



RECEBEMOS DE SRG ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/12/2021 VALOR TOTAL: R\$632,00 DESTINATÁRIO: AAPP ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PARADESPORTISTAS DE PIRACICABA		NF-e Nº.: 001.636 Série: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SRG ALIMENTOS LTDA ME</p> <p>RUA NATALE DE NEGRI, 161 - PIRACICAMIRIM PIRACICABA-SP CEP: 13.420-518 TELEFONE: 19-34117327 SGENTILLE@UOL.COM.BR /</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº: 001.636 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3521 1217 9996 3500 0147 5500 1000 0016 3610 6313 7410</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>135211451961703 / 02/12/2021 - 08:28:16</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL - REMETENTE</p> <p>535489863110</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.</p>	<p>CNPJ - REMETENTE</p> <p>17.999.635/0001-47</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF - DESTINATARIO	DATA DA EMISSAO
NOME / RAZAO SOCIAL		07.199.443/0001-00	02/12/2021
AAPP ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PARADESPORTISTAS DE PIRACICABA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DOUTOR CORIOLANO FERAZ DO AMARAL, 541 - -	VILA MONTEIRO	13.418-430	02/12/2021
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
PIRACICABA	SP		08:28
COND.PAGTO: VENDA A PRAZO			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
632,00	23,32	0,00	0,00	632,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54	632,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-Emitente, 1-Destinatário, 9-Sem Frete	0			
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
				0,000	0,000	

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFO P	UN	QUANT	VALOR UNIF	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	TOTAL IMPOST
350015	KIT LANCHE Total aprox.dos tributos deste item: 26,54 (4,20%) Federal, 113,76 (18,00%) Estadual. FONTE: IBPT.	21069090	000	5102	UN	80,000	7,900	632,00	632,00	23,32	0,00	3,69	0	26,54

DADOS ADICIONAIS - (INF. COMPLEMENTARES)	RESERVADO AO FISCO
<p>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME E OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" III</p> <p>ESCOLA DE ESPORTES PARALIMPICOS AAPP PROCESSO 71000.032316/2019-27</p> <p>SLIE N 1915313-91</p> <p>ALÍQUOTA APLICAVEL DO ICMS DE 3,2% DE ACORDO COM O ARTIGO 1 DO DECRETO N 51.597, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2007.</p> <p>VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$26,54 (4,20%) FEDERAL, R\$113,76 (18,00%) ESTADUAL. FONTE: IBPT..</p>	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00017.337106 70840.500006 1 88270000063200	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 07/12/2021
Beneficiário SRG ALIMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 17.999.635/0001-47 R NATALE DE NEGRI PQ PREZOTTO, 00161 , 13420518 - PIRACICAMIRIM - PIRACICABA - SP					Agência/Código Beneficiário 7107/08405-0
Data do documento 02/12/2021	Núm. do documento 301121	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2021	Nosso Número 157 / 00000173
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 632,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AAPP ASS. A. PARADESP. PIRACIC R DR CORIOLANO FERRAZ DO AMARAL, 541 , 13418430 - VL MONTEIRO - PIRACICABA - SP			CNPJ/CPF: 07.199.443/0001-00		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00017.337106 70840.500006 1 88270000063200	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 07/12/2021
Beneficiário SRG ALIMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF: 17.999.635/0001-47 R NATALE DE NEGRI PQ PREZOTTO, 00161 , 13420518 - PIRACICAMIRIM - PIRACICABA - SP					Agência/Código Beneficiário 7107/08405-0
Data do documento 02/12/2021	Núm. do documento 301121	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2021	Nosso Número 157 / 00000173
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 632,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AAPP ASS. A. PARADESP. PIRACIC R DR CORIOLANO FERRAZ DO AMARAL, 541 , 13418430 - VL MONTEIRO - PIRACICABA - SP			CNPJ/CPF: 07.199.443/0001-00		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica





G333021148961773010
02/12/2021 11:51:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:51:41
651606516 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MESP-1915313-91
AGENCIA: 6516-1 CONTA: 18.407-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001733710670840500006188270000063200

BENEFICIARIO:

SRG ALIMENTOS LTDA ME

NOME FANTASIA:

SRG ALIMENTOS LTDA ME

CNPJ: 17.999.635/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

SRG ALIMENTOS LTDA ME

CNPJ: 17.999.635/0001-47

PAGADOR:

AAPP ASS. A. PARADESP. PIRACIC

CNPJ: 07.199.443/0001-00

NR. DOCUMENTO 120.201
DATA DE VENCIMENTO 07/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 632,00
VALOR COBRADO 632,00

NR. AUTENTICACAO 2.86C.CF8.687.82A.A8D

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

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

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

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

Assinada por JC949728 FELIPE AUGUSTO PRUD
JC949727 AFONSO HENRIQUE LOP

02/12/2021 11:50:10

02/12/2021 11:51:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC949727 AFONSO HENRIQUE LOP.

CNPJ 07.199.443/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PARADESPORTISTAS DE PIRACI		
Período de Apuração Novembro/2021	Data de Vencimento 20/12/2021	Número do Documento 07.16.21336.4237070-6	Pagar este documento até 20/12/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 50000014544381			Valor Total do Documento 2.743,98

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	542,78			542,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	220,00			220,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.180,00			1.180,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	400,00			400,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	147,50			147,50
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	11,80			11,80
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	59,00			59,00
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1196	CP TERCEIROS - SESC	88,50			88,50
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	35,40			35,40
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	59,00			59,00
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1/2

02/12/2021 15:46:09

85870000027 8 43980385213 5 54071621336 3 42370706156 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000027 8	43980385213 5	54071621336 3	42370706156 8
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.199.443/0001-00

Número: 07.16.21336.4237070-6

Pagar até: 20/12/2021

Valor: 2.743,98





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	2.743,98			2.743,98

Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27,
SLIE 1915313-91



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310217440706421
02/12/2021 17:49:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.49.15
6516106516 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1915313-91

AGENCIA: 6516-1 CONTA: 18.407-1

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8587000027-8 43980385213-5
54071621336-3 42370706156-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 02/12/2021

Numero do Documento 07.16.21336.4237070-6

Valor Total 2.743,98

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 120202

AUTENTICACAO SISBB: 7.8D9.1F5.733.976.744

Transação efetuada com sucesso por: JC949728 FELIPE AUGUSTO PRUD.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2021 - 15:20:06

GFIP - SEFIP 8.40

Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE 1915313-91

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC AM E PARAD DE PIRACICABA				02-DDD/TELEFONE (0019) 82394530
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.883,34	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 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 550,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 550,66
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858800000059 506601792115 207659050803 719944300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2021 - 15:20:06

GFIP - SEFIP 8.40

Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE 1915313-91

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC AM E PARAD DE PIRACICABA				02-DDD/TELEFONE (0019) 82394530
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.883,34	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 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 550,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 550,66
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858800000059 506601792115 207659050803 719944300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310217440706421
02/12/2021 17:52:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.03
6516106516 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1915313-91

AGENCIA: 6516-1 CONTA: 18.407-1

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8588000005-9 50660179211-5
20765905080-3 71994430001-0

Data do pagamento 02/12/2021

CNPJ/CEI/CPF 07199443/0001-00

COMPETENCIA 11/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/12/2021

VALOR DEPOSITO 550,66

Valor Total 550,66

DOCUMENTO: 120203

AUTENTICACAO SISBB: 0.B79.75B.31F.D94.957

Transação efetuada com sucesso por: JC949728 FELIPE AUGUSTO PRUD.



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

Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE 1915313-91

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.

Vencimento:20/12/2021 Tributo: IRRF Funcionários/Diretores

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/11/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

07.199.443/0001-00

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/12/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL

116,18

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

116,18

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)



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

Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE 1915313-91

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.

Vencimento:20/12/2021 Tributo: IRRF Funcionários/Diretores

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/11/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

07.199.443/0001-00

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/12/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL

116,18

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

116,18

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.26
6516106516 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MESP-1915313-91

AGENCIA: 6516-1 CONTA: 18.407-1

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6516 - AGENCIA EMPRESA PIRACICABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2021

PERIODO DE APURACAO 30/11/2021

NUMERO DO CPNJ 07.199.443/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 116,18

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 116,18

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.B87.413.7E6.9EA.38A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120204

Transação efetuada com sucesso por: JC949728 FELIPE AUGUSTO PRUD.



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

Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27,
SLIE 1915313-91

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.

Vencimento:24/12/2021 Tributo:PIS Folha de Pagamento

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/11/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

07.199.443/0001-00

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

24/12/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL

68,82

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

68,82

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)



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

Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27,
SLIE 1915313-91

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.

Vencimento:24/12/2021 Tributo:PIS Folha de Pagamento

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/11/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

07.199.443/0001-00

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

24/12/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL

68,82

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

68,82

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.24
6516106516 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MESP-1915313-91

AGENCIA: 6516-1 CONTA: 18.407-1

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6516 - AGENCIA EMPRESA PIRACICABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2021

PERIODO DE APURACAO 30/11/2021

NUMERO DO CPNJ 07.199.443/0001-00

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 24/12/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 68,82

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 68,82

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.41B.7E2.037.A5B.401

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120205

Transação efetuada com sucesso por: JC949728 FELIPE AUGUSTO PRUD.

1.400,00

UM MIL E QUATROCENTOS REAIS

HLP CONTABILIDADE EIRELI

PIRAGUABA 02 DE ZENBRO 2021

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850025

VISADO

CRUZADO

DO BANCO BRASIL

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE A.S.S.E.S.S.O.N.I.A CONTABIL DE HLP CONTABILIDADE EIRELI

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE
A	<i>[Signature]</i>	TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

AFONSO H. LOPES

FELIPE A. P. PAVÃO



Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000701 03/12/2021 11.18.40

AGENCIA: 0028 CONTA CORRENTE: 83330-9

R\$ 1.400,00

HLP CONTABILIDADE EI

CAIXA ELETRONICO 10980/8864-PIRAGOV

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS 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.

Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000701 03/12/2021 11.18.40

AGENCIA: 0028 CONTA CORRENTE: 83330-9



R\$ 1.400,00

HLP CONTABILIDADE EI

CAIXA ELETRONICO 10980/8864-PIRAGOV

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS 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.

 <p>HLP CONTABILIDADE HLP CONTABILIDADE EIRELI CNPJ : 12.237.888/0001-60 Telefone : 1938696200 AVENIDA PAULISTA, 824 - sala 2 - Jardim Paulista Valinhos - SP CEP: 13276340 E-mail : junior@hlpcontabilidade.com.br</p>	<p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO</p>	<p>NÚMERO 00002677</p>	<p>SÉRIE NFD</p>
	<p>CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 045787888000147678000010250010260512236770</p>		

Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

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 aapp.piracicaba@outlook.com	

DATA EMISSÃO 03/12/2021	FORMA DE PAGAMENTO
----------------------------	--------------------

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Assessoria Contábil
Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE nº 1915313-91

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
--

VALOR POR EXTENSO um mil, quatrocentos reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 1.400,00		
	DEDUÇÕES R\$ 0,00		
	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 1.400,00		
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	ALÍQUOTA ISS(%) -	VALOR I.S.S. Apuração PGDAS-D	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 1.400,00

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\$ 244,72
--

RECEBEMOS DE 12237888000160 - HLP CONTABILIDADE EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	Nº 00002677 SÉRIE NFD
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

7.780,00

UM MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS

GERUSA DE MELO CORREA
PIRACICABA 02 DEZEMBRO 2021

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850026

VISADO CRUZADO

DO BANCO BRASIL

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA GERUSA DE MELO CORREA

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE
A			TALÃO

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



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

N. DO RECIBO	N. DO TALÃO
1	

NOME OU RAZÃO SOCIAL	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ASSOC AM E PARAD DE PIRACICABA	07.199.443/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Assistente Social, A IMPORTÂNCIA DE 1.780,00 (UM MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR MÁXIMO P/ REEMBOLSO
	X	=
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	

ESPECIFICAÇÃO	
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	2.000,00
II REEMBOLSO (10% DE ATÉ O SALÁRIO BASE)	0,00
TOTAL	2.000,00

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE)
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

DESCONTOS	
III - Pensão Alimentícia	0,00
IV - INSS	220,00
V - IRRF	0,00
VI - SEST/SENAT	0,00
VII - ISS	0,00
VIII -	0,00

N. DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	12526302449
NO CPF:	249.095.988-39

VALOR LÍQUIDO 1.780,00

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
25543117X	SSP

ASSINATURA

LOCALIDADE	DATA
Piracicaba	30/11/2021

NOME COMPLETO
GERUSA DE MELO CORREA

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

03/12/2021 10:46:10 DATA CONTABIL:03/12/2021
LOCAL: 033.0041 - PIRACICABA
TRANSACAO: 0607164 TERMINAL: 0000160

GERUSA PEREIRA DE MELO
BANCO: 033 AGENCIA: 4548 CONTA: 01-002346-7

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	665838074	607164	1.780,00
Deposito do dia 03/12/2021			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			1.780,00

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

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

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

03/12/2021 10:46:10 DATA CONTABIL:03/12/2021
LOCAL: 033.0041 - PIRACICABA
TRANSACAO: 0607164 TERMINAL: 0000160

GERUSA PEREIRA DE MELO
BANCO: 033 AGENCIA: 4548 CONTA: 01-002346-7

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	665838074	607164	1.780,00
Deposito do dia 03/12/2021			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			1.780,00

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

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

#2.620.52#

DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS

ROBERIO NUNES SGRIGNERO

PINACIAGA 02 DEZEMBRO 2021

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850027

VISADO

CRUZADO

DO BANCO BRASIL

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONARIO ROBERIO NUNES SGRIGNERO

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE
A	S	TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

AFONSO H. LOPES

FELIPE A. P. PAIVA



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/2021

Código 00007	Nome do Funcionário ROGERIO NUNES SGRIGNERO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	CBO 224120	Emp. 264	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	--	---------------	-------------	-------	------------------------	--------------	--------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.950,00	
00080	DESCONTO INSS			271,39
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		58,10

Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE 1915313-91			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2021			2.950,00	329,49	
Valor Líquido			2.620,51		
Salário Base 2.950,00	Sal. Contr. INSS 2.950,00	Base Cál. FGTS 2.950,00	FGTS do mês 236,00	Base Cál. IRRF 2.950,00	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

03/12/2021 10:47:35 DATA CONTABIL:03/12/2021
LOCAL: 033.0041 - PIRACICABA
TRANSACAO: 0607180 TERMINAL: 0000160

ROGERIO NUNES SGRIGNERO
BANCO: 033 AGENCIA: 3246 CONTA: 01-081277-1

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	715999724	607180	2.620,51
Deposito do dia 03/12/2021			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			2.620,51

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

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

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

03/12/2021 10:47:35 DATA CONTABIL:03/12/2021
LOCAL: 033.0041 - PIRACICABA
TRANSACAO: 0607180 TERMINAL: 0000160

ROGERIO NUNES SGRIGNERO
BANCO: 033 AGENCIA: 3246 CONTA: 01-081277-1

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	715999724	607180	2.620,51
Deposito do dia 03/12/2021			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			2.620,51

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

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



#2.620,52#

DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS

DANIEL RIVABEM MIZUHIRA
PIRACICABA 02 DEZEMBRO 2021

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850028

VISADO

CRUZADO

DO BANCO BRASIL

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONARIO DANIEL RIVABEM MIZUHIRA

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	CI CORRENTE	
A	J	TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

AFONSO H. LOPES
FELIPE A. P. PAIVA



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/2021				
Código 00006	Nome do Funcionário DANIEL RIVABEM MIZUHIRA PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	CBO 224120	Emp. 264	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Admissão: 25/08/2021								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.950,00					
00080	DESCONTO INSS				271,39			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%			58,10			
Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE 1915313-91			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2021			2.950,00		329,49			
			Valor Líquido		2.620,51			
Salário Base 2.950,00	Sal. Contr. INSS 2.950,00	Base Cálculo FGTS 2.950,00	FGTS do mês 236,00	Base Cálculo IRRF 2.950,00	Falta IRRF 0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

03/12/2021 10:48:49 DATA CONTABIL:03/12/2021
LOCAL: 033.0041 - PIRACICABA
TRANSACAO: 0607196 TERMINAL: 0000160

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

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	665838041	607196	2.620,51
Deposito do dia 03/12/2021			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			2.620,51

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

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

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

03/12/2021 10:48:49 DATA CONTABIL:03/12/2021
LOCAL: 033.0041 - PIRACICABA
TRANSACAO: 0607196 TERMINAL: 0000160

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

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	665838041	607196	2.620,51
Deposito do dia 03/12/2021			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			2.620,51

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

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

Santander



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE 1915313-91

CNPJ 07.199.443/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PARADESPORTISTAS DE PIRACI		
Período de Apuração 2021	Data de Vencimento 20/12/2021	Número do Documento 07.16.21348.4267738-2	Pagar este documento até 20/12/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 50000019026660 13º salário			Valor Total do Documento 674,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	147,48			147,48
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	393,33			393,33
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	49,16			49,16
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	3,93			3,93
	21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO	19,66			19,66
	21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO	29,49			29,49
	21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO	11,79			11,79
	21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	19,66			19,66
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
	Totais	674,50			674,50

SEND A (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

14/12/2021 13:49:35

85800000006 2 74500385213 4 54071621348 7 42677382028 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2 74500385213 4 54071621348 7 42677382028 0



CNPJ: 07.199.443/0001-00
 Número: 07.16.21348.4267738-2
 Pagar até: 20/12/2021
 Valor: 674,50

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 22.53.33
6516106516 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1915313-91

AGENCIA: 6516-1 CONTA: 18.407-1

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8580000006-2 74500385213-4
54071621348-7 42677382028-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 16/12/2021

Numero do Documento 07.16.21348.4267738-2

Valor Total 674,50

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121601

AUTENTICACAO SISBB: 1.128.321.511.587.C9D

Transação efetuada com sucesso por: JC949728 FELIPE AUGUSTO PRUD.

#417,92#

QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS

ROGERIO NUNES SGRIGNERO

PIRACICABA 16 DEZEMBRO 2021

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850029

VISADO

CRUZADO

DO BANCO BRASIL

UTILIZADO PARA PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO PARA O FUNCIONARIO ROGERIO NUNES SGRIGNERO

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	
A	S		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

AFONSO H. LOPES
FELIPE A. P. PAIVA



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: Dezembro/2021				
Código 00007	Nome do Funcionário ROGERIO NUNES SGRIGNERO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	CBO 224120	Emp. 264	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Admissão: 25/08/2021								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00112	13 SALARIO	4/12	983,33					
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO				491,67			
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO				73,74			
Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE 1915313-91			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2021			983,33		565,41			
			Valor Líquido		417,92			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF			
2.950,00	983,33	491,66	39,33	983,33	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

16/12/2021 18:49:07 DATA CONTABIL:17/12/2021
LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN
TRANSACAO: 0616748 TERMINAL: 0000156

ROGERIO NUNES SGRIGNERO

BANCO: 033 AGENCIA: 3246 CONTA: 01-081277-1

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	715999713	616748	417,92
Deposito do dia 16/12/2021			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			417,92

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APÓS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

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

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

16/12/2021 18:49:07 DATA CONTABIL:17/12/2021
LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN
TRANSACAO: 0616748 TERMINAL: 0000156

ROGERIO NUNES SGRIGNERO

BANCO: 033 AGENCIA: 3246 CONTA: 01-081277-1

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	715999713	616748	417,92
Deposito do dia 16/12/2021			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			417,92

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APÓS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

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

477.92#

QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS

DANIEL RIVABEM MIZUHARA

PIRACICABA 16 DEZEMBRO 2021

CÓPIA DE CHEQUE Nº 85 0030

VISADO

CRUZADO

DO BANCO BRASIL

UTILIZADO PARA PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO PARA O FUNCIONÁRIO DANIEL RIVABEM MIZUHARA

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE
A	S		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

ARONSO H. LOPES

FELIPE A. P. PAIVA



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: Dezembro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00006	DANIEL RIVABEM MIZUHARA PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	224120	264		001 GERAL	000	000	
		Admissão: 25/08/2021						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	13 SALARIO	4/12	983,33	
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			491,67
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			73,74

Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE 1915313-91			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2021			983,33	565,41	
			Valor Líquido	417,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.950,00	983,33	491,66	39,33	983,33	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

16/12/2021 18:47:53 DATA CONTABIL:17/12/2021
LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN
TRANSACAO: 0616747 TERMINAL: 0000156

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

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	665838085	616747	417,92
Deposito do dia 16/12/2021			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			417,92

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUCCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

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

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

16/12/2021 18:47:53 DATA CONTABIL:17/12/2021
LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN
TRANSACAO: 0616747 TERMINAL: 0000156

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

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	665838085	616747	417,92
Deposito do dia 16/12/2021			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			417,92

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUCCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

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