



Prestação de Contas

MAIO / 2020



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332050924216920055
05/06/2020 09:49:25

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:49:23
164901649 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793380032000337066346000342108782420000008017

BENEFICIARIO:

LOCAWEB

NOME FANTASIA:

LOCAWEB

CNPJ: 02.351.877/0001-52

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO	50.401
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	01/05/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	04/05/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	80,17
--------------------	-------

VALOR COBRADO	80,17
---------------	-------

NR. AUTENTICACAO	4.032.DA9.360.EF9.D1C
------------------	-----------------------



Atenção! Os boletos desta conta sempre virão com o Código do Cliente: 1100151649 Para a sua segurança, verifique antes de pagar.



Bradesco | 237-2

23793.38003 20003.370663 46000.342108 7 82420000008017

Beneficiário CNPJ CPF
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. -
 02.351.877/0001-52
 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE,
 CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP
 0033706646

Ag. Código do beneficiário
3380-4 / 0003421-5

Espécie
R\$

Qtd.
1

Nosso número
02/00033706646-9

Vencimento
01/05/2020

Valor do documento
80,17

(-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador CNPJ CPF
Confederação Brasileira de Paraquedismo - 81.078.099/0001-46
 Demonstrativo
 Código do cliente: 1100151649
 Login: cbpq

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2

23793.38003 20003.370663 46000.342108 7 82420000008017

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiário CNPJ CPF
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52
 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE,
 CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP

Vencimento
01/05/2020

Agência Código beneficiário
3380-4 / 0003421-5

Data do documento
16/04/2020

Numero do documento
0033706646

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data processamento
16/04/2020

Nosso número
02/00033706646-9

Uso do banco
02

Carteira
02

Espécie
R\$

Quantidade
DM

Valor documento
80,17

(-) Desconto/Abatimentos
 (-) Outras deduções
 (+) Mora/Multa
 (+) Outros acréscimos
 (=) Valor cobrado

Instruções de responsabilidade do beneficiário:
Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento.
Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos.
Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura.
Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.

Pagador CNPJ CPF
Confederação Brasileira de Paraquedismo - 81.078.099/0001-46
 avenida industrial - caixa postal 161, 1400 - Boituva - SP - 18550000

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Sacador/Avalista



Shiracão 8590 65 345 22/04/2020

Oi, Ana. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
01/05/2020TOTAL A PAGAR
R\$ 80,17

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)



CRIADOR DE SITES INTERMEDIÁRIO

Trimestral - 01.05.2020 até 31.07.2020

1 site com 10 caixas postais e 10GB por caixa postal
site com 1 usuário - 10GB

R\$ 80,17

Total de débitos no período

R\$ 80,17

Juros e multas

R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR**R\$ 80,17**

Evite que os seus serviços sejam desativados. Não esqueça de pagar sua fatura em dia.

Acesse suas faturas por meio da **Central do Cliente Locaweb**:www.centraldocliente.locaweb.com.br

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:49:24
164901649 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091566724530161841538050000182460000001518

BENEFICIARIO:
CYBERWEB NETWORKS LTDA
NOME FANTASIA:
CYBERWEB NETWORKS LTDA
CNPJ: 05.305.671/0001-84
PAGADOR:
CONFEDERAC O BRASILEIRA DE PAR
CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 50.501
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 15,58
VALOR COBRADO 15,58
NR.AUTENTICACAO C.F75.626.30D.6FD.42F

Dados do Documento		Dados do Pagamento		Dados do Beneficiário	
NR. Documento	50.501	Data de Vencimento	05/05/2020	Nome Fantasia	CYBERWEB NETWORKS LTDA
Data do Pagamento	05/05/2020	Valor do Documento	15,58	CNPJ	05.305.671/0001-84
Valor Cobrado	15,58			Pagador	CONFEDERAC O BRASILEIRA DE PAR
NR. Autenticação		C.F75.626.30D.6FD.42F			

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca ou copiar os números da linha digitada.
- Conte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.
- **NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTE BOLETO. ELE SERÁ RECEBIDO AUTOMATICAMENTE**

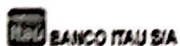
Ligue agora:
0800-881-KING

RECIBO DO PAGADOR

Valor	15,58	Vencimento	05/05/2020
-------	-------	------------	------------

Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5	Nosso Número 109/15672453-0	Número do documento 15672453	Data do documento 22/04/2020
Pagador Confederação Brasileira de Paraquedismo			
Demonstrativo: Conheça o KingBonus!			
11352067 05/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/05/2020 a 05/06/2020 - R\$ (-) 1,00			
11352068 05/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/05/2020 a 05/06/2020 - R\$ (-) 1,00			
11352069 05/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/05/2020 a 05/06/2020 - R\$ (-) 1,00			
11352090 05/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/05/2020 a 05/06/2020 - R\$ (-) 1,00			
11352091 05/2020: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/05/2020 a 05/06/2020 - R\$ (-) 7,00			
11352092 05/2020: Hospedagem de Sites - Juros 0.033% por dia boleto 15613764 pago em atraso (vencimento em 2020-03-05; pago em 2020-03-19) em 19/03/2020 - R\$ (-) 0,76			
11352093 05/2020: Hospedagem de Sites - Multa 2.000% boleto 15613764 pago em atraso (vencimento em 2020-03-05; pago em 2020-03-19) em 19/03/2020 - R\$ (-) 3,82			
NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTE BOLETO PARA A KINGHOST. A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS.			
Beneficiário: CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84 Av. Cristóvão Colombo, 2360/605 - 90560-002 - Porto Alegre/RS			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



341-7

34191.09156 67245.301618 41538.050000 1 82460000001558

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 05/05/2020
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5
Data do Documento 22/04/2020	No. do Documento 15672453	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/04/2020	Nosso Número 109/15672453-0
Uso do Boleto	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 15,58
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS					(-) Outras Deduções
VENCIMENTO ORIGINAL: 05/05/2020					(+) Mora/Multa
EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.					(+) Outros Acrecimos
Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br Contato pelo fone 4003-5464 / 0800-881-5464 ou email info@kinghost.com.br					(=) Valor Cobrado
PAGADOR: Confederação Brasileira de Paraquedismo Aeroporto Municipal de Boituva, 161 CNP 18550-000 Boituva SP					CNPJ/CPF: 81078099000146
PAGADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



showação 8590 66 445

22/04/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.24
1649701649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0470-7 - BOITUVA
CONTA: 1.022.940-7

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA
CPF/CNPJ: 493.688.748-08
VALOR: R\$ 2.028,24
DEBITO EM: 07/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 9.0AC.0E7.733.CD5.523

RESUMO DO MOVIMENTO			
DATA	VALOR	DEBITO	CREDITO
07/05/2020	2.028,24		
			2.028,24
TOTAL LIQUIDO			2.028,24

DATA	VALOR	DEBITO	CREDITO
07/05/2020	2.028,24		
			2.028,24
TOTAL LIQUIDO			2.028,24

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva 81 078 099/0001-46			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO ABRIL/2020 Data do Crédito: / /		
Código - Nome do Funcionário 000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA			C.B.O. 2523-05	Emp. Local 0000	Depto. Setor 0000 0000
Fl.	1				
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	2.099,27		
9860	I.N.S.S.	12,0000		173,55	
R.G.: 540754870 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 2.099,27	Total de Descontos 173,55	
BCO: - AG: - C/C: - CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA			TOTAL LÍQUIDO	1.925,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.099,27	2.099,27	2.099,27	167,94	1.925,72	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			___/___/___	_____	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Salário 1.925,72
 Costa Básica ~~400,19~~ 102,52

 2.028,24

Shamacao 863365662 07/05/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.25
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000001-1 67940179200-8
50764005088-2 10780990001-0
Data do pagamento 07/05/2020
CNPJ/CEI/CPF 81078099/0001-46
COMPETENCIA 04/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2020
VALOR DEPOSITO 167,94
Valor Total 167,94

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: 9.D9F.FC1.0C1.ADA.6AB

1649701649	443573	050702	094925	0003
8580000001-1	67940179200-8	50764005088-2	10780990001-0	
07/05/2020	81078099/0001-46	04/2020	115	
07/05/2020	167,94	167,94		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

05/06/2020 09:49:25

AUTENTICACAO MECANICA

FGTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
SERVIDOR AUTOMATICO

1649701649	443573	050702	094925	0003
8580000001-1	67940179200-8	50764005088-2	10780990001-0	
07/05/2020	81078099/0001-46	04/2020	115	
07/05/2020	167,94	167,94		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

05/06/2020 09:49:25

AUTENTICACAO MECANICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/04/2020 - 15:55:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.099,27	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 81.078.099/0001-46	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 167,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 167,94
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

858000000011 679401792008 507640050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/04/2020 - 15:55:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.099,27	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 81.078.099/0001-46	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 167,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 167,94
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

858000000011 679401792008 507640050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Quitação 863369124 07/05/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.25
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0470-7 - BOITUVA
CONTA: 1.022.940-7

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA
CPF/CNPJ: 493.688.748-08
VALOR: R\$ 1.289,24
DEBITO EM: 07/05/2020

DOCUMENTO: 050703
AUTENTICACAO SISBB: 8.D6A.A3D.F90.025.9D4

VALOR POR EXTENSO	
R\$ 1.289,24	
BANCO DO BRASIL S.A.	
MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA	
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAGUAYENSES	
RUA INDUSTRIAL S/N JOZE JARDIM PRATA LUBERA	
VALOR POR EXTENSO	
R\$ 1.289,24	
MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA	

AVISO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 6 DA MP 927, PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 48 HORAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA Nº CART. PROF. 084182
 SÉRIE CART. PROF. 00442 CARGO SECRETARIA EXECUTIVA DATA ADMISSÃO 10/07/2019

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 10 DE JULHO DE 2019 a 09 DE JULHO DE 2020
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 02 DE MAIO DE 2020 a 16 DE MAIO DE 2020

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	2.099,27
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.049,64	9850 INSS S/FÉRIAS	110,28
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	349,88		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.399,52	TOTAL DE DESCONTOS:	110,28
		TOTAL LÍQUIDO:	1.289,24

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.289,24**

VALOR POR EXTENSO	um mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos
--------------------------	---

a ser paga.

Boituva, 28 DE ABRIL DE 2020

MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
 , estabelecida a AV INDUSTRIAL, 1400 - JARDIM PRIMAVERA
 em Boituva estado SP a importância de R\$ **1.289,24**

VALOR POR EXTENSO	um mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos
--------------------------	---

que me é paga por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

Boituva, 07 DE MAIO DE 2020

MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

transação 86 336 7736 07/05/2020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
 AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

2379195205901290000071400242810128256000097100

BENEFICIARIO:
 ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOI

NOME FANTASIA:
 ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOI
 CNPJ: 05.086.524/0001-60

PAGADOR:
 CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE P
 CNPJ: 81.078.099/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO 51.501
 DATA DE VENCIMENTO 15/05/2020
 DATA DO PAGAMENTO 15/05/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 971,00
 DESCONTO/ABATIMENTO 146,00
 VALOR COBRADO 825,00


=====

NR. AUTENTICACAO 3.59F.7C0.F82.393.747

CONFEDERACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOI RUA LUIZ DE OLIVEIRA 4060117 - KM 117 - CAMPO DE SANTANA 13120-000 - SANTANA - SP		Agência/Código Beneficiário 01902/24001-0	
Valor do Documento 971,00	Data do Documento 15/05/2020	Valor do Abatimento 146,00	Valor do Documento 825,00
Descrição: TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO DO BANCO BRADESCO Nº de Série: 237-2 Valor do Documento: 971,00 Data do Documento: 15/05/2020 Valor do Abatimento: 146,00 Valor Cobrado: 825,00			
Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE P AVENIDA BRASIL 1011, 1313 - SAIA 01 10000-000 - SAO PAULO - SP		Agência/Código Beneficiário 01902/24001-0	
FOLHA DE COMPENSAÇÃO			
Autenticação Mercantil			
CAE - Serviço de Crédito ao Consumidor Rua do Comércio, 1000 - Jd. Paulista São Paulo - SP			

**bradesco****| 237-2 |**


23791.95205 90129.000007 14002.428101 2 82560000097100

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/05/2020	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0	
Data do Doc. 08/05/2020	Nº do documento 3512	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/05/2020	Nosso número 09/01/290000014-7	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento 971,00	
Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL, 1215 - SALA 01 - 18550-000 - BOITUVA - SP						
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador	

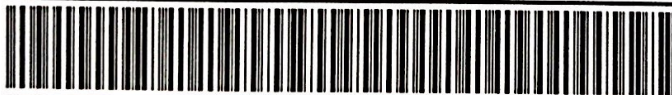
Autenticação Mecânica

**bradesco****| 237-2 |**

23791.95205 90129.000007 14002.428101 2 82560000097100

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/05/2020	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0	
Data do Doc. 08/05/2020	Nº do documento 3512	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/05/2020	Nosso número 09/01/290000014-7	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento 971,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ATE 15.05.2020 DESCTO146,00 Maio/20 - Metade					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado 825,00	
Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL, 1215 - SALA 01 - 18550-000 - BOITUVA - SP						
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Dúvidas 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Transação 865956652 15/05/2020

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:49:25
164901649 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====

74891120242064010731212098951002582520000012600
BENEFICIARIO:
EVANILDO BRABETA
NOME FANTASIA:
EVANILDO BRABETA
CNPJ: 02.092.296/0001-43
PAGADOR:
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED
CNPJ: 81.078.099/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO 51.502
DATA DE VENCIMENTO 11/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 126,00
JUROS/MULTA 2,67
VALOR COBRADO 128,67
=====

NR. AUTENTICACAO 9.0D2.6AE.8A5.1DA.8C3

COOP. DE COOPERACAO - Modelo 21
Data: 11/05/2020
Número: 20/200401
Valor Total: 126,00

CFOP	Val. Unit	Qtd	Val. Tot.	DO (1110)	Alíquota
5102	126,00	1,000	126,00	0,00	0,00

Tot. B. Cobrança: 0,00 Tot. ICMS: 0,00 Tot. Descontos: 0,00 Total: 126,00

Reservado ao Fisco: 70% de 126,00 = 88,20 R\$ 12740 A000 1A00



74891120242064010731212098951002582520000012600

Form with various fields and stamps, including a large '748 X 1' stamp and a 'Sicredi' stamp.



BRC Telecomunicacoes EIRELI
 CNPJ: 02092296000143 - IE: 219083126118
 Endereço: RUA CEL. ARRUDA BOTELHO, 455
 Bairro: CENTRO - CEP: 18550-000
 Cidade: Boituva - Fone: (15) 3363-2949

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: Serviço de Comunicação Multimídia
 Nº: 000.124.263 Série Única Emis.: 27/04/2020 Doc.: 290534 Venc.: 11/05/2020
 Agência/Código Beneficiário: 0731.12.09895 Nosso Número: 20/220640-1

Dados do Cliente		CPF/CNPJ	IE	Valor Total
Código Nome	4592 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUED	81.078.099/0001-46	ISENTO	
Endereço	CAIXA POSTAL,161	Bairro	CENTRO	
Cidade	BOITUVA	UF	SP	
		CEP	18.550-000	

Produto/Serviço	CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
ADE-273 Serviço de Comunicação Multimídia	5307	126,00	1,000	126,00	0,00	0,00

Tot. B. Cálculo: 0,00 Tot. ICMS: 0,00 Tot. Descontos: 0,00 Total: 126,00

Reservado ao fisco: 789B.8058.DDAD.96E3.9931.B740.A084.1ABB

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12024 20640.107312 12098.951002 5 82520000012600

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente no SICREDI.					11/05/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
BRC Telecomunicacoes EIRELI - 02092296000143					0731.12.09895	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acelte	Data processamento	Nosso Número	
27/04/2020	290534	DMI	N	27/04/2020	20/220640-1	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
	A	R\$			126,00	
Demonstrativo/Instruções					(-) Desconto / Abatimentos	
Sr. Caixa, -Cobrar multa de 2,00 % -Cobrar Juros de 0,83 % ao mês Pagável preferencialmente no SICREDI.					(-) Outras deduções	
					(-) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
					128,67	
Pagador					Cód. baixa	
Confederação Brasileira De Paraqued - 81.078.099/0001-46 CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO Boituva - SP - CEP: 18550000						

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação

Tramaca 865959670 15/05/20



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.25
1649701649 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2020
IDENTIFICADOR	81078099000146
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2020
VALOR DO INSS	635,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	94,47
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	729,86

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 2.A29.DBA.7C1.6C5.210

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.25
1649701649 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS


CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2020
IDENTIFICADOR	81078099000146
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2020
VALOR DO INSS	635,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	94,47
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	729,86

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 2.A29.DBA.7C1.6C5.210

***** VIA CONTRIBUINTE *****

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	04/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AV INDUSTRIAL, 1400 - JARDIM PRIMAVERA Boituva 18550-000 SP (15) 3243-5285</p>	5 - IDENTIFICADOR	81.078.099/0001-46
	6 - VALOR DO INSS	635,39
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	94,47
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	729,86
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 20/05/2020		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	04/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AV INDUSTRIAL, 1400 - JARDIM PRIMAVERA Boituva 18550-000 SP (15) 3243-5285</p>	5 - IDENTIFICADOR	81.078.099/0001-46
	6 - VALOR DO INSS	635,39
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	94,47
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	729,86
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 20/05/2020		

Transação 86336 1659 07/05/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.26
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1649 - AGENCIA BOITUVA SP
CODIGO DE BARRAS -----


DATA DO PAGAMENTO 25/05/2020
PERIODO DE APURACAO 30/04/2020
NUMERO DO CPNJ 81.078.099/0001-46
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/05/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 20,99
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 20,99


=====


AUTENTICACAO SISBB: 6.1BD.41E.4A5.12C.BED
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 052501

 <p>MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL Departamento de Arrecadação das Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PATACOS/EMBU 1649-7</p>	RECEIBO DE PAGAMENTO	25-05-2020
	NUMERO DO CPNJ	81.078.099/0001-46
	CODIGO DA RECEITA	8301
	NUMERO DE REFERENCIA	
	DATA DO VENCIMENTO	25/05/2020
	VALOR DO PRINCIPAL	20,99
	VALOR DA MULTA	
	VALOR DOS JUROS	
	VALOR TOTAL	20,99
ATENÇÃO		
<p>Este documento é emitido automaticamente pelo sistema de arrecadação da Receita Federal do Brasil. Não é necessário a presença do contribuinte para a emissão deste documento. O valor total a ser pago é de R\$ 20,99 (vinte reais e nove centavos).</p>		

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	20,99
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	20,99
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	20,99
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	20,99
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

transacao 863362599 07/05/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.26
1649701649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84670000004-1 21970080001-0
10344234838-1 05208200525-8
Data do pagamento 25/05/2020
Valor Total 421,97

DOCUMENTO: 052502
AUTENTICACAO SISBB: F.1BC.800.729.1B5.9BE

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

DESCRICOES	VALOR
DEBITO	
CREDITO	
TOTAL A PAGAR	421,97

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOTO

vivo

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOTO

1649-7

44.357-3

Nº da Conta: 0344234838
Mês de referência: 05/2020
Período: 02/04/2020 a 01/06/2020
Data de emissão: 22/05/2020

www.vivo.com.br/meuvivo
File conosco: Central de Relacionamento
10515

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiros Luiz Carlos Borini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 19838346/12
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-02
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-02

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUE
AV INDUSTRIAL, 1400
BAIRRO JARDIM PRIMAVERA
18550-000 BOITUVA - SP

Vencimento
25/05/2020

Total a Pagar - R\$
421,97

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R\$
CONTA DO MÊS 05/2020	421,97
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	421,97
TOTAL A PAGAR	421,97

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

vivo

Nome do Cliente
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUE

Vencimento

25/05/2020

Total a Pagar - R\$

421,97

Cód. Débito Automático 0344234838-4

Nº da Conta 0344234838

Mês Referência 05/2020

84670000041

219700800010

103442348381

052082005258

Autenticação Mecânica



Chamada 867683 228 22/05/2020



Nº da Conta: 0344234838
 Mês de referência: 05/2020
 Período: 02/04/2020 a 01/05/2020
 Data de emissão: 04/05/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUE
 AV INDUSTRIAL, 1400
 BAIRRO JARDIM PRIMAVERA
 10550-000 BOITUVA - SP

Vencimento
25/05/2020

Total a Pagar - R\$
421,97

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 15GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB	3	3	292,08
Subtotal			292,08
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	300,00GB	148,30MB	0,00
Diária Vivo Travel	9 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	45,00GB	442,20MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	45,00GB	206,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	30,000	1	0,00
SERVICO GESTAO	-	12m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		64m42s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		6,18MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			120,00
Subtotal			120,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			9,89
Subtotal			9,89
TOTAL A PAGAR			421,97

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone referentes ao ano 2019. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUE	Vencimento 25/05/2020	Total a Pagar - R\$ 421,97
Cód. Débito Automático 0344234838-4	Nº da Conta 0344234838	Mês Referência 05/2020
848700000041	219700800010	103442348381
052082005258	Autenticação Mecânica	



Bancao 865955444

15/05/2020