



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/09/2021 - 13:51:42

GFIP - SEFIP 8.40

Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE nº 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 1.180,00	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 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 94,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 94,40
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021\*\*

858200000007 944001792104 907656050807 719944300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/09/2021 - 13:51:42

GFIP - SEFIP 8.40

Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE nº 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 1.180,00	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 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 94,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 94,40
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021\*\*

858200000007 944001792104 907656050807 719944300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370816178731321  
08/09/2021 16:24:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.45  
6516106516 SEGUNDA VIA 0018

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85820000000-7 94400179210-4 90765605080-7 71994430001-0
Data do pagamento	03/09/2021
CNPJ/CEI/CPF	07199443/0001-00
COMPETENCIA	08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/09/2021
VALOR DEPOSITO	94,40
Valor Total	94,40

=====

DOCUMENTO: 090301  
AUTENTICACAO SISBB: 1.F34.93E.1A1.9CA.922  
=====

A Semana Brasil comecou no BB e vai ate 13/09.  
Confira as ofertas especiais pra sua empresa em  
[bb.com.br/semanabrasilpj](http://bb.com.br/semanabrasilpj) e aproveite.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC949728 FELIPE AUGUSTO PRUD.



# 1.400,00 #

UM MIL E QUATROCENTOS REAIS

11

HLP CONTABILIDADE EIRELI

PIRACICABA 01 SETEMBRO 2021

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850002

VISADO

CRUZADO

DO BANCO BRASIL

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL DE HLP CONTABILIDADE EIRELI

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE
A	S		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

AFONSO H. LOPES

FELIPE A. P. DAIVA



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO CHEQUE - CAIXA ELETRONICO BANCO 341

DATA DO DEPOSITO: 08/09/2021

HORARIO: 14:32:50

NOME DO FAVORECIDO: HLP CONTABILIDADE EIRELI

AGENCIA FAVORECIDO: 0028

CONTA CORRENTE FAVORECIDO: 83330-9

VALOR DO DEPOSITO: R\$ 1.400,00

CAIXA ELETRONICO: 77445

AGENCIA DO DEPOSITO: 4278

PROTOCOLO 202109080026261

DEPOSITOS EFETUADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO OU AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, SERAO EFETIVADOS SOMENTE NO DECORRER DO DIA UTIL SEGUINTE.

SE HOUVER DIFERENCA NO CHEQUE, SERA LANCCADO O VALOR ENCONTRADO. SE EM BRANCO, 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

COMPROVANTE RETIRADO NA AGENCIA 4278



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO CHEQUE - CAIXA ELETRONICO BANCO 341

DATA DO DEPOSITO: 08/09/2021

HORARIO: 14:32:50

NOME DO FAVORECIDO: HLP CONTABILIDADE EIRELI

AGENCIA FAVORECIDO: 0028

CONTA CORRENTE FAVORECIDO: 83330-9

VALOR DO DEPOSITO: R\$ 1.400,00

CAIXA ELETRONICO: 77445

AGENCIA DO DEPOSITO: 4278

PROTOCOLO 202109080026261

DEPOSITOS EFETUADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO OU AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, SERAO EFETIVADOS SOMENTE NO DECORRER DO DIA UTIL SEGUINTE.

SE HOUVER DIFERENCA NO CHEQUE, SERA LANCCADO O VALOR ENCONTRADO. SE EM BRANCO, 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

COMPROVANTE RETIRADO NA AGENCIA 4278



 <p>HLP CONTABILIDADE HLP CONTABILIDADE EIRELI CNPJ : 12.237.888/0001-60 I. Mun. : 1644900 I. Est. : Isento Telefone : 1938696200 AVENIDA PAULISTA, 824 - sala 2 - Jardim Paulista Valinhos - SP CEP: 13276340 E-mail : junior@hlpcontabilidade.com.br</p>	<p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO</p>	<p>NÚMERO 00002431</p>	<p>SÉRIE NFD</p>
	<p>CÓDIGO DE AUTENTICIDADE</p>  <p>045787888000147678000010250010260512234316</p>		
<p>Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigissweb.com</p>			

## 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	FORMA DE PAGAMENTO			
08/09/2021				

## 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	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.
O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	-	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 00002431
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE NFD



# 78.902,66#

DEZOTO MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS -

TH - PRODUÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA ME  
PILACIABA 01 SETEMBRO 2021

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850001

VISADO

CRUZADO

DO BANCO BRASIL

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS EFETUADO POR TH - PRODUÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E ESPORTIVOS - LTDA. ME

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

CHEQUE ASSINADO POR

AFONSO H. LOPES

FELIPE A. P. DAIVA



CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER  
DEPOSITO PRATICO

08/09/2021 14:41:03 DATA CONTABIL:09/09/2021  
LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN  
TRANSACAO: 0641543 TERMINAL: 0000152

TH PRODUCAO DE PROJETOS CULTURA  
BANCO: 033 AGENCIA: 0207 CONTA: 13-008213-7

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	715999647	641543	18.902,66
Deposito do dia 08/09/2021			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			18.902,66

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

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER  
DEPOSITO PRATICO

08/09/2021 14:41:03 DATA CONTABIL:09/09/2021  
LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN  
TRANSACAO: 0641543 TERMINAL: 0000152

TH PRODUCAO DE PROJETOS CULTURA  
BANCO: 033 AGENCIA: 0207 CONTA: 13-008213-7

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	715999647	641543	18.902,66
Deposito do dia 08/09/2021			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			18.902,66

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA  
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA RECEITA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
274



Data e Hora da Emissão	10/09/2021 09:58:08	Competência	10/9/2021	Código de Verificação	QAXNV4QGF
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PAULINIA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TH - PRODUCAO DE PROJETOS CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA				
Nome Fantasia	THINK PROJETOS				
CNPJ/CPF	24.685.599/0001-02	Inscrição Municipal	17631	Município	PAULINIA - SP
Endereço e Cep	RUA OADIR BERALDO ,267 - BETEL CEP: 13148-246				
Complemento:		Telefone:	(19)4040-4552	e-mail:	thiago@semprecontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E PARADESPORTISTAS DE PIRACICABA				
CNPJ/CPF	07.199.443/0001-00	Inscrição Municipal		Município	PIRACICABA - SP
Endereço e CEP	RUA DOUTOR CORIOLANO FERRAZ DO AMARAL ,541 - VILA MONTEIRO CEP: 13418-430				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	letyabr@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Elaboração e Captação de Recursos  
Projeto: Escola de Esportes Paralímpicos AAPP  
Processo: 71000.032316/2019-27  
  
Deposito deverá ser efetuado no banco  
033 Santander  
AG: 0207 / CC: 13008213-7  
TH - Produção de projetos culturais e esportivos Ltda

Código do Serviço / Atividade

10.02 / 829970500 - SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE FUNDOS SOB CONTRATO

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	18.902,66	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	18.902,66
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	18.902,66
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	18.902,66	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos  
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, PAULINIA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.  
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



#545,75#

QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS -

DANIEL RIVABEM MIZUHIRA  
PIRACICABA 03 SETEMBRO 2021

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850003

VISADO

CRUZADO

DO BANCO BRASIL

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONARIO

DANIEL RIVABEM MIZUHIRA

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE
A			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

AFONSO H. LOPES

FELIPE A.D. 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: Agosto/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	06/30	590,00	
00080	DESCONTO INSS			44,25

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

DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2021

Salário Base 2.950,00	Sal. Contr. INSS 590,00	Base Cál. FGTS 590,00	FGTS do mês 47,20	Base Cál. IRRF 590,00	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------

Total de Vencimentos 590,00	Total de Descontos 44,25
Valor Líquido	545,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08/09/2021

DATA



CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER  
DEPOSITO PRATICO

08/09/2021 14:45:04 DATA CONTABIL:09/09/2021  
LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN  
TRANSACAO: 0641556 TERMINAL: 0000152

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

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	715999669	641556	545,75
Deposito do dia 08/09/2021			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			545,75

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

08/09/2021 14:45:04 DATA CONTABIL:09/09/2021  
LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN  
TRANSACAO: 0641556 TERMINAL: 0000152

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

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	715999669	641556	545,75
Deposito do dia 08/09/2021			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			545,75

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.



#545.75#

QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS -

ROGERIO NUNES SGRIGNERO

PIRACICABA 03 SETEMBRO 2021

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850004

VISADO

CRUZADO

DO BANCO BRASIL

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONARIO ROGERIO NUNES SGRIGNERO

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

CHEQUE ASSINADO POR

AFONSO H. LOPES  
FELIPE A. P. SOUZA



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: Agosto/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	06/30	590,00	
00080	DESCONTO INSS			44,25

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

DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2021

Salário Base 2.950,00	Sal. Contr. INSS 590,00	Base Cál. FGTS 590,00	FGTS do mês 47,20	Base Cál. IRRF 590,00	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------

Total de Vencimentos 590,00	Total de Descontos 44,25
Valor Líquido	545,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Signature]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08.09.2021

DATA



CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER  
DEPOSITO PRATICO

08/09/2021 14:43:25 DATA CONTABIL:09/09/2021  
LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN  
TRANSACAO: 0641550 TERMINAL: 0000152

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

DEPOSITO N.ENVELOPE TRANSACAO VALOR  
CHEQUE 715999658 641550 545,75  
Deposito do dia 08/09/2021  
TOTAL DOS DEPOSITOS: 545,75

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

08/09/2021 14:43:25 DATA CONTABIL:09/09/2021  
LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN  
TRANSACAO: 0641550 TERMINAL: 0000152

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

DEPOSITO N.ENVELOPE TRANSACAO VALOR  
CHEQUE 715999658 641550 545,75  
Deposito do dia 08/09/2021  
TOTAL DOS DEPOSITOS: 545,75

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.



#6.631.20#

SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS

ENF. COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE VESTUARIO EIRELI  
Piracicaba 09 SETEMBRO 2021

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850005 VISADO  CRUZADO

DO BANCO BRASIL  
UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA  
ENF. Com. VAL. E ATAC. DE VESTUARIO EIRELI

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

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



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341 CTR 000099 10/09/2021 11.27.58

AGENCIA: 5909 CONTA CORRENTE: 06829-7  
R\$ 6.631,20  
ENF COM VAR E ATA DE  
CAIXA ELETRONICO 64619/7107-PIRACMR

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS 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 HOVER 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 000099 10/09/2021 11.27.58

AGENCIA: 5909 CONTA CORRENTE: 06829-7  
R\$ 6.631,20  
ENF COM VAR E ATA DE  
CAIXA ELETRONICO 64619/7107-PIRACMR

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS 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 HOVER 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.



RECEBEMOS DE ENF COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE VESTUARIO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 239 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>ENF COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE VESTUARIO EIRELI AV NOVE DE JULHO, 3575 SL 1714 ANHANGABAU - 13208506 Jundiai/SP 1139630100</p>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA  Nº. 239 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO <b>3521 0931 3423 1200 0107 5500 1000 0002 3915 3926 6288</b>	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211047709151 09/09/2021 12:27:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407663203113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 31342312000107

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PARADESPORTISTAS DE PIRACICABA		07199443000100	09/09/2021
ENDEREÇO R. Doutor Coriolano Ferraz Do Amaral 541	BAIRRO Vila Monteiro	CEP 13418430	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/09/2021
MUNICÍPIO Piracicaba	FONE/FAX 19992451121	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:38:00

<b>FATURA / DUPLICATAS</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	6.631,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,20

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS % IPI
AG 01	AGASALHO COMPLETO ESPORTIVO	62011900	0102	5101	pc	3,0000	321,70000	965,10				
6104	BERMUDA	61046300	0102	5101	pc	30,0000	56,25000	1.687,50				
CR01	CAMISETA REGATA JOGO	61052000	0102	5101	pc	30,0000	54,50000	1.635,00				
00010X	CAMISETA BASICA	61091000	0102	5101	pc	36,0000	65,10000	2.343,60				

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFECÇÃO DE UNIFORMES PROJETO: ESCOLA DE ESPORTES PARALÍMPICOS AAPP PROCESSO : 71000.032316/2019-27 DEPOSITO DEVERA SER EFETUADO NO BANCO: ITAU - AGENCIA 5909 - CONTA CORRENTE 06829-7 ENF COM. VAR. E ATAC. DE VESTUARIO EIRELI. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL".II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPT". Voce pagou aproximadamente: R\$ 891,87 de tributos federais R\$ 1.193,60 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2BCEA2	RESERVADO AO FISCO



# 750,00#

SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

— 4 —

CRISTIANE BONILHA BONGGIO ANTONELLI  
PIRACIABA CA SETEMBRO 2021

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850006

VISADO

CRUZADO

DO BANCO BRASILE

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE PREPARADOR FISICO PARA CRISTIANE  
B. B. ANTONELLI

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE
A		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

AFONSO H. LOPES

FELIPE A. P. PAIVA



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341 CTR 000112 10/09/2021 11.26.33

AGENCIA: 1951 CONTA CORRENTE: 20576-2

R\$ 750,00

CRISTIANE ANTONELLI

CAIXA ELETRONICO 64619/7107-PIRACMR

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS 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 HOVER 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 000112 10/09/2021 11.26.33

AGENCIA: 1951 CONTA CORRENTE: 20576-2

R\$ 750,00

CRISTIANE ANTONELLI

CAIXA ELETRONICO 64619/7107-PIRACMR

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





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

Número da  
NFS-e  
127



Data e Hora da Emissão	09/09/2021 09:52:31	Competência	9/9/2021	Código de Verificação	KYJCQNZQY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Prestação de Serviço de Preparador Físico.  
Projeto Escola de Esportes Paralímpicos AAPP.  
Processo 71000.032316/2019-27

Deposito deverá ser efetuado na conta corrente  
Banco Itaú  
Agencia 1951  
C/C 20576-2  
Cristiane Bonilha Boreggio Antonelli

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 8.02.01 / 1684 - INSTRUÇÃO/TREINAMENTO/AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QQ. NATUREZA

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	750,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	750,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no municipio	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	750,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	750,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://jundiai.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



# 483,00#

QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS -

7 4  
RAFAEL CAMUZZI

PIMACIABA 17 SETEMBRO 2021

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850007

VISADO

CRUZADO

DO BANCO BRASIL

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE BANNERS PARA RAFAEL CAMUZZI

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	CI CORRENTE
A	4	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: 17/09/2021 Hora: 15:39 N.Trans: 02779

Favorecido:

Banco: 237  
Agencia:  
Conta: 0030303-8

Valor do deposito: 483,00  
Quantidade de cheques depositados: 01  
CMC-7 00165160 0188500075 720001840717

Titular: RAFAEL CAMUZZI

Sujeito a conferencia.

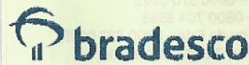
Os depositos serao disponibilizados apos a validacao e efetivados na conta do favorecido sob vinculo.

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: 17/09/2021 Hora: 15:39 N.Trans: 02779

Favorecido:

Banco: 237  
Agencia:  
Conta: 0030303-8

Valor do deposito: 483,00  
Quantidade de cheques depositados: 01  
CMC-7 00165160 0188500075 720001840717

Titular: RAFAEL CAMUZZI

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>1510</b>			
		Série: E			
		Data Emissão: 17/09/2021			
		Certificação: 773AB-EE817			
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>					
Nome/Razão Social: RAFAEL CAMUZZI - ME Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 09.511.691/0001-62 Insc. Municipal: 613395 Insc. Estadual: Endereço: SANTA CATARINA N°: 715 Bairro: SAIBROEIRO Compl.: Município: PIRACICABA UF: SP CEP: 13425-075 E-mail: camuzzi@gmail.com Telefone:					
<b>DADOS DO TOMADOR</b>					
Nome/Razão Social: ASSOC. DOS AMIGOS E PARADESPORTISTAS DE PIRACICABA CNPJ/CPF: 07.199.443/0001-00 Insc. Municipal: 613680 Insc. Estadual: Endereço: DR CORIOLANO FERAZ DO AMARAL N°: 541 Bairro: VILA MONTEIRO Compl.: Município: PIRACICABA UF: SP CEP: 13418-430 E-mail: aapp.piracicaba@outlook.com Telefone:					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
BANNERS PROJETO: ESCOLA DE ESPORTES PARALÍMPICOS AAPP PROCESSO: 71000.032316/2019-27 SLIE N° 1915313-91					
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	
BANNER 1,00X1,30M: BANNERS PARA DIVULGAÇÃO CAMPEONATOS, PILASTRAS E CURSOS PI CRIANÇAS E DEFICIENTES	Sim	3,00	161,0000	483,00	
Valor Tributável: R\$ 483,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>		R\$ 483,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 483,00	Aliquota: 2,7900%	Valor do ISS: R\$ 13,48
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\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>	R\$ 483,00	
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>					
23.01 - Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência: 09/2021 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 4789099 Observações: DEPÓSITO: BRADESCO AG:3441 C.C.30303-8 RAFAEL CAMUZZI		Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional		Data Geração: 17/09/2021 12:18:54	
Impresso em: 17/09/2021 às 12:19:06			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: RAFAEL CAMUZZI - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 1510 Certificação 773AB-EE817		
_____/_____/_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor		



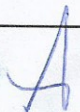
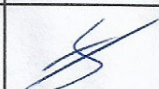
#9.500,00#

NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS

CAMILA SALVADOR BERTTI  
PIMACABA 20 SETEMBRO 2021

**CÓPIA DE CHEQUE Nº**  VISADO  CRUZADO

DO BANCO BRASIL  
UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE FLYERS PARA CAMILAS BERTTI

VISTOS		CAIXA
		C/ CORRENTE
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR  
AFONSO H. LOPES  
FELIPE A. P. DA SILVA



### Cheque enviado para análise

Pronto! Já estamos trabalhando na análise do seu cheque e em breve você será notificado.

#### Dados do depósito

Nome do favorecido  
**CAMILA SALVADOR BERTTI 31829517856**

Valor do depósito  
**R\$ 9.500,00**

Efetuada em Horário  
**21/09/2021 09:02**

Descrição  
**Aapp**



ter Saldo do dia  
21 ● R\$ 9.500,00  
set



DEPOSITO EM CHEQUE 6516 850008 AAPP

+R\$ 9.500,00



 <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>3</b>											
		Série: <b>E</b>											
		Data Emissão: <b>17/09/2021</b>											
		Certificação: <b>16FD4-4313B</b>											
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>													
Nome/Razão Social: <b>CAMILA SALVADOR BERTTI</b> Nome Fantasia: CNPJ/CPF: <b>42.318.589/0001-10</b> Insc. Municipal: <b>659973</b> Insc. Estadual: Endereço: <b>RUA BARÃO DE PIRACICAMIRIM</b> N°: <b>320</b> Bairro: <b>SÃO DIMAS</b> Compl.: Município: <b>PIRACICABA</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>13416-005</b> E-mail: <b>camilabertti@yahoo.com.br</b> Telefone: <b>19991632610</b>													
<b>DADOS DO TOMADOR</b>													
Nome/Razão Social: <b>ASSOC. DOS AMIGOS E PARADESPORTISTAS DE PIRACICABA</b> CNPJ/CPF: <b>07.199.443/0001-00</b> Insc. Municipal: <b>613680</b> Insc. Estadual: Endereço: <b>DR CORIOLANO FERAZ DO AMARAL</b> N°: <b>541</b> Bairro: <b>VILA MONTEIRO</b> Compl.: Município: <b>PIRACICABA</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>13418-430</b> E-mail: <b>aapp.piracicaba@outlook.com</b> Telefone:													
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>													
5.000 FLYERS TAMANHO 10X15 (A6), 4X4 CORES NO PAPEL COUCHÊ FOSCO 150G													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Tributável</th> <th style="width: 10%;">Qtde.</th> <th style="width: 10%;">Vl. Unitário R\$</th> <th style="width: 10%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FLYERS TAMANHO 10X15 (A6), 4X4 CORES NO PAPEL COUCHÊ FOSCO 150G</td> <td style="text-align: center;">Sim</td> <td style="text-align: center;">5000,00</td> <td style="text-align: center;">1,9000</td> <td style="text-align: center;">9.500,00</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$	FLYERS TAMANHO 10X15 (A6), 4X4 CORES NO PAPEL COUCHÊ FOSCO 150G	Sim	5000,00	1,9000	9.500,00
Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$									
FLYERS TAMANHO 10X15 (A6), 4X4 CORES NO PAPEL COUCHÊ FOSCO 150G	Sim	5000,00	1,9000	9.500,00									
Valor Tributável: <b>R\$ 9.500,00</b>		Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>		<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b> <b>R\$ 9.500,00</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 9.500,00</b>	Aliquota: <b>0,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>								
Valor Aproximado de Impostos: Federais <b>R\$ 0,00</b> Estaduais <b>R\$ 0,00</b> Municipais <b>R\$ 0,00</b>			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b> <b>R\$ 9.500,00</b>										
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>													
13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.													
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>													
Mês de Competência: <b>09/2021</b>		Local do Recolhimento: <b>PIRACICABA/SP</b>		Data Geração: <b>17/09/2021 15:30:25</b>									
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>		Tributação: <b>Microempresário Individual (MEI)</b>											
CNAE: <b>1813001</b>		Empresa Optante do Simples Nacional											
Observações: PROJETO: ESCOLA DE ESPORTES PARALÍMPICOS AAPP PROCESSO: 71000.032316/2019-27 SLIE Nº 1915313-91													
Impresso em: <b>17/09/2021 às 16:12:09</b>			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.										
Recebi(emos) de: <b>CAMILA SALVADOR BERTTI</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: <b>3</b> Certificação <b>16FD4-4313B</b>										
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor										



RECEBEMOS DE RAYA ESPORTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/09/2021 VALOR TOTAL: 12.748,89 DESTINATÁRIO: ASSOC. DOS AMIGOS E PARADESPORT. DE PIRACIB R DR CORIOLANO FERRAZ DO AMARAL 541, VILA MONTEIRO - 13418430 - PIRACICABA-SP		<b>NF-e</b> <b>Nº 00002382</b> <b>SÉRIE:1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente: RAYA ESPORTES LTDA  RUA MORAES BARROS, 847 CENTRO PIRACICABA Cep: 13400356 Fone/Fax: 34339800	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1- SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 00002382 SÉRIE 1      Fis: 1/1	CONTROLE DO FISCO 
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			Nº PROTOCOLO: 135211102740253		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR		
535.010.381.113		54.404.959/0001-11	3521095440495900011155001000023821000023872		

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC. DOS AMIGOS E PARADESPORT. DE PIRACICABA			CNPJ/CPF 07199443000100	DATA DA EMISSÃO 21/09/2021
ENDEREÇO R DR CORIOLANO FERRAZ DO AMARAL 541,		BAIRRO / DISTRITO VILA MONTEIRO	CEP 13418-430	DATA DE SAÍDA 21/09/2021
MUNICÍPIO PIRACICABA	FONE / FAX 19 92451121	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
000002382/01	22/09/2021	12.748,89						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.748,89
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.748,89	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0- Emitente 2- Terceiros 1- Destinatário 3- Sem Frete <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANT.	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE 151	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00
-------------------	---------	-------	-----------	--------------------	----------------------

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000102427	BOLA BASQ BABY PLAY PENALTY	95066200	0102	5102	PC	15,0000	58,4100	876,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000100818	BOLA INICIAÇÃO BORR T12 PENALTY	95066200	0102	5102	PC	30,0000	35,3300	1.059,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000104586	BOLA BASQ 7.8 CROSSOVER PENALTY	95066200	0102	5102	pc	6,0000	208,4700	1.250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000105081	FX ELASTICA 1.5 MT FORTE ONE LIFE	95069100	0102	5102	mt	30,0000	28,9400	868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000105080	FX ELASTICA 1.5 MT MEDIO ONE LIFE	95069100	0102	5102	pc	30,0000	23,1500	694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000105089	FX ELASTICA 1.5 MT LEVE ONE LIFE	95069100	0102	5102	mt	30,0000	19,6800	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000105101	BOLA MEDICINE 2KG KAEMY	95066200	0102	5102	pc	6,0000	156,0000	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000100427	TABELA BASQUETE MIRIM POLICARBONATO	95069100	0102	5102	PC	2,0000	3.200,0000	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003299	TABELA BASQUETE PORTATIL XALINGO	95030099	0102	5102	PC	2,0000	36,4600	72,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	--	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL ESPORTIVO PROJETO: ESCOLA DE ESPORTES PARALIMPICOS AAPP PROCESSO: 71000.032318/2019-27 SLIE Nº 1915313-91 DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 5616-1 C/C: 103524-X ou digito 0 PIX - CNPJ 54404959000111 FAVORCIDO: RAYA ESPORTES LTDA			





Consultas - Emissão de comprovantes

G3382217126853721  
22/09/2021 17:28:09

---

22/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:20:20  
651606516 SEGUNDA VIA 0029  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2021
NR. DOCUMENTO	556.516.000.103.524
VALOR TOTAL	12.748,89

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAYA ESPORTES LTDA  
AGENCIA: 6516-1 CONTA: 103.524-X  
NR. DOCUMENTO 556.516.000.018.407  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.293.FEC.178.9B5.815
-----------------	-----------------------

---

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 nº 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:24/09/2021 Tributo:PIS Folha de Pagamento**

**02** PERÍODO DE APURAÇÃO

31/08/2021

**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ

07.199.443/0001-00

**04** CÓDIGO DA RECEITA

8301

**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA

**06** DATA DE VENCIMENTO

24/09/2021

**07** VALOR DO PRINCIPAL

21,26

**08** VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

**10** VALOR TOTAL

21,26

**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 nº 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:24/09/2021 Tributo:PIS Folha de Pagamento**

**02** PERÍODO DE APURAÇÃO

31/08/2021

**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ

07.199.443/0001-00

**04** CÓDIGO DA RECEITA

8301

**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA

**06** DATA DE VENCIMENTO

24/09/2021

**07** VALOR DO PRINCIPAL

21,26

**08** VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

**10** VALOR TOTAL

21,26

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





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3342210285997421  
22/09/2021 10:47:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.49  
6516106516 SEGUNDA VIA 0019

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	22/09/2021
PERIODO DE APURACAO	31/08/2021
NUMERO DO CPNJ	07.199.443/0001-00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	24/09/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	21,26
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	21,26

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.F7A.A25.1BA.E0B.220  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006




=====

DOCUMENTO: 092201

---

Transação efetuada com sucesso por: JC949728 FELIPE AUGUSTO PRUD.



 <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>3</b>			
		Série: <b>E</b>			
		Data Emissão: <b>28/09/2021</b>			
		Certificação: <b>E15F1-EE3F0</b>			
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>					
	Nome/Razão Social: <b>MARCELO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b>		Insc. Estadual:		
	Nome Fantasia: CNPJ/CPF: <b>43.482.804/0001-87</b> Endereço: <b>RUA BOA MORTE</b> Bairro: <b>CENTRO</b> Município: <b>PIRACICABA</b> E-mail: <b>contato@multiplus.adm.br</b>	Insc. Municipal: <b>661157</b>	Nº: <b>1422</b> Compl.: UF: <b>SP</b> CEP: <b>13400-140</b> Telefone: <b>19981840190</b>		
<b>DADOS DO TOMADOR</b>					
Nome/Razão Social: <b>ASSOC. DOS AMIGOS E PARADESPORTISTAS DE PIRACICABA</b>		Insc. Estadual:			
CNPJ/CPF: <b>07.199.443/0001-00</b> Endereço: <b>DR CORIOLANO FERRAZ DO AMARAL</b> Bairro: <b>VILA MONTEIRO</b> Município: <b>PIRACICABA</b> E-mail: <b>aapp.piracicaba@outlook.com</b>		Insc. Municipal: <b>613680</b>	Nº: <b>541</b> Compl.: UF: <b>SP</b> CEP: <b>13418-430</b> Telefone:		
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
ASSESSORIA JURÍDICA ESCOLA DE ESPORTES PARALÍMPICOS AAPP, PROCESSO Nº 71000.032316/219-27, SLIE Nº 1915313-91					
<b>Item</b>	<b>Tributável</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Vi. Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>	
ASSESSORIA JURÍDICA	Sim	1,00	1.667,2800	1.667,28	
Valor Tributável: <b>R\$ 1.667,28</b>		Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>		<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b> <b>R\$ 1.667,28</b>	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.667,28</b>	Aliquota: <b>2,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 33,35</b>
PIS: 0,0000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,0000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,0000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,0000% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,0000% <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 224,25 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 8,34			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>	<b>R\$ 1.667,28</b>	
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>					
17.14 - Advocacia.					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência: <b>09/2021</b>		Local do Recolhimento: <b>PIRACICABA/SP</b>		Data Geração: <b>28/09/2021 15:19:38</b>	
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>		Tributação: <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>			
CNAE: <b>6911701</b>		Empresa Optante do Simples Nacional			
Observações: FONTE DE TRIBUTOS: IBPT					
Impresso em: 28/09/2021 às 16:36:16			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: <b>MARCELO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: <b>3</b> Certificação <b>E15F1-EE3F0</b>		
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor		





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342816107781811  
28/09/2021 16:26:47

---

28/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:26:02  
651606516 SEGUNDA VIA 0020  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/09/2021
NR. DOCUMENTO	553.384.000.009.963
VALOR TOTAL	1.667,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCELO PINTO DE CARVALHO  
AGENCIA: 3384-7 CONTA: 9.963-5  
NR. DOCUMENTO 556.516.000.018.407  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.FFB.810.B2B.862.9B7
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JC949726 FELIPE AUGUSTO PRUD.