



AUTOMOBILE MOTORSPORT CLUB

CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE RALLYE

PROCESSO: 58000.011220/2018-86

DOCUMENTOS COMPENSADOS EM MAIO/20



Extrato conta corrente

G331081548436222055
08/09/2020 16:08:38

Cliente - Conta atual

Agência 1172-X
Conta corrente 49104-7 MESP-1815096-95
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.339.519,00 C
06/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	9.550,53 D	2.329.968,47 C
				ISG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP			
29/05/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	800.018	1.517,18 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	1.517,18 D	
				033 3954 30337510830 GUSTAVO MERCADANT			
29/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	1.517,18 D	2.328.451,29 C
				033 3954 30337510830 GUSTAVO MERCADANT			
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.328.451,29 C

Transação efetuada com sucesso por: JD904894 GUILHERME S E JAICK.



Emissão de comprovantes

G3350908280878431
09/07/2020 08:37:28

09/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:37:15
117201172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MESP-1815096-95
AGENCIA: 1172-X CONTA: 49.104-7
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399554525520000000200152201018982520000955053

BENEFICIARIO:

ISG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ISG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

CNPJ: 01.255.221/0001-73

SACADOR AVALISTA:

ISG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

CNPJ: 01.255.221/0001-73

PAGADOR:

Automobile Motorsport Club

CNPJ: 15.307.073/0001-06

NR. DOCUMENTO 50.601

DATA DE VENCIMENTO 11/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2020


VALOR DO DOCUMENTO 9.550,53

VALOR COBRADO 9.550,53 ,

NR.AUTENTICACAO B.F52.8D5.0CC.F69.A22

SLIE: 1815096-95
PROCESSO: 58000.011220/2018-86
MINISTÉRIO DA CIDADANIA
SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: JC846187 EDUARDO JOSE ZANI.

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 00002795			
	Data e Hora de Emissão 04/05/2020 11:52:02			
	Código de Verificação J4ZH-AHCC			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 01.255.221/0001-73 Inscrição Municipal: 2.474.623-1 Nome/Razão Social: ISG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP Endereço: R BORGES DE FIGUEIREDO 303, SALA 316 - MOOCA - CEP: 03110-010 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AUTOMOBILE MOTORSPORT CLUB CPF/CNPJ: 15.307.073/0001-06 Inscrição Municipal: --- Endereço: R ROD SP 342, KM 187 , Galpão 01 - Sala 2 - Parque Cidade Nova - CEP: 13849-210 Município: Mogi Guaçu UF: SP E-mail: ez@spinelliracing.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Lei Federal de Incentivo ao Esporte (prestação de contas), para o projeto CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE RALLYE, aprovado na Lei 11.438/06 e registrado junto ao Ministério da Cidadania (Secretaria Especial do Esporte) sob o número de processo 58000.011220/2018-86.				
Nota fiscal referente ao mês de competência abril/2020.				
Valor bruto: R\$ 9.550,53				
Valor líquido para pagamento: R\$ 9.550,53				
Empresa optante pelo Simples Nacional. Não há retenção de tributos na fonte.				
Valor aproximado de R\$ 1.421,12 equivalente à média de 14,88% dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais, conforme lei 12.741/2012. Fonte IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário).				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9.550,53				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03158 - Datilograf, digitação, estenograf, expdnt, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

SLIE: 1815096-95
 PROCESSO: 58000.011220/2018-86
 MINISTÉRIO DA CIDADANIA
 SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

ATESTO QUE RECEBEMOS
 O SERVIÇO / A MERCADORIA.
 04/05/20
 ASSINATURA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contratante: Automobile Motorsport Club, com sede na Rod. SP 342, KM 187 Galpão 01 Sala 2 – Pq Cidade Nova I, Mogi Guaçu/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 15.307.073/0001-06, devidamente representada(o) neste ato por Vando Moreira Perez, no cargo de Diretor Patrimonial, Carteira de Identidade nº 27.165.107-6 e CPF nº 263.976.708-99, doravante denominada(o) apenas CONTRATANTE;

Contratada: ISG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. EPP., CNPJ nº 01.255.221/0001-73, com sede estabelecida na Rua Borges de Figueiredo, 303, Conjunto 316, Mooca, na cidade de São Paulo/SP, CEP 03110-010, telefone (11) 3284-1581, devidamente representada neste ato por Luis Octavio Ribeiro Ratto, Sócio, Brasileiro, Casado, possuidor da Carteira de Identidade nº 23.314.463-8 e CPF nº 264.367.658-08, e Gustavo Henrique de Figueiredo Cruz, Sócio, Brasileiro, Casado, possuidor da Carteira de Identidade nº 30.391.732-5 e CPF nº 222.352.348-01, doravante denominada apenas CONTRATADA ou ISG;

"As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente instrumento."

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente instrumento tem como objeto a prestação, pela ISG, de serviços técnicos especializados de apoio para o acompanhamento da execução do projeto Campeonato Sul-Americano de Rallye, registrado no Departamento de Fomento e Incentivo ao Esporte - DIFE sob o número de processo 58000.011220/2018-86, a ser executado com recursos da Lei nº 11.438/2006 (Lei Federal de Incentivo ao Esporte).

Cláusula 2ª. Os serviços prestados pela ISG, a que se refere à cláusula 1ª, são:

1. Realizar o acompanhamento do processo junto ao Departamento de Fomento e Incentivo ao Esporte - DIFE/Lei de Incentivo ao Esporte;
2. Acompanhar a correta execução do plano de trabalho, de acordo com o projeto aprovado pelo Departamento de Fomento e Incentivo ao Esporte - DIFE;
3. Esclarecer as dúvidas e questionamentos do CONTRATANTE em relação aos processos de compras e contratações com recursos incentivados;
4. Realizar os lançamentos dos desembolsos de recursos do projeto nas planilhas de prestação de contas exigidas pelo Departamento de Fomento e Incentivo ao Esporte - DIFE;
5. Verificar se os processos de pagamentos efetuados pelo(a) CONTRATANTE atendem às diretrizes da Lei de Incentivo ao Esporte e fazer os apontamentos que considerar necessários;
6. Preencher, conforme informações e documentos enviados pelo(a) CONTRATANTE, o Relatório e as Planilhas de prestação de contas parcial e final.

Parágrafo primeiro. A CONTRATADA não fica responsável, por meio do presente contrato, pela gestão financeira e de fluxo de caixa do projeto. O papel da CONTRATADA diz respeito exclusivamente às orientações sobre a execução do projeto no âmbito da Lei de Incentivo, bem como à elaboração dos documentos de prestação de contas exigidos pelo Departamento de Fomento e Incentivo ao Esporte - DIFE, com base nos documentos apresentados pelo(a) CONTRATANTE.

Parágrafo segundo. Cabe exclusivamente a(o) CONTRATANTE o controle periódico dos saldos em contas correntes, bem como as previsões orçamentárias relativas ao projeto. O(a) CONTRATANTE deverá solicitar à CONTRATADA a elaboração de Prestação de Contas Parcial, em tempo hábil, para que o Departamento de Fomento e Incentivo ao Esporte - DIFE realize a liberação das parcelas subsequentes de recursos, de modo a zelar para continuidade da execução do projeto. Também cabe ao CONTRATANTE solicitar à CONTRATADA, em tempo hábil, eventual remanejamento de recursos entre ações ou uso de saldo remanescente para a prorrogação da execução do projeto (acréscimo de meses de competência em relação ao projeto originalmente aprovado).

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula 3ª. Fornecer e executar o objeto deste Contrato nas tarefas necessárias para solução de problemas, utilizando técnicas condizentes com os serviços a serem prestados, em conformidade com o preço, prazo e condições estipuladas na proposta aceita pela CONTRATANTE.

Cláusula 4ª. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, de previdência social e de segurança do trabalho, inerentes à sua atividade.

Cláusula 5ª. Realizar todos os atos relacionados com o serviço descrito na Cláusula 1ª e executar as tarefas necessárias para solução de problemas, de forma preventiva ou paliativa, além de realizar todos os esforços para a consecução do serviço.

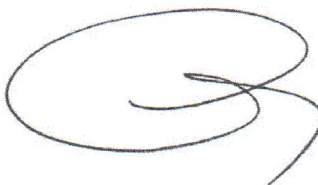
DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATANTE

Cláusula 6ª. Apresentar à CONTRATADA todos os documentos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente contrato, quando solicitada. A CONTRATANTE se declara ciente de que o não envio ou envio parcial dos documentos inerentes ao contrato impacta diretamente na qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, podendo inviabilizar o cumprimento do objeto do contrato.

Cláusula 7ª. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para execução da prestação de serviços, observadas às normas de segurança existentes, e disponibilizar os materiais e equipamentos de apoio necessários à execução dos mesmos.

Cláusula 8ª. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.

Cláusula 9ª. Aplicar as penalidades previstas para o caso de não cumprimento de cláusulas contratuais ou aceitar as justificativas apresentadas pela empresa.



DO PAGAMENTO

Cláusula 10ª. Pela prestação dos serviços acertados, a contratante pagará à contratada, em até 5 (cinco) dias corridos após a emissão da nota fiscal, a quantia mensal de R\$ 9.550,53 (nove mil quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e três centavos), durante o período de 9 meses.

Cláusula 11ª. O valor total para a prestação de serviços será de R\$ 85.954,77 (oitenta e cinco mil novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos).

DA RESCISÃO

Cláusula 12ª. O presente instrumento poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes descumpra o disposto neste contrato.

Parágrafo primeiro. Caso a CONTRATANTE dê motivo à rescisão do contrato, será obrigada a pagar à CONTRATADA por inteiro a retribuição vencida, e por metade a que lhe tocava de então ao termo legal do contrato.

Parágrafo segundo. Caso a CONTRATADA dê motivo à rescisão do contrato, terá direito à retribuição vencida, mas poderá responder por perdas e danos.

Cláusula 13ª. Na hipótese de a CONTRATADA pedir a rescisão do contrato sem que a outra parte tenha dado motivo, terá direito à retribuição vencida, mas poderá responder por perdas e danos.

Cláusula 14ª. Na hipótese de a CONTRATANTE pedir a rescisão do contrato sem que a outra parte tenha dado motivo, será obrigada a pagar à CONTRATADA por inteiro a retribuição vencida, e por metade a que lhe tocava de então ao termo legal do contrato.

DOS PRAZOS

Cláusula 15ª. O presente contrato terá duração de 9 (nove) meses, iniciando-se em 01/04/2020 e encerrando-se em 31/12/2020, podendo ser prorrogado, desde que não seja denunciado dentro do prazo de 60 (sessenta) dias antes do término do mesmo.

Cláusula 16ª. Quando e se houver necessidade de remanejamento de recursos entre ações para o projeto, o prazo necessário para a CONTRATADA preparar os documentos exigidos pelo Departamento de Fomento e Incentivo ao Esporte - DIFE é de 15 (quinze) dias corridos a partir do envio das informações completas pela(o) CONTRATANTE.

Cláusula 17ª. Para o lançamento das planilhas de prestação de contas decorrentes do projeto, o prazo necessário para a CONTRATADA preparar os documentos exigidos pelo Departamento de Fomento e Incentivo ao Esporte - DIFE é de 15 (quinze) dias corridos a partir do envio das informações completas pela(o) CONTRATANTE.

Cláusula 18ª. Para a elaboração do Relatório de Prestação de Contas Parcial, o prazo necessário para a CONTRATADA preparar os documentos exigidos pelo Departamento de Fomento e Incentivo ao Esporte - DIFE é de 15 (quinze) dias corridos a partir do envio das informações completas pela(o) CONTRATANTE.

Cláusula 19ª. Para o esclarecimento de dúvidas a respeito da execução do projeto, enviadas por e-mail, o prazo necessário para a resposta da CONTRATADA é de 2 (dois) dias corridos a partir do envio do questionamento pela(o) CONTRATANTE.

Parágrafo primeiro. A(o) CONTRATANTE deverá encaminhar mensalmente para a CONTRATADA toda a documentação referente à execução do projeto para aquele determinado mês de competência, em data de entrega a ser combinada entre as partes e formalizada por e-mail. A lista com os documentos necessários será enviada pela CONTRATADA a(o) CONTRATANTE no início da execução do projeto.

Parágrafo segundo. Caso haja pendências na documentação enviada pela(o) CONTRATANTE referente a determinado mês de competência, as respostas e esclarecimentos de tais pendências deverão ser enviadas à CONTRATADA juntamente com a documentação do mês de competência imediatamente posterior.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

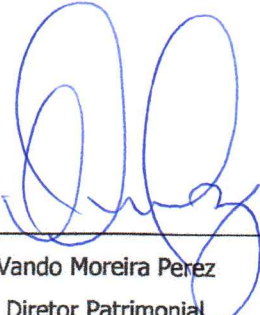
Cláusula 20ª. O presente contrato passa a valer a partir da assinatura pelas partes.

DO FORO

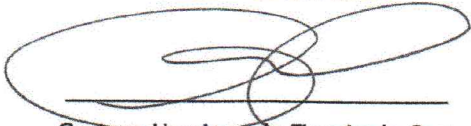
Cláusula 21ª. Com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, fica eleito o foro de São Paulo/SP, para a solução de quaisquer questões oriundas do presente contrato.

E, assim, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 01 de abril de 2020.



Vando Moreira Perez
Diretor Patrimonial



Gustavo Henrique de Figueiredo Cruz
Representante da empresa ISG

TESTEMUNHAS



Pela CONTRATADA
NOME: Fernanda Cristina Palmieri Amaral
CPF: 039.898.139-60

PELA CONTRATANTE

NOME:
CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.41
1172X01172 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MESP-1815096-95

AGENCIA: 1172-X CONTA: 49.104-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MESP-1815096-95

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

AGENCIA: 3954-3 - GUARULHOS-SHOP.INTERNAC.

CONTA: 1.001.902-6

FAVORECIDO: GUSTAVO MERCADANTE PEIXOTO

CPF/CNPJ: 303.375.108-30

VALOR: R\$ 1.517,18

DEBITO EM: 29/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052902

AUTENTICACAO SISBB: 3.74A.00E.D23.6FC.DDB

Transa  o efetuada com sucesso por: JD904894 GUILHERME S E JAICK.

AMC AUTOMOBILE E MOTORSPORT CLUB		CC: PRINCIPAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.307.073/0001-06		Mensalista		Maio de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
1	GUSTAVO MERCADANTE PEIXOTO	354820	1	1	
GERENTE DE PROJETO		Admissão:	20/05/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO NORMAL	11,00	1.650,00		
998	I.N.S.S.	8,05		132,82	
<div><div>Confia</div><div>Desde 1970</div><div>Assessoria e Consultoria Contábil</div><div>www.escriptorioconfia.com.br</div></div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.650,00	132,82	
			Valor Líquido ➡	1.517,18	
Salário Base	Sal. Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.327,59	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SLIE: 1815096-95
PROCESSO: 58000.011220/2018-86
MINISTÉRIO DA CIDADANIA
SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

ATESTO QUE RECEBEMOS
O SERVIÇO / A MERCADORIA.
10/05/2020
ASSINATURA

AMC AUTOMOBILE E MOTORSPORT CLUB		CC: PRINCIPAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.307.073/0001-06		Mensalista		Maio de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
1	GUSTAVO MERCADANTE PEIXOTO	354820	1	1	
GERENTE DE PROJETO		Admissão:	20/05/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO NORMAL	11,00	1.650,00		
998	I.N.S.S.	8,05		132,82	
<div><div>Confia</div><div>Desde 1970</div><div>Assessoria e Consultoria Contábil</div><div>www.escriptorioconfia.com.br</div></div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.650,00	132,82	
			Valor Líquido ➡	1.517,18	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálc FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.327,59	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data