

RECEBEMOS DE ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 000.004.910

Série: 001

ALPHAMIX INDUSTRIA E  
COMERCIO LTDA  
RUA JUREMA S/N QD.57  
LTS.12/13  
JD. ELDORADO  
APARECIDA DE GOIANIA /GO  
CEP: 74.993-140  
Telefone: (62) 3283-4042

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar de Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  1  
1 - Saída   
Nº: 000.004.910  
Série: 001  
Folha: 1



CHAVE DE ACESSO

5221 1109 0228 2700 0170 5500 1000 0049 1010 0048 2677

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.DESTINADO A Ñ CONTRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152214540990681 - 03/11/2021 11:51:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104166860

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

09.022.827/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AAPP - ASSOCIACAO AMIGOS E PARADESPORTISTAS DE PIRACICABA

C.N.P.J. / C.P.F.

07.199.443/0001-00

DATA DA EMISSÃO

03/11/2021

ENDEREÇO

RUA DR CORIOLANO FERAZ DO AMARAL Nr. 541

BAIRRO / DISTRITO

VILA MONTEIRO

CEP

13418430

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

03/11/2021

MUNICÍPIO

PIRACICABA

FONE / FAX

(19) 99151-7809

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL

HORA DA SAÍDA

11:51:33

FATURA / DUPLICATA

4772/01E	08/11/2021	42.000,00																	
----------	------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO LC.M.S.	VALOR DO LC.M.S.	BASE DE CÁLCULO LC.M.S. ST	VALOR DO LC.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S/A

FRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.

95.591.723/0135-20

ENDEREÇO

RUA FELIPE CAMARAO, S/N, G. A/B, SL. 01

MUNICÍPIO

GOIANIA

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104340789

QUANTIDADE

15,00

ESPÉCIE

CAIXA PAPELAO

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

225,00

PESO LÍQUIDO

225,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													I.C.M.S.	I.P.I.
275	CADEIRA DE RODAS LTS BASQUETE INFANTIL Tot. Tributos R\$ 3.297,00 Federal	87131000	040	6108	UN	15,00	2.800,0000	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1000479

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

0,00

VALOR DO ISSON

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado dos tributos R\$: 3.297,00 Federal Fonte: (IBPT) 6ed75L  
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 47-97 DE 23/05/97, ART 6  
INCISO 68, ANEXO 9, DECRETO 4852/97 RICMS.  
NF. REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE: CADEIRA DE RODAS DE  
BASQUETE / PROJETO: ESCOLA DE ESPORTES PARALIMPICOS AAPP /  
PROCESSO: 71000.032316/2019-27 - SLIE N. 1915313-91 // QUITACAO  
ATRAVES DE DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AG. 4148-3, CC. 3400-2  
Vendedor: 1 - SERGIO Pedido: 4772

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

---

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:07  
651606516 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MESP-1915313-91

AGENCIA: 6516-1 CONTA: 18.407-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2021
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	554.148.000.003.400
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	42.000,00
-------------	-----------

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALPHAMIX IND E COM LTDA

AGENCIA: 4148-3 CONTA: 3.400-2

NR. DOCUMENTO 556.516.000.018.407

=====

NR.AUTENTICACAO	A.835.739.398.7C2.D43
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JC949728 FELIPE AUGUSTO PRUD.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/10/2021 - 13:42:29

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 5.900,00	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 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 472,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 472,00
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021\*\*

858000000046 720001792112 107658050803 719944300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/10/2021 - 13:42:29

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 5.900,00	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 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 472,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 472,00
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021\*\*

858000000046 720001792112 107658050803 719944300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.26  
6516106516 SEGUNDA VIA 0015

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000004-6 72000179211-2  
10765805080-3 71994430001-0  
Data do pagamento 03/11/2021  
CNPJ/CEI/CPF 07199443/0001-00  
COMPETENCIA 10/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2021  
VALOR DEPOSITO 472,00  
Valor Total 472,00  
-----

DOCUMENTO: 110301  
AUTENTICACAO SISBB: 0.F9C.24F.8D6.992.079

Transação efetuada com sucesso por: JC949728 FELIPE AUGUSTO PRUD.

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

CNPJ <b>07.199.443/0001-00</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PARADESPORTISTAS DE PIRACI</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2021</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2021</b>	Número do Documento <b>07.16.21300.8989388-2</b>	Pagar este documento até <b>19/11/2021</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000006533820</b>			Valor Total do Documento <b>2.743,98</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	542,78			542,78
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	220,00			220,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	1.180,00			1.180,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	400,00			400,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	147,50			147,50
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	11,80			11,80
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	59,00			59,00
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	88,50			88,50
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	35,40			35,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	59,00			59,00

SENDER (Versão:5.0.1)

Página: 1 / 2

27/10/2021 13:40:22

85870000027 8 43980385213 5 23071621300 6 89893882629 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000027 8 43980385213 5 23071621300 6 89893882629 0



CNPJ: 07.199.443/0001-00  
 Número: 07.16.21300.8989388-2  
 Pagar até: 19/11/2021  
 Valor: 2.743,98

Pague com o PIX





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

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	<b>Totais</b>	<b>2.743,98</b>			<b>2.743,98</b>



## Consultas - Emissão de comprovantes

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.20  
6516106516 SEGUNDA VIA 0006

### 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  
23071621300-6 89893882629-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 03/11/2021  
Numero do Documento 07.16.21300.8989388-2  
Valor Total 2.743,98  
-----

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

DOCUMENTO: 110302  
AUTENTICACAO SISBB: F.DDA.F5D.34D.5FB.1EA

---

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:25/11/2021 Tributo:PIS Folha de Pagamento**

**02** PERÍODO DE APURAÇÃO

31/10/2021

**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ

07.199.443/0001-00

**04** CÓDIGO DA RECEITA

8301

**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA

**06** DATA DE VENCIMENTO

25/11/2021

**07** VALOR DO PRINCIPAL

59,00

**08** VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

**10** VALOR TOTAL

59,00

**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:25/11/2021 Tributo:PIS Folha de Pagamento**

**02** PERÍODO DE APURAÇÃO

31/10/2021

**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ

07.199.443/0001-00

**04** CÓDIGO DA RECEITA

8301

**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA

**06** DATA DE VENCIMENTO

25/11/2021

**07** VALOR DO PRINCIPAL

59,00

**08** VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

**10** VALOR TOTAL

59,00

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





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.45  
6516106516 SEGUNDA VIA 0005

### 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	03/11/2021
PERIODO DE APURACAO	31/10/2021
NUMERO DO CPNJ	07.199.443/0001-00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/11/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	59,00
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	59,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.520.B03.9EE.E82.77E  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110303

---

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: 19/11/2021 Tributo: IRRF Funcionários/Diretores**

**02** PERÍODO DE APURAÇÃO

**31/10/2021**

**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ

**07.199.443/0001-00**

**04** CÓDIGO DA RECEITA

**0561**

**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA

**06** DATA DE VENCIMENTO

**19/11/2021**

**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: 19/11/2021 Tributo: IRRF Funcionários/Diretores**

**02** PERÍODO DE APURAÇÃO

**31/10/2021**

**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ

**07.199.443/0001-00**

**04** CÓDIGO DA RECEITA

**0561**

**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA

**06** DATA DE VENCIMENTO

**19/11/2021**

**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)**



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.05  
6516106516 SEGUNDA VIA 0004

### 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	03/11/2021
PERIODO DE APURACAO	31/10/2021
NUMERO DO CPNJ	07.199.443/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	116,18
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	116,18

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.6BA.FA7.A87.B2E.DE1  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110304

---

Transação efetuada com sucesso por: JC949728 FELIPE AUGUSTO PRUD.

# 7.780,00#

UM MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS

GERUSA DE MELO CORREA

PIRACICABA 03 NOVEMBRO 2021

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850074

VISADO

CRUZADO

DO BANCO BRASIL

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA GERUSA DE MELO CORREA

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

CHEQUE ASSINADO POR

AFOUNSO H LOPES

FELIPE A. D. 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

**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.

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

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
25543117X	SSP

LOCALIDADE	DATA
Piracicaba	31/10/2021

ESPECIFICAÇÃO

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

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

VALOR LÍQUIDO 1.780,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO GERUSA DE MELO CORREA

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER  
DEPOSITO PRATICO

03/11/2021 14:20:49 DATA CONTABIL:03/11/2021

LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN

TRANSAÇÃO: 0636777 TERMINAL: 0000159

GERUSA PEREIRA DE MELO

BANCO: 033 AGENCIA: 4548 CONTA: 01-002346-7

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSAÇÃO	VALOR
CHEQUE	715999680	636777	1.780,00
Deposito do dia 03/11/2021			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			1.780,00

A EFETIVAÇÃO DA TRANSAÇÃO FICA CONDICIONADA  
A CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES  
CONFORME INSTRUÇÕES DE USO CONTIDAS NO VERSO  
DO ENVELOPE.

AS OPERAÇÕES 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  
TRANSAÇÕES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER  
DEPOSITO PRATICO

03/11/2021 14:20:49 DATA CONTABIL:03/11/2021

LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN

TRANSAÇÃO: 0636777 TERMINAL: 0000159

GERUSA PEREIRA DE MELO

BANCO: 033 AGENCIA: 4548 CONTA: 01-002346-7

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSAÇÃO	VALOR
CHEQUE	715999680	636777	1.780,00
Deposito do dia 03/11/2021			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			1.780,00

A EFETIVAÇÃO DA TRANSAÇÃO FICA CONDICIONADA  
A CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES  
CONFORME INSTRUÇÕES DE USO CONTIDAS NO VERSO  
DO ENVELOPE.

AS OPERAÇÕES 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  
TRANSAÇÕES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

# 2.620,52#

DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS

ROGERIO NUNES SGRIGNERO

PIRACICABA 03 NOVEMBRO 2021

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850075

VISADO

CRUZADO

DO BANCO BRASIL

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONARIO ROGERIO NUNES SGRIGNERO

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
A		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

AFONSO H. LOPES

FELIPE A. P. DAIVA



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: Outubro/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
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.950,00	
00080	DESCONTO INSS			271,39
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		58,09

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

DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2021

Total de Vencimentos  
2.950,00

Total de Descontos  
329,48

Valor Líquido

2.620,52

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 ELETRONICOS SANTANDER

## DEPOSITO PRATICO

03/11/2021 14:19:36 DATA CONTABIL:03/11/2021

LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN

TRANSACAO: 0636775 TERMINAL: 0000159

ROGERTO NUNES SGRIGNERO

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

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	715999691	636775	2.620,52
Deposito do dia 03/11/2021			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			2.620,52

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 ELETRONICOS SANTANDER

## DEPOSITO PRATICO

03/11/2021 14:19:36 DATA CONTABIL:03/11/2021

LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN

TRANSACAO: 0636775 TERMINAL: 0000159

ROGERTO NUNES SGRIGNERO

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

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	715999691	636775	2.620,52
Deposito do dia 03/11/2021			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			2.620,52

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.

#2.620,52#

DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS

DANIEL RIVABEM MIZUHIRA

PIRACICABA 03 NOVEMBRO 2021

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850016

VISADO

CRUZADO

DO BANCO BRASIL

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONARIO DANIEL RIVABEM MIZUHIRA

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE
4		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

ARONDO H. LOPES

FLEURY 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: Outubro/2021

Código 00006	Nome do Funcionário DANIEL RIVABEM MIZUHIRA PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	CBO 224120	Emp. 284	Local	Depto. 001 GERAL	Sector 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%		58,09

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

DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2021

Total de Vencimentos  
2.950,00

Total de Descontos  
329,48

Valor Líquido

2.620,52

Salário Base  
2.950,00

Sal. Contr. INSS  
2.950,00

Base Cálcl. FGTS  
2.950,00

FGTS do mês  
236,00

Base Cálcl. IRRF  
2.950,00

Faixa IRRF  
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER  
DEPOSITO PRATICO

03/11/2021 14:18:25 DATA CONTABIL:03/11/2021  
LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN  
TRANSACAO: 0636772 TERMINAL: 0000159

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

DEPOSITO N.ENVELOPE TRANSACAO VALOR  
CHEQUE 715999702 636772 2.620,52  
Deposito do dia 03/11/2021  
TOTAL DOS DEPOSITOS: 2.620,52

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 FERTADOS, 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

03/11/2021 14:18:25 DATA CONTABIL:03/11/2021  
LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN  
TRANSACAO: 0636772 TERMINAL: 0000159

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

DEPOSITO N.ENVELOPE TRANSACAO VALOR  
CHEQUE 715999702 636772 2.620,52  
Deposito do dia 03/11/2021  
TOTAL DOS DEPOSITOS: 2.620,52

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 FERTADOS, SERAO PROCESSADAS  
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

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

# 1400,00 #

UM MIL E QUATROCENTOS REAIS — " —

HLP CONTABILIDADE EIRELI

PIRAGUABA 03 NOVEMBRO 2021

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850017

VISADO

CRUZADO

DO BANCO BRASIL

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE ASSessorIA CONTÁBIL DE HLP CONTABILIDADE EIRELI

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE
<u>A</u>	<u>S</u>		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

AFONSO H. LOPES

FELIPE A. P. DAIVA



Banco Itaú S/A

PROTocolo DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341 CTR 000699 03/11/2021 14.31.01

AGENCIA: 0028 CNTA CORRENTE: 83330-9  
R\$ 1.400,00

HLP CONTABILIDADE EI  
CAIXA ELETRONICJ 10829/8864-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.



Banco Itaú S/A



PROTocolo DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341 CTR 000699 03/11/2021 14.31.01

AGENCIA: 0028 CNTA CORRENTE: 83330-9  
R\$ 1.400,00

HLP CONTABILIDADE EI  
CAIXA ELETRONICJ 10829/8864-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.

	<b>HLP CONTABILIDADE</b> HLP CONTABILIDADE EIRELI CNPJ : 12.237.888/0001-60 Telefone : 1938696200		<b>NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA DE</b> <b>SERVIÇO</b>	<b>NÚMERO</b> 00002596	<b>SÉRIE</b> NFD
	AVENIDA PAULISTA, 824 - sala 2 - Jardim Paulista Valinhos - SP CEP: 13276340 E-mail : junior@hlpcontabilidade.com.br		<b>CÓDIGO DE AUTENTICIDADE</b> 04578788000147678000010250010260512235968		

Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigisweb.com

## REMETENTE / DESTINATÁRIO

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

DATA EMISSÃO

04/11/2021

FORMA DE PAGAMENTO

## DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

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

## CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00002596  
SÉRIE NFD

#237.00#

DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS

JOSE PARRA JUNIOR

PIRACICABA 70 NOVEMBRO 2021

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850078

VISADO

CRUZADO

DO BANCO BRASIL

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE KIT LANCHE REFERENTE AO MES 09/2021

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE
A			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

AFONSO H. LOPES  
FELIPE A. P. PAIVA



CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER  
DEPOSITO PRATICO

10/11/2021 13:53:37 DATA CONTABIL:10/11/2021  
LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN  
TRANSACAO: 0652300 TERMINAL: 0000164

JOSE PARRA JUNIOR 02931585840  
BANCO: 033 AGENCIA: 0285 CONTA: 13-007830-7

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	665838151	652300	237,00
Deposito do dia 10/11/2021			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			237,00

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

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER  
DEPOSITO PRATICO

10/11/2021 13:53:37 DATA CONTABIL:10/11/2021  
LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN  
TRANSACAO: 0652300 TERMINAL: 0000164


JOSE PARRA JUNIOR 02931585840  
BANCO: 033 AGENCIA: 0285 CONTA: 13-007830-7

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	665838151	652300	237,00
Deposito do dia 10/11/2021			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			237,00

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

RECEBEMOS DE JOSE PARRA JUNIOR 02931585840 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.374
		SÉRIE: 1

<b>JOSE PARRA JUNIOR</b> <b>02931585840</b>  AVENIDA PROFESSOR ALBERTO VOLLET SACHS, 3555 - SALA 7 - VILA INDEPENDENCIA, Piracicaba, SP - CEP: 13418000 - Fone/Fax: 19981347911	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.374</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>3521 1131 9191 5400 0105 5500 1000 0003 7419 5036 0805</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>535718064117</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>31.919.154/0001-05</b>
---	------------------------------------	---

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E PARADESPORTISTAS DE PIRACICABA</b>		CNPJ/CPF <b>07.199.443/0001-00</b>	DATA DA EMISSÃO <b>10/11/2021</b>
ENDEREÇO <b>R DR CORIOLANO FERRAZ DO AMARAL, 541 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA MONTEIRO</b>	CEP <b>13418-430</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>10/11/2021</b>
MUNICÍPIO <b>Piracicaba</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>08:38</b>

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
004	KIT DE LANCHES	21069090	0102	5102	1	30,0000	7,9000	237,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>648846</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ALIMENTAÇÃO: Kit Lanche Mês ref 09/21 *** PROJETO: Escola d e Esportes Paralímpicos AAPP *** PROCESSO: 71000.032316/201 9-27 *** SLIE: n° 1915313-91 *** DEPÓSITO: SANTANDER - Ag 0 285 cC 13007830-7	RESERVADO AO FISCO

# 276,50#  
DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS

JOSE PARRA JUNIOR

PIMACABA 10 NOVEMBRO 2021

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850079

VISADO

CRUZADO

DO BANCO Bra Sile

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE KIT LANCHE REFERENTE AO  
MÊS 10/2021

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	
<u>A</u>	<u>S</u>			

CHEQUE ASSINADO POR

AFONSO H. LOPES

FELIPE A. P. DAIVA



CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER  
DEPOSITO PRATICO

10/11/2021 13:52:29 DATA CONTABIL:10/11/2021

LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN

TRANSACAO: 0652295 TERMINAL: 0000164

JOSE PARRA JUNIOR 02931585840

BANCO: 033 AGENCIA: 0285 CONTA: 13-007830-7

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	665838217	652295	276,50

Deposito do dia 10/11/2021

TOTAL DOS DEPOSITOS: 276,50

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

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER  
DEPOSITO PRATICO

10/11/2021 13:52:29 DATA CONTABIL:10/11/2021

LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN

TRANSACAO: 0652295 TERMINAL: 0000164

JOSE PARRA JUNIOR 02931585840

BANCO: 033 AGENCIA: 0285 CONTA: 13-007830-7

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	665838217	652295	276,50


Deposito do dia 10/11/2021

TOTAL DOS DEPOSITOS: 276,50

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

RECEBEMOS DE JOSE PARRA JUNIOR 02931585840 OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.375
		SÉRIE: 1

<b>JOSE PARRA JUNIOR</b> <b>02931585840</b>  AVENIDA PROFESSOR ALBERTO VOLLET SACHS, 3555 - SALA 7 - VILA INDEPENDENCIA, Piracicaba, SP - CEP: 13418000 - Fone/Fax: 19981347911	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.375</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>3521 1131 9191 5400 0105 5500 1000 0003 7519 5036 0802</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>535718064117</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>31.919.154/0001-05</b>
---	------------------------------------	---

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E PARADESPORTISTAS DE PIRACICABA</b>		CNPJ/CPF <b>07.199.443/0001-00</b>	DATA DA EMISSÃO <b>10/11/2021</b>
ENDEREÇO <b>R DR CORIOLANO FERAZ DO AMARAL, 541 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA MONTEIRO</b>	CEP <b>13418-430</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>10/11/2021</b>
MUNICÍPIO <b>Piracicaba</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>08:40</b>

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	276,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,50

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	<b>9 - Sem Frete</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
004	KIT DE LANCHES	21069090	0102	5102	1	35,0000	7,9000	276,50					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>648846</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ALIMENTAÇÃO: Kit Lanche Mês ref 10/21 *** PROJETO: Escola d e Esportes Paralímpicos AAPP *** PROCESSO: 71000.032316/201 9-27 *** SLIE: n° 1915313-91 *** DEPÓSITO: SANTANDER - Ag 0 285 cC 13007830-7	RESERVADO AO FISCO

#305,00#

TREZENTOS E CINCO REAIS

MC PROJETOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME  
PRAÇACIÇÃO 10

NOVEMBRO 2021

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850020

VISADO

CRUZADO

DO BANCO BRASIL

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE ACESSORIA DE IMPRENSA REFERENTE  
AO MÊS 09/2021.

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

CHEQUE ASSINADO POR

AFONSO H. LOPES

FRENTE A. P. PAIVA



Deposito em Conta-Corrente em Cheque(s)

Banco: 237 Agencia: 2209 Maquina: 16763  
Data: 10/11/2021 Hora: 14:11 N.Trans: 07805

Favorecido:

Banco: 237  
Agencia:  
Conta: 0032880-4

Valor do deposito: 305,00

Quantidade de cheques depositados: 01  
CMC-7 00165163 0168500205 752001840710

Titular: MC PROJETOS DE COMUNICACAO LTDA.

Sujeito a conferencia.

Os depositos serao disponibilizados apos a validacao e efetivados na conta do favorecido sob vinculo.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores depositados.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(\*):  
Um dia util.

(\* Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.



Deposito em Conta-Corrente em Cheque(s)

Banco: 237 Agencia: 2209 Maquina: 16763  
Data: 10/11/2021 Hora: 14:11 N.Trans: 07805

Favorecido:

Banco: 237  
Agencia:  
Conta: 0032880-4

Valor do deposito: 305,00

Quantidade de cheques depositados: 01  
CMC-7 00165163 0168500205 752001840710

Titular: MC PROJETOS DE COMUNICACAO LTDA.

Sujeito a conferencia.

Os depositos serao disponibilizados apos a validacao e efetivados na conta do favorecido sob vinculo.




O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores depositados.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(\*):  
Um dia util.

(\* Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.



 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal <b>1450</b>			
		Série: E			
		Data Emissão: 10/11/2021			
		Certificação: F1948-4D87B			
<p align="center"><b>DADOS DO PRESTADOR</b></p>					
 <p>Nome/Razão Social: MC PROJETOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 07.795.679/0001-00 Insc. Municipal: 608752 Endereço: FERNANDO FEBELIANO DA COSTA Bairro: DOS ALEMAES Município: PIRACICABA E-mail: contato@engenhodanoticia.com.br</p>	Insc. Estadual: 0 Nº: 1612 Compl.: UF: SP CEP: 13416-253 Telefone: 1933020100				
<p align="center"><b>DADOS DO TOMADOR</b></p>					
<p>Nome/Razão Social: ASSOC. DOS AMIGOS E PARADESPORTISTAS DE PIRACICABA CNPJ/CPF: 07.199.443/0001-00 Insc. Municipal: 613680 Endereço: DR CORIOLANO FERAZ DO AMARAL Bairro: VILA MONTEIRO Município: PIRACICABA E-mail: aapp.piracicaba@outlook.com</p>					
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b></p>					
<p>ASSESSORIA DE IMPRENSA - MÊS DE REF. 09/2021. PROJETO: ESCOLA DE ESPORTES PARALÍMPICOS AAPP PROCESSO: 71000.032316/2019-27 SLIE Nº 1915313-91</p> <p>DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AG: 2209 C/C: 32880-4</p>					
Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$	
ASSESSORIA DE IMPRENSA	Sim	1,00	305,0000	305,00	
Valor Tributável: R\$ 305,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 305,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 305,00	Alíquota: 2,5065%	Valor do ISS: R\$ 7,64
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 41,02 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 12,66			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 305,00	
<p align="center"><b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b></p>					
<p>17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.</p>					
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p>					
Mês de Competência: 11/2021 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8299799 Observações:		Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional		Data Geração: 10/11/2021 11:16:59	
Impresso em: 10/11/2021 às 11:17:07			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: MC PROJETOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 1450 Certificação F1948-4D87B		
_____/_____/_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor		

#305,00#

TREZEZENTOS E CINCO REAIS

MC PROJETOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME

PIRACICABA 10 NOVENBRO 2021

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850021

VISADO

CRUZADO

DO BANCO BRASIL

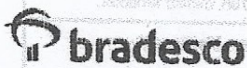
UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE ASSIDUA DE IMPENS RELEVANTE  
AO MÊS 10/2021.

VISTOS		CAIXA
		CONTADOR
		C/ CORRENTE
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

AFONSO H. LOPES

FELIPE A.P. PAIVA



Deposito em Conta-Corrente em Cheque(s)

Banco: 237 Agencia: 2209 Maquina: 16763  
Data: 10/11/2021 Hora: 14:12 N.Trans: 07808

Favorecido:  
Banco: 237  
Agencia:  
Conta: 0032880-4

Valor do deposito: 305,00  
Quantidade de cheques depositados: 01  
CMC-7 00165162 0188500215 759001840715

Titular: MC PROJETOS DE COMUNICACAO LTDA.

Sujeito a conferencia.

Os depositos serao disponibilizados apos a validacao e efetivados na conta do favorecido sob vinculo.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores depositados

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(\*):  
Um dia util.

(\*) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.



Deposito em Conta-Corrente em Cheque(s)

Banco: 237 Agencia: 2209 Maquina: 16763  
Data: 10/11/2021 Hora: 14:12 N.Trans: 07808

Favorecido:  
Banco: 237  
Agencia:  
Conta: 0032880-4

Valor do deposito: 305,00  
Quantidade de cheques depositados: 01  
CMC-7 00165162 0188500215 759001840715

Titular: MC PROJETOS DE COMUNICACAO LTDA.

Sujeito a conferencia.




Os depositos serao disponibilizados apos a validacao e efetivados na conta do favorecido sob vinculo.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores depositados

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(\*):  
Um dia util.

(\*) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal <b>1451</b>			
		Série: E			
		Data Emissão: 10/11/2021			
		Certificação: 2E371-24E16			
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>					
 <p>Nome/Razão Social: MC PROJETOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 07.795.679/0001-00 Endereço: FERNANDO FEBELIANO DA COSTA Bairro: DOS ALEMAES Município: PIRACICABA E-mail: contato@engenhodanoticia.com.br</p>	Insc. Municipal: 608752	Insc. Estadual: 0	Nº: 1612		
		Compl.:	UF: SP CEP: 13416-253		
		Telefone: 1933020100			
	<b>DADOS DO TOMADOR</b>				
	Nome/Razão Social: ASSOC. DOS AMIGOS E PARADESPORTISTAS DE PIRACICABA CNPJ/CPF: 07.199.443/0001-00 Endereço: DR CORIOLANO FERAZ DO AMARAL Bairro: VILA MONTEIRO Município: PIRACICABA E-mail: aapp.piracicaba@outlook.com		Insc. Municipal: 613680	Insc. Estadual: Nº: 541 Compl.: UF: SP CEP: 13418-430 Telefone:	
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
ASSESSORIA DE IMPRENSA - MÊS DE REF. 10/2021. PROJETO: ESCOLA DE ESPORTES PARALÍMPICOS AAPP PROCESSO: 71000.032316/2019-27 SLIE N° 1915313-91  DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AG: 2209 C/C: 32880-4					
Item ASSESSORIA DE IMPRENSA	Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 305,0000	Total R\$ 305,00	
Valor Tributável: R\$ 305,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b> R\$ 305,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 305,00	Alíquota: 2,5065%	Valor do ISS: R\$ 7,64
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 41,02 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 12,66			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b> R\$ 305,00		
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>					
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência: 11/2021 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8299799 Observações:		Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional		Data Geração: 10/11/2021 11:22:17	
Impresso em: 10/11/2021 às 11:22:22			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: MC PROJETOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.  _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 1451 Certificação 2E371-24E16		

#305,00#

TREZENTOS E CINCO REAIS

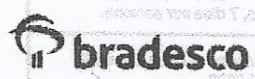
MC PROJETOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME  
PIRACIABA 10 NOVEMBRO 2021

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850022 VISADO  CRUZADO

DO BANCO BRASILE  
UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE ASSISSORA DE IMPRENSA REFERENTE  
AO MÊS 11/2021.

VISTOS		CAIXA
A	E	C/ CORRENTE
		TALÃO

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



Deposito em Conta-Corrente em Cheque(s)  
 Banco: 237 Agencia: 2209 Maquina: 16763  
 Data: 10/11/2021 Hora: 14:13 N.Trans: 07811

Favorecido:  
 Banco: 237  
 Agencia:  
 Conta: 0032880-4

Valor do deposito: 305,00  
 Quantidade de cheques depositados: 01  
 CMC-7 00165161 0188500225 739001840717

Titular: MC PROJETOS DE COMUNICACAO LTDA.

Sujeito a conferencia.

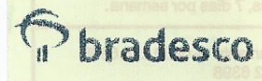
Os depositos serao disponibilizados apos a validacao e efetivados na conta do favorecido sob vinculo.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores depositados

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(\*):  
Um dia util.

(\* ) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.



Deposito em Conta-Corrente em Cheque(s)  
 Banco: 237 Agencia: 2209 Maquina: 16763  
 Data: 10/11/2021 Hora: 14:13 N.Trans: 07811

Favorecido:  
 Banco: 237  
 Agencia:  
 Conta: 0032880-4

Valor do deposito: 305,00  
 Quantidade de cheques depositados: 01  
 CMC-7 00165161 0188500225 739001840717

Titular: MC PROJETOS DE COMUNICACAO LTDA.

Sujeito a conferencia.

Os depositos serao disponibilizados apos a validacao e efetivados na conta do favorecido sob vinculo.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores depositados.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(\*):  
Um dia util.

(\* ) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
**1452**

Série: E

Data Emissão: 10/11/2021

Certificação: B94C9-B6492

**DADOS DO PRESTADOR**



Nome/Razão Social: MC PROJETOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 07.795.679/0001-00  
Endereço: FERNANDO FEBELIANO DA COSTA  
Bairro: DOS ALEMAES  
Município: PIRACICABA  
E-mail: contato@engenhodanoticia.com.br

Insc. Municipal: 608752

Insc. Estadual: 0

Nº: 1612

Compl.:

UF: SP CEP: 13416-253

Telefone: 1933020100

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: ASSOC. DOS AMIGOS E PARADESPORTISTAS DE PIRACICABA  
CNPJ/CPF: 07.199.443/0001-00  
Endereço: DR CORIOLANO FERRAZ DO AMARAL  
Bairro: VILA MONTEIRO  
Município: PIRACICABA  
E-mail: aapp.piracicaba@outlook.com

Insc. Municipal: 613680

Insc. Estadual:

Nº: 541

Compl.:

UF: SP CEP: 13418-430

Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

ASSESSORIA DE IMPRENSA - MÊS DE REF. 11/2021.  
PROJETO: ESCOLA DE ESPORTES PARALÍMPICOS AAPP  
PROCESSO: 71000.032316/2019-27  
SLIE Nº 1915313-91

DADOS BANCÁRIOS:  
BANCO BRADESCO  
AG: 2209  
C/C: 32880-4

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
ASSESSORIA DE IMPRENSA	Sim	1,00	305,0000	305,00

Valor Tributável: R\$ 305,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 305,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 305,00	Alíquota: 2,5065%	Valor do ISS: R\$ 7,64
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 41,02 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 12,66			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 305,00</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 11/2021  
Recolhimento: Sem Retenção  
CNAE: 8299799  
Observações:

Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP  
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)  
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 10/11/2021 11:24:51

Impresso em: 10/11/2021 às 11:24:56

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: MC PROJETOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.  _____ Data	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 1452 Certificação B94C9-B6492
--	---

# 491,67 #

QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS

DANIEL RIVABEM MIZUHIRA

PIRACICABA 29 NOVEMBRO 2021

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850023

VISADO

CRUZADO

DO BANCO BRASIL

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANIEL RIVABEM MIZUHIRA

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
A	<i>[Signature]</i>	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 224-120	Emp. 264	Local	Deplo. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	--	----------------	-------------	-------	------------------------	--------------	--------------	-----

Admissão: 25/08/2021

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
------	-----------	------------	-------------	-----------

00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4/12	491,67	
-------	-------------------------	------	--------	--

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

DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2021

Total de Vencimentos

491,67

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

491,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Salário Base  
2.950,00

Sal. Contr. INSS  
0,00

Base Cálcl. FGTS  
491,67

FGTS do mês  
39,33

Base Cálcl. IRRF  
0,00

Faixa IRRF  
0,00

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER  
DEPOSITO PRATICO

29/11/2021 16:29:56 DATA CONTABIL:30/11/2021  
LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN  
TRANSACAO: 0681037 TERMINAL: 0000161

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

DEPOSITO N.ENVELOPE TRANSACAO VALOR  
CHEQUE 665838130 681037 491,67  
Deposito do dia 29/11/2021  
TOTAL DOS DEPOSITOS: 491,67

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

29/11/2021 16:29:56 DATA CONTABIL:30/11/2021  
LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN  
TRANSACAO: 0681037 TERMINAL: 0000161

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

DEPOSITO N.ENVELOPE TRANSACAO VALOR  
CHEQUE 665838130 681037 491,67  
Deposito do dia 29/11/2021  
TOTAL DOS DEPOSITOS: 491,67

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.

#491,67#

QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS -

ROGERIO NUNES SGRIGNERO

PIRACICABA 29 NOVEMBRO 2021

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850024

VISADO

CRUZADO

DO BANCO BRASIL

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DA 13ª SALARIO DO FUNCIONARIO ROGERIO NUNES SGRIGNERO.

VISTOS		CAIXA	
		C/ CORRENTE	
<u>A</u>	<u>S</u>	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. 284	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	--	---------------	-------------	-------	------------------------	--------------	--------------	-----

Admissão: 25/08/2021

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4/12	491,67	

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

DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2021

Salário Base 2.950,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 491,67	FGTS do mês 39,33	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------	------------------------	--------------------

Total de Vencimentos 491,67	Total de Descontos 0,00
Valor Líquido	491,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER  
DEPOSITO PRATICO

29/11/2021 16:31:18 DATA CONTABIL:30/11/2021  
LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN  
TRANSACAO: 0681042 TERMINAL: 0000156

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

---

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	665838140	681042	491,67
Deposito do dia 29/11/2021			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			491,67

---

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 ELETRONICOS SANTANDER  
DEPOSITO PRATICO

29/11/2021 16:31:18 DATA CONTABIL:30/11/2021  
LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN  
TRANSACAO: 0681042 TERMINAL: 0000156

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

---

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	665838140	681042	491,67
Deposito do dia 29/11/2021			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			491,67

---

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.

---