lei nº 13.019/2014
Transação Bancária nº 70801