

# 300.66#

TACUENOS REAIS

MINISTERIO DO TRABALHO

P. ANCIADA 28 NOVEMBRO 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850006 VISADO  CRUZADO

DO BANCO BRASIL AGÊNCIA 0056 Nº DO CHEQUE 850006

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE FGTS

BOM PARA \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:	
4	<del>5</del>		C/ CORRENTE	ARONSO H. LOPES	
			TALÃO	FELIPE A. P. PAIVA	





28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:29:36  
500814094 0204

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85810000003-0 00660179191-5  
20763505000-3 71994430001-0  
Data do pagamento 28/11/2019  
CNPJ/CEI/CPF 07199443/0001-00  
COMPETENCIA 11/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2019  
VALOR DEPOSITO 300,66  
Valor Total 300,66  
NR. AUTENTICACAO F,CE4,408,CBF,C45,B64

28/11/2019 BANCO DO BRASIL - 14:29:36  
500814094 0204

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85810000003-0 00660179191-5  
20763505000-3 71994430001-0  
Data do pagamento 28/11/2019  
CNPJ/CEI/CPF 07199443/0001-00  
COMPETENCIA 11/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2019  
VALOR DEPOSITO 300,66  
Valor Total 300,66  
NR. AUTENTICACAO F,CE4,408,CBF,C45,B64

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/11/2019 - 13:24:53

Projeto Federal: AAPP - Basquetebol em Cadeira de Rodas | Proc. nº 58000.111991/2017-91

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC AM E PARAD DE PIRACICABA				02-DDD/TELEFONE (0019) 82394530	
03-FPIS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.758,33	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 07.199.443/0001-00	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 300,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 300,66
--	---------------------	-------------------------------

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 28/11/19  
*[Assinatura]*  
ASSINATURA

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019\*\*

858100000030 006601791915 207635050003 719944300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



#3259#

TRINTA E SETE REAIS

MINISTERIO DA FAZENDA

PIROGABA 28 NOVEMBRO 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850007

VISADO

CRUZADO

DO BANCO BRASIL

AGÊNCIA

0056

Nº DO CHEQUE

850007

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE DARF

BOM PARA

VISTOS	
	CONTADOR
4	

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

AFONSO H. LOPES

FELIPE A. P. PAIVA





28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:27:57  
566814094 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:  
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 5668 - AGENCIA PSO PIRACICABA SP  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2019  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2019  
NUMERO DO CNPJ 07.199.443/0001 00  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 24/12/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 37,58  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 37,58

NR. AUTENTICACAO 0,883,5E9,89A,24A,29B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:27:57  
566814094 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:  
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 5668 - AGENCIA PSO PIRACICABA SP  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2019  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2019  
NUMERO DO CNPJ 07.199.443/0001 00  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 24/12/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 37,58  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 37,58

NR. AUTENTICACAO 0,883,5E9,89A,24A,29B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE

ASSOC AM E PARAD DE PIRACICABA 82394530

Projeto Federal: AAPP - Basquetebol em Cadeira de Rodas | Proc. nº  
8000.111991/2017-91

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela  
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.  
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de  
mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou  
superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

24/12/2019 Tributo: PIS Folha de Pagamento

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.199.443/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	37,58
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	37,58
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 28/11/19  
ASSINATURA



#1199.40#

UMA MIL CUNTO E NOVENTA E NOVE REAIS - //

MINISTERIO DA PROVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
PILGICABA 28 NOVEMBRO 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850008 VISADO  CRUZADO   
DO BANCO BRASIL AGÊNCIA 0056 Nº DO CHEQUE 850008  
UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE GPS

VISTOS		CAIXA		BOM PARA _____ / _____ / _____ CHEQUE ASSINADO POR: <u>AFANSO H. LOPES</u> <u>FELIPE A. P. PALVA</u>
	CONTADOR	C/ CORRENTE		
<u>A</u>	<u>£</u>	TALÃO		





28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:29:09  
 566814094 0201  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS


DATA DO PAGAMENTO 28/11/2019  
 IDENTIFICADOR 7199443000100  
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
 COMPETENCIA 11/2019  
 VALOR DA CONTRIBUICAO 1.008,00  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 191,40  
 VALOR TOTAL 1.199,40

NR.AUTENTICACAO C.2F4.839.A81.A31.AFE  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:29:09  
 566814094 0201  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2019  
 IDENTIFICADOR 7199443000100  
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
 COMPETENCIA 11/2019  
 VALOR DA CONTRIBUICAO 1.008,00  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 191,40  
 VALOR TOTAL 1.199,40


NR.AUTENTICACAO C.2F4.839.A81.A31.AFE  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11/2019
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: ASSOC AM E PARAD DE PIRACICABA Doutor Coriolano Ferraz do Amaral 541 19 82394530 Piracicaba - SP 13.418-430		5. IDENTIFICADOR	07.199.443/0001-00
		6. VALOR DO INSS	1.008,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)  Projeto Federal: AAPP - Basquetebol em Cadeira de Rodas   Proc. nº 58000.111991/2017-91 Vencimento: 20/12/2019		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	191,40
		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	1.199,40
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 28/11/19  ASSINATURA		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



# 250,00#  
DUZENTOS E CINQUENTA REAIS — u —  
CRISTIANE BONILHA BOREGGIO ANTONELLI  
PIRACABA 28 NOVEMBRO 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850004 VISADO  CRUZADO   
DO BANCO BRASIL AGENCIA 0056 Nº DO CHEQUE 850004  
UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO  
CRISTIANE ANTONELLI

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
				
			C/ CORRENTE	AZONJO H. LOPES
			TALÃO	FELIPE A. P. PAIVA



AGENCIA 0731 28/11/19 CAIXA 005557368  
 RELACAO DOS CHEQUES CAPTURADOS  
 ORDEM BCO/CAM CHEQUE VALOR  
 0001 001/018 850004 250,00

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 1951 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 073183562  
 CTA 1951.20576-2 NOME: CRISTIANE BONILHA B  
 ANTONELLI

VALOR DO CHEQUES 250,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:  
 LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR  
 02 250,00

CICLO: 28.11.20190043410073150000211  
 REALIZADO EM: 28/11/2019 as 15:17:43

AUTENTICACAO  
 C55E4030FF92FE048FCEAE44307045E1311C4309

00049 073184034 281119 250,00C CRISTI

AGENCIA 0731 28/11/19 CAIXA 005557368  
 RELACAO DOS CHEQUES CAPTURADOS  
 ORDEM BCO/CAM CHEQUE VALOR  
 0001 001/018 850004 250,00

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 1951 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 073183562  
 CTA 1951.20576-2 NOME: CRISTIANE BONILHA B  
 ANTONELLI

VALOR DO CHEQUES 250,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:  
 LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR  
 02 250,00

CICLO: 28.11.20190043410073150000211  
 REALIZADO EM: 28/11/2019 as 15:17:43

AUTENTICACAO  
 C55E4030FF92FE048FCEAE44307045E1311C4309

00049 073184034 281119 250,00C CRISTI

ASSOC AM E PARAD DE PIRACICABA		Recibo de Pagamento de Salário						
Doutor Coriolano Ferraz do Amaral, 541		Mês: Novembro/2019						
07.199.443/0001-00 Piracicaba SP		Sage						
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
00002	CRISTIANE BONILHA BOREGGIO ANTONELLI PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	224120	264	001 GERAL	000	000		
		Admissão: 13/11/2019						
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2/12	250,00					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 28/11/19</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ASSINATURA</p> </div>								
Projeto Federal: AAPP - Basquetebol em Cadeira de Rodas   Proc. nº 58000.111991/2017-91			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2019			250,00	0,00				
			Valor Líquido	250,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
3.000,00	0,00	250,00	20,00	0,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/19



REDE DE AGÊNCIAS SANTANDER  
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE

28/11/2019 15:07:07 DATA CONTABIL: 28/11/2019  
LOCAL: 033.0040 - C BOTELHO  
TRANSAÇÃO: 0000543 TERMINAL: 0000002

DANIEL RIVABEM MIZUHIRA  
BANCO: 033 AGENCIA: 3246 CONTA: 01-006631-0

EM DINHEIRO: 0,00  
EM CHEQUES: 208,33

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 0056	1901038893	850005	208,33
VALOR TOTAL:			208,33

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E  
TRANSAÇÕES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0040 002 28112019 0155 208,33R 2002  
000543A 033-3246-001006631-0 CONTAMAX

SR(A).CLIENTE - ATENÇÃO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

REDE DE AGÊNCIAS SANTANDER  
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE

28/11/2019 15:07:07 DATA CONTABIL: 28/11/2019  
LOCAL: 033.0040 - C BOTELHO  
TRANSAÇÃO: 0000543 TERMINAL: 0000002

DANIEL RIVABEM MIZUHIRA  
BANCO: 033 AGENCIA: 3246 CONTA: 01-006631-0

EM DINHEIRO: 0,00  
EM CHEQUES: 208,33

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 0056	1901038893	850005	208,33
VALOR TOTAL:			208,33

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E  
TRANSAÇÕES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0040 002 28112019 0155 208,33R 2002  
000543A 033-3246-001006631-0 CONTAMAX

SR(A).CLIENTE - ATENÇÃO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

ASSOC AM E PARAD DE PIRACICABA  
Doutor Coriolano Ferraz do Amaral, 541  
07.199.443/0001-00 Piracicaba SP

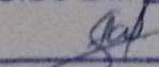
Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2019

Sage

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Seriv.	Serção	Fl.
00003	DANIEL RIVABEM MIZUHIRA ASSISTENTE DE QUADRA	411030	264		001 GERAL	000	000	
		Admissão: 13/11/2019						

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2/12	208,33	

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 28/11/19  
  
ASSINATURA

Projeto Federal: AAPP - Basquetebol em Cadeira de Rodas | Proc. nº  
58000.111991/2017-91

DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2019

Total de Vencimentos	Total de Descontos
208,33	0,00
Valor Líquido	208,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	0,00	208,33	16,66	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESTA EMPREGADA NESSE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/11/19  
DATA



#1638.00#

UM MIL SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS

CRISTIANE BONILHA BOREGGIO ANTONELLI  
PIMGIBA 28 NOVEMBRO 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850009 VISADO  CRUZADO   
DO BANCO BRA S12 AGÊNCIA 0056 Nº DO CHEQUE 850009  
UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SALARIO DA FUNCIONARIA CRISTIANE ANTONELLI

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:
			C/ CORRENTE	
<u>U</u>	<u>[Signature]</u>	TALÃO		
				<u>AFONSO H. LOPES</u>
				<u>FELIPE A. P. PAIVA</u>





AGENCIA 0731 28/11/19 CAIXA 025557368  
 RELACAO DOS CHEQUES CAPTURADOS  
 ORDEN BCO/CAM CHEQUE VALOR  
 0001 001/018 850009 1.638,00

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 1951 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 073183561  
 CTA 1951,20576-2 NOME: CRISTIANE BONILHA B  
 ANTONELLI

VALOR DO CHEQUES 1.638,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUIE:  
 LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR  
 02 1.638,00

CICLO: 28.11.20190043410073150000210  
 REALIZADO EM: 28/11/2019 as 15:17:05

AUTENTICACAO

35C9F059A0DF9AFACD94EDA00DFA51030A7BA4D

00048 073184834 281119 1638,00C CRISTI

AGENCIA 0731 28/11/19 CAIXA 025557368  
 RELACAO DOS CHEQUES CAPTURADOS  
 ORDEN BCO/CAM CHEQUE VALOR  
 0001 001/018 850009 1.638,00

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 1951 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 073183561  
 CTA 1951,20576-2 NOME: CRISTIANE BONILHA B  
 ANTONELLI

VALOR DO CHEQUES 1.638,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUIE:  
 LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR  
 02 1.638,00

CICLO: 28.11.20190043410073150000210  
 REALIZADO EM: 28/11/2019 as 15:17:05

AUTENTICACAO

35C9F059A0DF9AFACD94EDA00DFA51030A7BA4D

00048 073184834 281119 1638,00C CRISTI

ASSOC AM E PARAD DE PIRACICABA  
 Doutor Coriolano Ferraz do Amaral, 541  
 07.199.443/0001-00 Piracicaba SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2019

Sage

Código	Nome do Funcionário	CSO	Emp	Local	Depo	Salor	Seção	PL
00002	CRISTIANE BONILHA BOREGGIO ANTONELLI PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	22A125	264	Administraç	001 GERAL	000	000	
								13/11/2019
Cod.	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	18/30	1.800,00					
00080	DESCONTO INSS	9,00%		162,00				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.800,00	162,00				
			Valor Líquido	1.638,00				
Projeto Federal: AAPP - Basquetebol em Cadeira de Rodas   Proc. nº 58000.111991/2017-91			Salário Base	Sal. Contr. 2026	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2019			3.000,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
 RECEBIDO EM: 28/11/19  
 [Assinatura]  
 ASSINATURA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO  
 [Assinatura]  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 28/11/19  
 DATA



R\$ 1.380,00

UM MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS —  
— u. —

DANIEL RIVOBEM MIZUTIMA  
PARACABA 28 NOVEMBRO 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850070 VISADO  CRUZADO

DO BANCO BASIL AGÊNCIA 0056 Nº DO CHEQUE 810070

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONARIO DANIEL  
RIVOBEM MIZUTIMA

BOM PARA \_\_\_\_\_

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR: <u>AFONSO H. LOPES</u> <u>RENÉ A. P. PAIVA</u>
<u>A</u>	<u>S</u>		C/ CORRENTE	
			TALÃO	





REDE DE AGENCIAS SANTANDER  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

28/11/2019 15:06:25 DATA CONTABIL: 28/11/2019  
LOCAL: 033.0840 - C. BOTELHO  
TRANSACAO: 0000539 TERMINAL: 0000002

DANIEL RIVABEM MIZUHIRA  
BANCO: 033 AGENCIA: 3246 CONTA: 01-006631-0

EM DINHEIRO: 0,00  
EM CHEQUES: 1.380,00

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 0056	9001038893	850010	1.380,00
VALOR TOTAL:			1.380,00

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E  
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0840 002 28112019 0153 1.380,00R 2002  
000539A 033-3246-001006631-0 CONTAMAX

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

REDE DE AGENCIAS SANTANDER  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

28/11/2019 15:06:25 DATA CONTABIL: 28/11/2019  
LOCAL: 033.0840 - C. BOTELHO  
TRANSACAO: 0000539 TERMINAL: 0000002

DANIEL RIVABEM MIZUHIRA  
BANCO: 033 AGENCIA: 3246 CONTA: 01-006631-0

EM DINHEIRO: 0,00  
EM CHEQUES: 1.380,00

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 0056	9001038893	850010	1.380,00
VALOR TOTAL:			1.380,00

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E  
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0840 002 28112019 0153 1.380,00R 2002  
000539A 033-3246-001006631-0 CONTAMAX

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

ASSOC AM E PARAD DE PIRACICABA  
Doutor Coriolano Ferraz do Amaral, 541  
07.199.443/0001-00 Piracicaba SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2019

Sage

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00003	DANIEL RIVABEM MIZUHIRA ASSISTENTE DE QUADRA	411030	264		001 GERAL	000	000	
		Admissão: 13/11/2019						

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	18/30	1.500,00	
00080	DESCONTO INSS	8,00%		120,00
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.500,00	120,00
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.380,00</b>

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 28/11/19  
*[Assinatura]*  
ASSINATURA

Projeto Federal: AAPP - Basquetebol em Cadeira de Rodas | Proc. nº  
58000.111991/2017-91

DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2019

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.500,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28/11/19  
DATA



UM MIL REAIS \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ 4  
 HLP CONTABILIDADE EIRELI P. PAGABA 28 NOVEMBRO 2019 R\$ 1.000,00

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850071 VISADO  CRUZADO   
 DO BANCO BRASIL AGÊNCIA 0056 Nº DO CHEQUE 850071  
 UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE ASSessorIA CONTÁBIL REFERENTE A NFE. 924

VISTOS		CONTADOR
4		

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

BOM PARA \_\_\_\_\_  
 CHEQUE ASSINADO POR:  
 AFONSO H. LOPES  
 FELIPE A. P. PAIVA





AGENCIA 0731 28/11/19 CAIXA 005557368  
RELACAO DOS CHEQUES CAPTURADOS  
ORDEN BCO/CAM CHEQUE VALOR  
0001 001/018 850011 1.000,00

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 0028 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 073183560  
CTA 0028,83330-9 NOME: HLP CONTABILIDADE EI  
RELI

VALOR DO CHEQUES 1.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:  
LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR  
02 1.000,00

CICLO: 28.11.20190043410073150000209  
REALIZADO EM: 28/11/2019 as 15:16:01

AUTENTICACAO  
AD50D0EC1D36EA3DE4B8B93AB801F04657D00B03

ITAU 0047 073184034 281119 1000,00C HLP CO

AGENCIA 0731 28/11/19 CAIXA 005557368  
RELACAO DOS CHEQUES CAPTURADOS  
ORDEN BCO/CAM CHEQUE VALOR  
0001 001/018 850011 1.000,00

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 0028 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 073183560  
CTA 0028,83330-9 NOME: HLP CONTABILIDADE EI  
RELI

VALOR DO CHEQUES 1.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:  
LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR  
02 1.000,00

CICLO: 28.11.20190043410073150000209  
REALIZADO EM: 28/11/2019 as 15:16:01

AUTENTICACAO  
AD50D0EC1D36EA3DE4B8B93AB801F04657D00B03

ITAU 0047 073184034 281119 1000,00C HLP CO





HLP CONTABILIDADE  
HLP CONTABILIDADE EIRELI  
CNPJ : 12.237.888/0001-60 I. Mun. : 1644900 I. Est. : Isento  
Telefone : 1938696200  
AVENIDA PAULISTA, 824 - sala 2 - Jardim Paulista  
Valinhos - SP CEP: 13276340  
E-mail : junior@hlpcontabilidade.com.br

NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA DE  
SERVIÇO

NÚMERO  
00000924

SÉRIE  
NFD

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



045787888000147678000010070010260512239240

Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigisweb.com

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E PARADESPORTISTAS DE PIRACICABA		C.N.P.J. / C.P.F. 07.199.443/0001-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA DR. CORIOLANO FERRZ DO AMARAL, 541	BAIRRO / DISTRITO VILA MONTEIRO	MUNICÍPIO Piracicaba	UF SP
CEP 13418-430	TELEFONE / FAX (19) 9151-7809	E-MAIL felipeaugpaiva@gmail.com	

DATA EMISSÃO

21/11/2019

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Assessoria Contábil

Projeto AAPP, Basquetebol em Cadeira de Rodas  
Proc. nº 58000.111991/2017-91  
SLIE nº 1712756-40  
Ministério da Cidadania  
Secret. Especial do Esporte - Lei 11.438/2006

Efetuar Depósito na seguinte Conta:

Itaú - 341  
Ag. 0028  
C/C: 83330-9

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 21/11/19  
*[Assinatura]*  
ASSINATURA

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

VALOR POR EXTENSO

um mil reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 1.000,00

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 1.000,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS

O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)

VALOR I.S.S.

- Apuração PGDAS-D

VALOR LÍQUIDO À RECEBER

R\$ 1.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017  
Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.  
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4,03% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 174,80

RECEBEMOS DE 12237888000160 - HLP CONTABILIDADE EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000924  
SÉRIE NFD



# 13.287.00#

REAIS TREZE MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE

FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASQUETE SOBRE RODAS  
P. MACIABA 28 NOVEMBRO 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850012 VISADO  CRUZADO   
DO BANCO BRASIL AGÊNCIA 0056 Nº DO CHEQUE 850012  
UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE  
BASQUETE SOBRE RODAS

BOM PARA \_\_\_\_\_

VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR: <u>ALONSO H. LOPES</u> <u>FELIPE A. P. PAIVA</u>
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
<u>A</u>	<u>S</u>	TALÃO	



REDE DE AGENCIAS SANTANDER  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

28/11/2019 15:05:38 DATA CONTABIL:28/11/2019  
LOCAL: 033.0840 - C BOTELHO  
TRANSACAO: 0000537 TERMINAL: 0000002

FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETE  
BANCO: 033 AGENCIA: 2228 CONTA: 13-000947-4

EM DINHEIRO: 0,00  
EM CHEQUES: 13.287,00

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 0056	1801038893	850012	13.287,00
VALOR TOTAL:			13.287,00

ACESSE O APP OU TB SANTANDER PARA CONSULTAS E  
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0840 002 28112019 0151 13.287,00R 2002  
000537A 033-2228-013000947-4

SR(A).CLIENTE - ATENCAD !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

REDE DE AGENCIAS SANTANDER  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

28/11/2019 15:05:38 DATA CONTABIL:28/11/2019  
LOCAL: 033.0840 - C BOTELHO  
TRANSACAO: 0000537 TERMINAL: 0000002

FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETE  
BANCO: 033 AGENCIA: 2228 CONTA: 13-000947-4

EM DINHEIRO: 0,00  
EM CHEQUES: 13.287,00

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 0056	1801038893	850012	13.287,00
VALOR TOTAL:			13.287,00

ACESSE O APP OU TB SANTANDER PARA CONSULTAS E  
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0840 002 28112019 0151 13.287,00R 2002  
000537A 033-2228-013000947-4

SR(A).CLIENTE - ATENCAD !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR





**FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASQUETE SOBRE RODAS**

Departamento Financeiro

Av. Comendador Antônio Carbonari, 391 – Travéu – Jundiaí – SP - CEP 13213-270

Fone 13 99785-0400 - [www.fpbsr.com.br](http://www.fpbsr.com.br) - e-mail: [barrada\\_21@hotmail.com](mailto:barrada_21@hotmail.com)

CNPJ: 03.605.299/0001-04

## RECIBO Nº. 102/2019

A Federação Paulista de Basquete Sobre Rodas – FPBSR declara ter recebido do Clube AAPP-Associação dos Amigos e Paradesportistas de Piracicaba com CNPJ sob nº. 07.199.443/0001-00, a importância de R\$ 1.350,00 (Hum mil trezentos e cinquenta reais), correspondente ao pagamento da Taxa Administrativa do exercício de 2.020.

Projeto AAPP, Basquete em Cadeira de Rodas.

Proc. Nº. 58000.111991/2017-91

SLIE nº. 1712756-40

Ministério da Cidadania

Secret. Especial do Esporte – Lei 11.438/2006

Santander

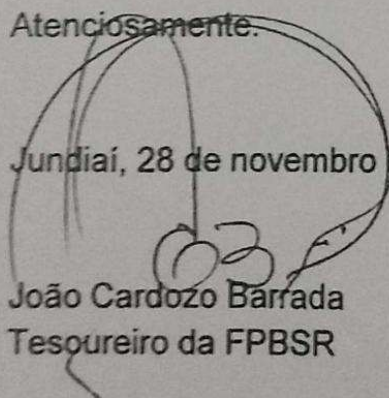
Agencia 2228

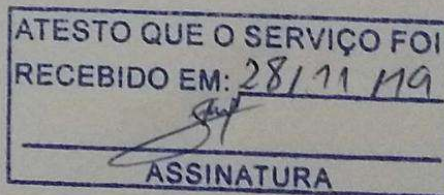
Conta corrente 13000947.4

Este recibo só terá validade mediante a comprovação efetiva do depósito em conta corrente desta Entidade.

Atenciosamente.

Jundiaí, 28 de novembro de 2.019.

  
João Cardozo Barrada  
Tesoureiro da FPBSR







FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASQUETE SOBRE RODAS

Departamento Financeiro

Av. Comendador Antônio Carbonari, 391 – Traviú – Jundiaí – SP - CEP 13213-270  
Fone 13 99785-0400 - [www.fpbsr.com.br](http://www.fpbsr.com.br) - e-mail: [barrada\\_21@hotmail.com](mailto:barrada_21@hotmail.com)  
CNPJ: 03.605.299/0001-04

## RECIBO Nº. 103/2019

A Federação Paulista de Basquete Sobre Rodas – FPBSR declara ter recebido do Clube AAPP-Associação dos Amigos e Paradesportistas de Piracicaba com CNPJ sob nº. 07.199.443/0001-00, a importância de R\$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais), correspondente ao pagamento de 10 Taxas de Arbitragem do exercício de 2.020.

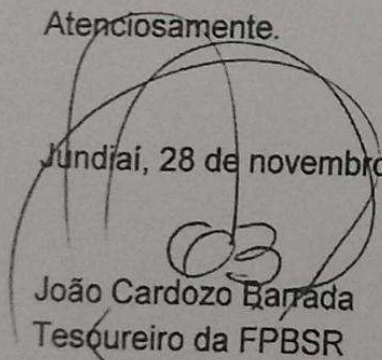
Projeto AAPP, Basquete em Cadeira de Rodas.  
Proc. Nº. 58000.111991/2017-91  
SLIE nº. 1712756-40  
Ministério da Cidadania  
Secret. Especial do Esporte – Lei 11.438/2006

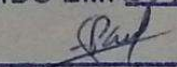
Santander  
Agencia 2228  
Conta corrente 13000947.4

Este recibo só terá validade mediante a comprovação efetiva do depósito em conta corrente desta Entidade.

Atenciosamente.

Jundiaí, 28 de novembro de 2.019.

  
João Cardozo Barrada  
Tesorero da FPBSR

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 28/11/19  
  
ASSINATURA





FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASQUETE SOBRE RODAS  
Departamento Financeiro  
Av. Comendador Antônio Carbonari, 391 - Traviá - Jundiaí - SP - CEP 13213-270  
Fone: 13 99785-0400 - www.fpbser.com.br - e-mail: barrada\_21@hotmail.com  
CNPJ: 03.605.299/0001-04

## RECIBO Nº. 101/2019

A Federação Paulista de Basquete Sobre Rodas – FPBSR declara ter recebido do Clube AAPP-Associação dos Amigos e Paradesportistas de Piracicaba com CNPJ sob nº. 07.199.443/0001-00, a importância de R\$ 937,00 (Novecentos e trinta e sete reais), correspondente ao pagamento da Taxa de Anuidade referente ao exercício de 2.020.

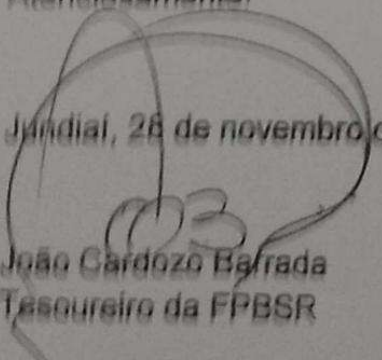
Projeto AAPP, Basquete em Cadeira de Rodas.  
Proc. Nº. 58000.111991/2017-91  
SLIE nº. 1712756-40  
Ministério da Cidadania  
Secret. Especial do Esporte – Lei 11.438/2006


Santander  
Agencia 2228  
Conta corrente 13000947.4

Este recibo só terá validade mediante a comprovação efetiva do depósito em conta corrente desta Entidade.

Atenciosamente,

Jundiaí, 26 de novembro de 2.019.

  
João Cardozo Barrada  
Tesoureiro da FPBSR

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 28/11/19  
  
ASSINATURA



# 7000,00 #

UM MIL REAIS

CRISTIANE BONILHA BORGAGGIO ANTONELLI - ME

PRAÇA 21 NOVEMBRO 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850002

VISADO

CRUZADO

DO BANCO BRASIL

AGÊNCIA 0056

Nº DO CHEQUE 850002

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE GESTÃO DE PROJETO INCENTIVADO DO PROJETO PROCESSO: 58000.111997/2017-91 SLIÉ: 7772756-40 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA - SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE

VISTOS	
	CONTADOR
A	<i>[Signature]</i>

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:
AFONSO H. LOPES
FELIPE A. P. PAIVA





Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341 CTR 000064 21/11/2019 17.07.58

AGENCIA: 5909 CONTA CORRENTE: 03156-8  
R\$ 1.000,00  
CRISTIANE B B ANTONE  
CAIXA ELETRONICO 12690/4278-PIRCIND

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE  
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJETOS A  
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA  
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,  
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER  
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCCADO  
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO  
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI  
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,  
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO  
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341 CTR 000064 21/11/2019 17.07.58

AGENCIA: 5909 CONTA CORRENTE: 03156-8  
R\$ 1.000,00  
CRISTIANE B B ANTONE  
CAIXA ELETRONICO 12690/4278-PIRCIND

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE  
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJETOS A  
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA  
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,  
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER  
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCCADO  
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO  
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI  
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,  
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO  
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.





MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da  
NFS-e  
111

Data e Hora da Emissão	21/11/2019 08:40:59	Competência	21/11/2019	Código de Verificação	911905056
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	CRISTIANE BONILHA BOREGGIO ANTONELLI ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	13.285.188/0001-03	Inscrição Municipal	108591	Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP	RUA JOÃO VICTOR ATISANI ,75 - JARDIM TAMOIO CEP: 13219-201				
Complemento	APTO 12	Telefone	(19)3869-6200	e-mail	junior@hlpcontabilidade.com.br

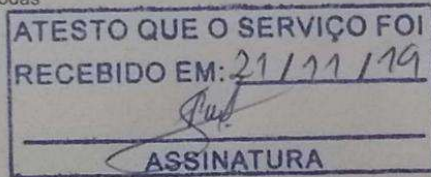
Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Associação dos Amigos e Paradesportistas de Piracicaba				
CNPJ/CPF	07.199.443/0001-00	Inscrição Municipal		Município	PIRACICABA - SP
Endereço e CEP	Rua Dr. Coriolano Ferraz do Amaral ,541 - Vila Monteiro CEP: 13412-385				
Complemento		Telefone		e-mail	aapp.piracicaba@outlook.com

Discriminação do Serviço

Serviço: Gestão de Projeto Incentivado

Projeto: AAPP, basquetebol em cadeira de rodas  
Processo: 58000.111991/2017-91  
SLIE: 1712756-40  
MINISTÉRIO DA CIDADANIA  
SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE  
LEI 11.438/06



valor aproximado do imposto: R\$ 60,00

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 17.02.09 / 1182 - REDAÇÃO/EDIÇÃO/REVISÃO/APOIO ADM/INFRAESTRUT.ADM.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor do Serviço R\$	1.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	1.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.000,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	0,00
		2-Não		

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://jundiai.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.