

03/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:04:31
164901649 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.522.000.263.318
VALOR TOTAL	320,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCO A M NASCIMENT	
AGENCIA: 3522-X CONTA: 263.318-3	
NR. DOCUMENTO	551.649.000.044.357

=====

NR. AUTENTICACAO	6.481.763.D82.027.E63
------------------	-----------------------

Profit Messioz

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



Filiada a FAI - Federação de Aeronáutica Internacional
através da COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA - CAB
COMITÉ DE ARBITRAGEM - CARBI



RECIBO

Pelo presente declaro ter recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO - CBPq, por meio de DOC/TED, a importância líquida de R\$ 320,12 (Trezentos e Vinte Reais e Doze Centavos) correspondentes ao custeio das despesas de deslocamento e alimentação (jantar), de acordo como os comprovantes em anexo, ocorridas na minha atuação como "Juiz" do Campeonato Brasileiro de Paraquedismo Clássico - Versão 2022, na Skydive Resende, em Resende, estado do Rio de Janeiro, no período de 12 a 16 de dezembro de 2022, conforme abaixo discriminado:

VALORES DAS DESPESAS (R\$)	DADOS PARA DOC/TED
1- Pedágio (Rio de Janeiro-RJ/Resende-RJ) Transolímpica Viário 7,80 (+)	MARCO ANTÔNIO MESSIAS NASCIMENTO
2- Pedágio (Rio de Janeiro-RJ/Resende-RJ) CCR Nova Dutra 12,26 (+)	CPF: 010-341-397-97
3- Pedágio (RJ/Resende-RJ-(Rio de Janeiro-)) CCR Nova Dutra 12,26 (+)	BANCO DO BRASIL
4- Pedágio (RJ/Resende-RJ-(Rio de Janeiro-)) Transolímpica Viário 7,80 (-)	AG. 3522-0X
5- Abastecimento (Rio de Janeiro-RJ/Resende-RJ) 100,00 (+)	CC: 263318-J
6- Abastecimento (Resende-RJ/Rio de Janeiro-RJ) 100,00 (-)	
7- Alimentação (jantar: 13 e 14 de dezembro de 2022) 80,00 (+)	
Valor Total 320,12 (+)	

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2022.

MARCO ANTÔNIO MESSIAS NASCIMENTO
Juiz de Páris - CBPC - Versão 2022



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350210456686331
02/02/2023 10:53:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.15
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7390-3 - AMERICANA/WASHINGTON LUIZ

CONTA: 20.029-8

FAVORECIDO: NECILDA SANTAROSA ROSSI

CPF/CNPJ: 017.185.668-67

VALOR: R\$ 2.065,00

DEBITO EM: 03/01/2023

=====

DOCUMENTO: 010301

AUTENTICACAO SISBB: B.38A.E79.C8D.743.8F5

R+AG



MUNICÍPIO DE AMERICANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20221227:014209738000120	20221227:014209738000120
Numero da Nota 00000038	Data e Hora de Emissão 27/12/2022 09:52:31
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.209.739/0001-20** Inscrição Municipal: **00105058**
Nome/Razão Social: **NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867**
Endereço: **RUA DAS ACACIAS 187 - VILA FREZZARIM - CEP: 13488-150**
Município: **Americana** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CBPQ**
CPF/CNPJ: **81.078.099/0001-46** Inscrição Municipal: **—**
Endereço: **AV Industrial 1400, Sala 01 - Jardim Primavera - CEP: 18550-000**
Município: **Boltuva** UF: **SP** E-mail: **srmeira@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados de RTAG 12/2022 - R\$ 1.065,60 (Executado por Ricardo Rossi)
Serviços Prestados de RTAG 12/2022 - R\$ 1.000,00 (Executado por Pedro H. Hillu)

Banco Itau
Ag - 7390
C/c - 20029.8
CPF - 017.185.668-67

CNAE: 8590604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Subitem: 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.065,00

Valor Total das Deduções (R\$)	(*) Base de Cálculo (R\$)	(*) Alíquota (%)	(*) Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IFTU
0,00	—	—	—	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2008 e no Decreto nº 9.250/2009.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por Empreendedor Individual.
- Esta NFS-e não gera crédito pois seu Prestador está enquadrado no MEI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.15
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3380-4 - RIC-AV FRANKLIN ROOSEVELT

CONTA: 1.086.810-2

FAVORECIDO: RODRIGO GONCALVES

CPF/CNPJ: 081.883.027-16

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 03/01/2023

=====

DOCUMENTO: 010302

AUTENTICACAO SISBB: B.3AC.90B.847.4F3.D31

Voucher Comp Clossio



RECIBO DE PREMIAÇÃO

R\$ 500,00

Eu, Rodrigo Gonçalves, portadora da Cédula de identidade nº 456356, Cadastrada no CPF sob o nº081.883.027-16, CBPq nº73.517, declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que estou recebendo da **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**, inscrita no CNPJ sob o nº 81.078.099/0001-46, estabelecida na Avenida Industrial, nº 1400, Sala 01, Jardim Primavera, Boituva/SP, a importância de **R\$500,00 (Quinhentos Reais)**, referente a **premiação de sorteio no Campeonato Brasileiro de paraquedismo Clássico**, realizado em Resende, nos dias 12/12/2022 à 15/12/2022.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente recibo.

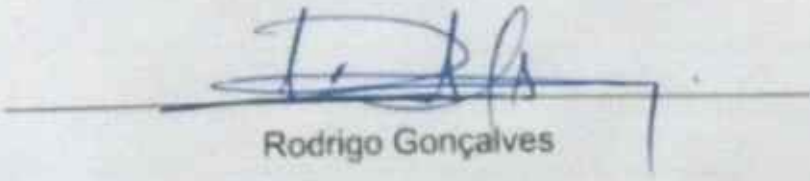
Banco Santander

Ag 3380

CC 01086810-2

CPF 081.883.027-16

Boituva, 03 de Janeiro de 2023


Rodrigo Gonçalves



Confederação Brasileira de
Paraguedismo



Premiação em Dinheiro
R\$

100,00



Handwritten signature

PROFESSOR
Alcides de Almeida, 14/04/2022



Confederação Brasileira de
Paraquedismo



Premiação em Dinheiro
R\$ 150,00



Handwritten signature

Presidente do CBP
Confederação Brasileira de Paraquedismo



Premiação em Dinheiro

R\$ 250,00



Carlos Roberto de F.

PROFESSOR DE
Ginástica, Atletismo, Judo, Taekwondo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.16
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8746-7 - RIO NOVA VILA MILITAR

CONTA: 23.440-3

FAVORECIDO: RENAN ESCUDEIRO SANTANA

CPF/CNPJ: 129.694.217-12

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 03/01/2023

=====

DOCUMENTO: 010303

AUTENTICACAO SISBB: D.A17.0A2.DC0.38B.504

Voucher Comp classico



Confederação Brasileira de
Paraquedismo



RECIBO DE PREMIAÇÃO

R\$ 150,00

Eu, Renan Escudeiro Santana, portadora da Cédula de identidade nº 244183943, Cadastrada no CPF sob o nº129.694.217-12, CBPq nº91.214, declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que estou recebendo da **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**, inscrita no CNPJ sob o nº 81.078.099/0001-46, estabelecida na Avenida Industrial, nº 1400, Sala 01, Jardim Primavera, Boituva/SP, a importância de **R\$150,00 (Cento e Cinquenta Reais)**, referente a **premiação de sorteio no Campeonato Brasileiro de paraquedismo Clássico**, realizado em Resende, nos dias 12/12/2022 à 15/12/2022.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente recibo.

Banco Itau

Ag 8746

CC 23440-3

CPF 129.694.217-12

Boituva, 29 de Dezembro de 2022

Renan Escudeiro Santana



Confederação Brasileira de
Paraquedismo



Premiação em Dinheiro
R\$ 150,00



1400-102 de J. N.

BRASIL 2022
CONFERÊNCIA NACIONAL DO PARQUEDISMO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.16
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-1 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 237 - BCD BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0093-0 - STA.CECILIA-URB.SP

CONTA: 147.019-1

FAVORECIDO: CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA

CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09

VALOR: R\$ 2.150,00

DEBITO EM: 03/01/2023

=====

DOCUMENTO: 010304

AUTENTICACAO SISBB: 6.7A2.5B7.5E8.0EB.EF0

Mudun Garcia Moriga

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000964 Data e Hora de Emissão 02/01/2023 12:10:24 Código de Verificação KGKB-VCEX
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ 07.695.508/0001-09 Inscrição Municipal 3.462.602-6 Nome/Razão Social CONVERGENCIA COMUNICACAO LTDA Endereço R PRSA ISABEL 347, APT 121 2 VG - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04601-001 Município São Paulo UF SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CPF/CNPJ 81.078.099/0001-46 Inscrição Municipal --- Endereço AV Av. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 19550-000 Município Boituva UF SP E-mail secretaria@stjd.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ --- Nome/Razão Social ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Planejamento estratégico e ações de comunicação para redes sociais Dados para pgto.: Banco Bradesco (237) ag. 0093-0 cc. 147.019-1 Lei da Transparência: Tributos aprox.: Federal (13,45%) R\$ 289,17 Municipal (3,91%) R\$ 84,06 Fonte: IBPT/SP Aliquota para transferir os créditos de ISS, (no caso de ISS retido): 2,52% para código 02935				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.150,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02935 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.16
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3265-4 - RESENDE
CONTA: 1.004.394-3

FAVORECIDO: ARTHUR AUGUSTO FERREIRA NEVES
CPF/CNPJ: 099.811.046-98
VALOR: R\$ 211,81
DEBITO EM: 03/01/2023

=====

DOCUMENTO: 010305
AUTENTICACAO SISBB: 6.198.1CA.6FD.209.C28

Profit - Arthur

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



Filiada a FAI - Federação de Aeronáutica Internacional
através da COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA - CAB

COMITÉ DE ARBITRAGEM - CARBI



RECIBO

R\$ 211,81

Pelo presente declaro ter recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO, CBPq, por meio de DOC/TED/PIX, a importância de R\$ 211,81 (duzentos e onze reais e oitenta e um centavos), correspondentes ao reembolso das despesas de deslocamento, ocorridas na minha atuação, como Árbitro no CAMPEONATO BRASILEIRO CLÁSSICO. Nos dias 13, 14, 15 e 16 Dez 2022, na cidade de Resende-RJ, conforme abaixo demonstrado:

VALORES		Dados para DOC/TED
		Arthur Augusto Ferreira Neves
1- Passagem rodoviária.....	144,99	CPF 099811046-98
2- Uber.....	22,95	
3- Taxi.....	43,87	Banco SANTANDER
Total.....R\$	211,81	Agência 3265 01004394-3 CC 010004394-3

Nada mais tendo a reclamar ou contestar, assino o presente recibo em uma só via, aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

ARTHUR Augusto Ferreira Neves

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09164 80861.671610 41538.050000 6 000000884
Documento	10.501
Data da arrecadação	05/01/2023
Valor documento	8,84
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	8,84

Suite

RECIBO DO PAGADOR



Valor	8,84	Vencimento	05/01/2023
-------	------	------------	------------

Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5	Nosso Número 109/16808616-7	Número do documento 16808616	Data do documento 20/12/2022
Pagador Confederação Brasileira de Paraquedismo			
Demonstrativo: 14304514 01/2023: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/01/2023 a 05/02/2023 - R\$ (-) 8,84 Código do Cliente: 163755 E-mail de cadastro: suporte@cbpq.org.br NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTES 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 Rua Mostardeiro, 777 - Edifício Caixa Office andar 6 - 90430-001 - Rio Branco - Porto Alegre/RS			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Crie site e emails para seu projeto com a KingHost

SABER MAIS



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09164 80861.671610 41538.050000 6 92210000000884

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 05/01/2023
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5
Data do Documento 20/12/2022	No. do Documento 16808616	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/12/2022	Nosso Número 109/16808616-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 8,84
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS VENCIMENTO ORIGINAL: 05/01/2023 EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA. Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br Contato pelo fone 0800-881-5464 ou email info@kinghost.com.br					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) 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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.16
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA

CONTA: 57.744-3

FAVORECIDO: MILEIDE CRISTIANE LEITE FERREIRA DA

CPF/CNPJ: 296.269.508-62

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 05/01/2023

=====

DOCUMENTO: 010502

AUTENTICACAO SISBB: 8.059.AB0.08D.9A6.556

Voucher - Comp Clonico



RECIBO DE PREMIAÇÃO

R\$ 300,00

Eu, Mileide Cristiane Leite Ferreira Daikubara, portadora da Cédula de identidade nº 29117100-x, Cadastrada no CPF sob o nº 296.269.508-62, CBPq nº 85.388, declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que estou recebendo da **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**, inscrita no CNPJ sob o nº 81.078.099/0001-46, estabelecida na Avenida Industrial, nº 1400, Sala 01, Jardim Primavera, Boituva/SP, a importância de **R\$300,00 (Trezentos Reais)**, referente a **premiação de sorteio no Campeonato Brasileiro de paraquedismo Clássico**, realizado em Resende, nos dias 12/12/2022 à 15/12/2022.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente recibo.

Banco Itau

Ag 1653

CC 57744-3

CPF 296.269.508-62

Boituva, 23 de Dezembro de 2022

Mileide C. L. F. Daikubara

Mileide Cristiane Leite Ferreira Daikubara



Premiação em Dinheiro

R\$ 100,00



[Signature]
PRESIDENTE
Confederação Brasileira de Paraquedismo



Premiação em Dinheiro

R\$ 100,00



[Signature]
PRESIDENTE
Confederação Brasileira de Paraquedismo



Premiação em Dinheiro

R\$ 100,00



[Signature]
PRESIDENTE
Confederação Brasileira de Paraquedismo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOMATENDIMENTO - 10.53.16
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0470-7 - BOITUVA

CONTA: 1.022.940-7

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE PANECO DA COSTA

CPF/CNPJ: 493.688.748-08

VALOR: R\$ 2.562,09

DEBITO EM: 05/01/2023

=====

DOCUMENTO: 010503

AUTENTICACAO SISBB: E.E61.A45.848.931.C25

Salario Marcelle

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva

81.078.099/0001-46

DEZEMBRO/2022

Data do Crédito: / /

Código	Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000004	MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA	2523-05		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.622,99	
9860	I.N.S.S.	12,0000		223,76
9870	I.R.R.F.	7,5000		37,14

MES: 12.2022

R.G.: 540754670

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.622,99

Total de Descontos

260,90

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA

TOTAL LÍQUIDO

2.362,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
2.622,99	2.622,99	2.622,99	209,83	2.399,23	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ESC. SRM CONTAB.

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Data: 02/01/2023
Mês: 12/2022
Pág.: 1

Recibo Cesta Básica

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		CNPJ 81.078.099/0001-46	
Endereço: AV INDUSTRIAL-1400		Bairro: JARDIM	Cidade: BOITUVA
		C. E. P.: 18550-000	
Código	Nome do Funcionário	Valor	Assinatura
000004	MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA	R\$ 200,00	
Total de Funcionário da Empresa: 00001		Valor Total da Empresa: R\$ 200,00	

Banco Santander
AG-0470
CK-01020940-7
CPF-493.688.748-08.

total: 2.562,09.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOGATENDIMENTO - 10.53.16
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 19.944.751-9

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA

CPF/CNPJ: 367.192.488-80

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 05/01/2023

=====

DOCUMENTO: 010504

AUTENTICACAO SISBB: A.A53.B03.360.3B7.894

Flavio sede

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota	Data do Serviço
00000031	05/01/2023
Data e Hora de Emissão	
05/01/2023 15:22:45	
Código de Verificação	
NEBELC-000031/2023	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 46.035.905/0001-06

Inscrição Municipal: 019057

Inscrição Estadual:
219.140.218.116

Nome/Razão Social: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Endereço: R. DORIVAL LEME DE ASSIS 156, - VL S VICENTE DE PAULA - CEP: 18550616

E-mail: ARRUDACRISTIANO97@GMAIL.COM

Telefone: (15) 98551554

Celular:

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: 014517

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000

Email: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 05/01/2022

Conta pra Depósito

Banco Inter 077

Agência - 0001

C/c - 19944751-9

CPF - 367.192.488-60

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 100,00

Código do Serviço: 07.10

Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):	ISS (R\$):		
--		--	--	--	
IR (R\$):	UNSS (R\$):	COFINS (R\$):	CSLL (R\$):	PIS (R\$):	
--	--	--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://boituva.fatcc.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

Local da Prestação - BOITUVA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000031 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÇES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.16
1649701649 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2839-8 - PREFEITURA MUNIC.DE BOITUVA
CONTA: 24.947.044-0

FAVORECIDO: DAYANE AMABILE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 400.335.588-17
VALOR: R\$ 1.121,10
DEBITO EM: 05/01/2023

=====

Estorno Conto Invalido

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	FGTS ARRECADACAO GRF
Documento	10.601
Código de barras	858000000052 795017923010 767205088107 80990001
Data do pagamento	06/01/2023
Valor	527,95

Guia FGTS

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.599,41	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 81.078.099/0001-46	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 527,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 527,95
--	---------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023****

858000000054 279501792306 107672050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.599,41	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 81.078.099/0001-46	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 527,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 527,95
--	---------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023****

858000000054 279501792306 107672050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.16
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2839-8 - PREFEITURA MUNIC.DE BOITUVA

CONTA: 924.947.044-0

FAVORECIDO: DAYANE AMABILE DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 400.335.588-17

VALOR: R\$ 1.121,10

DEBITO EM: 06/01/2023

=====

DOCUMENTO: 010602

AUTENTICACAO SISBB: 0,BCB,740,355,CCB,2B7

Salario Dayane

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva

81.078.099/0001-46

DEZEMBRO/2022

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário

000007 - DAYANE AMABILE DOS SANTOS

C.B.O.

Emp. Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

4221-05

0001

0000

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.695,52	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		640,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		134,42

MES: 12.2022

R.G.: 54835019X

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.695,52

Total de Descontos

774,42

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: SECRETARIA

TOTAL LÍQUIDO

921,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR, S/fer. MP927
1.695,52	1.695,52	1.695,52	135,64	1.561,10	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ESC. SRM CONTAB.

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Data: 02/01/2023

Mês: 12/2022

Pág: 1

Recibo Cesta Básica

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		CNPJ 81.078.099/0001-46	
Endereço: AV INDUSTRIAL-1400		Bairro: JARDIM	Cidade: BOITUVA
		C. E. P.: 18550-000	
Código	Nome do Funcionário	Valor	Assinatura
000007	DAYANE AMABILE DOS SANTOS	R\$ 200,00	
Total de Funcionário da Empresa: 00001		Valor Total da Empresa: R\$ 200,00	

Banco Caixa Economica

Ag- 02839

Clc- 000 924947044-0

Cpf- 400.335.588-17

Total- R\$ 921,10

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D

Títulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12222 33330.107310 12098.951002 8 000012600
Documento	11,001
Data da arrecadação	10/01/2023
Valor documento	126,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	126,00

Internet Sede

R\$ 126,00 - Contrato 16984-50 Mbps - Fibra Empresarial (Dezembro/2022)

Recibo do Pagador



748-X

74891.12222 33330.107310 12098.951002 8 92260000012600

Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
BRC Telecomunicacoes EIRELI		02092296000143		R\$		22/233330-1
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista						
RUA CEL. ARRUDA BOTELHO, 455. CENTRO. Boituva/SP. CEP: 18.550-000. Fone: (15) 3363-2949						
Número do documento	Agência/Código Beneficiário	Vencimento		Valor do documento		
305.824	0731.12.09895	10/01/2023		126,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		
Pagador						
Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46						

Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Serviço sujeito a bloqueio após o 30 dia de vencido
 Central do Assinante: portal.brconnectaempresas.net
 Central de Atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditivos
 Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%
 Sr. Caixa,
 -Cobrar multa de R\$ 2,52
 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia
 Sujeito negativação e protesto após vencimento.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12222 33330.107310 12098.951002 8 92260000012600

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco e correspondente bancário.					10/01/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
BRC Telecomunicacoes EIRELI - 02092296000143					0731.12.09895	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
22/12/2022	305.824	DMI	N	22/12/2022	22/233330-1	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento	
	A	R\$			126,00	
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(-) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador						
Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46						
CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO						
Boituva - SP - CEP: 18550000						
					Cód. baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica : Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOMENDIMENTO - 10.53.16
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 19.944.751-9

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA
CPF/CNPJ: 367.192.488-80
VALOR: R\$ 165,60
DEBITO EM: 10/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011002
AUTENTICACAO SISBB: D.F6C.0B7.3EA.22D.4B5

Joana Sede

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota	Data do Serviço
00000032	10/01/2023
Data e Hora de Emissão	
10/01/2023 09:27:49	
Código de Verificação	
SRLFAP-000032/2023	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 46.035.905/0001-06

Inscrição Municipal: 019057

Inscrição Estadual:
219.140.218.116

Nome/Razão Social: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Endereço: R. DORIVAL LEME DE ASSIS 156, - VL S VICENTE DE PAULA - CEP: 18550616

E-mail: ARRUDACRISTIANO97@GMAIL.COM

Telefone: (15) 98551554

Celular:

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: 014517

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000

Email: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 13/01/2023

Conta pra Depósito

Banco Inter 077

Agência - 0001

C/c - 19944751-9

CPF - 367.192.488-80

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 165,60 | VALOR LIQUIDO = R\$ 165,60

Código do Serviço: 07.10

Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):	IS (R\$):	
IR (R\$):		INSS (R\$):	Cofins (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
				P.I.S. (R\$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

A autenticidade desta NFe deve ser confirmada no site <https://boituva.finec.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEL"

Local da Prestação: BOITUVA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000032 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D

Titulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.95205 93004.000001 12002.428105 7 000194900
Documento	11,601
Data da arrecadação	16/01/2023
Valor documento	1.949,00
Desc./abatimentos	292,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.657,00

CNP



237-2

23791.95205 93004.000001 12002.428105 7 92320000194900

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento: 16/01/2023
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.006.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0
Data do Doc. 04/01/2023	Nº do documento 4484	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/01/2023	Nosso número 09/30/040000012-0
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.949,00
Pagador: CBPO - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 001.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23791.95205 93004.000001 12002.428105 7 92320000194900

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/01/2023
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.006.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0
Data do Doc. 04/01/2023	Nº do documento 4484	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/01/2023	Nosso número 09/30/040000012-0
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.949,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * ATE 16.01.2023 DESCTO292,00 Boleto referente ao mes de Dezembro Não receber apos 20 dias					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CBPO - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 001.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					5.657,00
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 0363Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones:
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D

Convênio

Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	12.001
Código de barras	858200000003 714038523020 070123004781 04530628
Data do pagamento	20/01/2023
Valor	37,14

Guia IRRF

CNPJ 81.078.099/0001-46	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		
Período de Apuração 31/12/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.01.23004.7810453-0	Pague este documento até 20/01/2023
Observações Darf IRRF 12.2022 Sicalc Contribuinte - 6239 - SP			Valor Total do Documento 37,14

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	37,14			37,14
87	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA 12/2822 Vencimento 28/01/2023				
Totais		37,14	0,00	0,00	37,14

SEDA (Versão:5.1.4)Página: 1 / 104/01/2023 10:45:08

85820000000 7 37140385230 5 20070123004 8 78104530626 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7	37140385230 5	20070123004 8	78104530626 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 81.078.099/0001-46
Número: 07.01.23004.7810453-0
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 37,14

Pague com o PIX



Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D

Convênio

Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	12.002
Código de barras	858000000150 254038523020 071623004784 85166900
Data do pagamento	20/01/2023
Valor	1.502,54

Guia INSS

CNPJ 81.078.099/0001-46	Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		
Período de Apuração Dezembro/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.16.23004.7848516-6	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000104036122 <i>INSS</i>			Valor Total do Documento 1.502,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	358,16			358,16
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	863,78			863,78
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	107,96			107,96
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	8,63			8,63
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	64,77			64,77
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SESC PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	12,95			12,95
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	86,37			86,37
Totais		1.502,54			1.502,54

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/01/2023 10:54:55

85800000015 1 02540385230 2 20071623004 9 78485166900 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000015 1	02540385230 2	20071623004 9	78485166900 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 81.078.099/0001-46
Número: 07.16.23004.7848516-6
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 1.502,54

Pague com o PIX



Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.74507 93001.000004 08003.410803 6 000187500
Documento	12.003
Data da arrecadação	20/01/2023
Valor documento	1.875,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.875,00

CAB



237-2

23791.74507 93001.000004 08003.410803 6 92360000187500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/01/2023	
Beneficiário C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIR CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 AV PRESIDENTE VARGAS, 962 - CENTRO 20071-002 - RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 01745/34108-8	
Data do Doc. 01/01/2023	Nº do documento 01-2023	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 01/01/2023	Nosso número 09/30/010000008-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.875,00	
Pagador: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AV INDUSTRIAL, 1400 SL1 JO. PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23791.74507 93001.000004 08003.410803 6 92360000187500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/01/2023	
Beneficiário C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIR CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 AV PRESIDENTE VARGAS, 962 - AND 10 SL 1004 - CENTRO 20071-002 - RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 01745/34108-8	
Data do Doc. 01/01/2023	Nº do documento 01-2023	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 01/01/2023	Nosso número 09/30/010000008-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(u) Valor do documento 1.875,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * Boleto de Janeiro de 2023					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(w) Valor Cobrado	
Pagador: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AV INDUSTRIAL, 1400 SL1 JO. PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAté Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0095Cancelamentos, Reclamações e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria: 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOCATENDIMENTO - 10.53.17
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2839-8 - PREFEITURA MUNIC.DE BOITUVA
CONTA: 924.947.044-0

FAVORECIDO: DAYANE AMABILE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 400.335.588-17
VALOR: R\$ 678,21
DEBITO EM: 20/01/2023

=====

DOCUMENTO: 012004
AUTENTICACAO SISBB: 8.8A4.100.A58.9CE.396

Vale Dayane

Data do Crédito: / /

C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
4221-05		0001	0000	0000	1

MES: 01.2023	R.G.: 54835019X T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimientos 678,21	Total de Descuentos 0,00
BCO.: - AG.: - C/C.: -CARGO: SECRETARIA		TOTAL LIQUIDO	678,21

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

Banco Caixa Economica
Ag - 2839
Conta Poupanca - 000924947044-0
CPF - 400.335.588-17.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.17
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 19.944.751-9

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA

CPF/CNPJ: 367.192.488-80

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 20/01/2023

=====

DOCUMENTO: 012005

AUTENTICACAO SISBB: 1.B9B.5F7.46C.07C.502

Joana Sede

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota: 00000033 Data do Serviço: 20/01/2023

Data e Hora de Emissão: 20/01/2023 10:07:04

Código de Verificação: TMXMAQ-000033/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 46.035.905/0001-06

Inscrição Municipal: 019057

Inscrição Estadual: 219.140.218.116

Nome/Razão Social: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Endereço: R. DORIVAL LEME DE ASSIS 156, - VL S VICENTE DE PAULA - CEP: 18550616

E-mail: ARRUDACRISTIANO97@GMAIL.COM

Telefone: (15) 98551554

Celular:

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: 014517

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000

E-mail: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 20/01/2023

Conta pra Depósito

Banco Inter 077

Agência - 0001

C/c - 19944751-9

CPF - 367.192.488-80

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 100,00

Código do Serviço: 07.10

Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):

Alíquota (%):	IS (R\$):
IR (R\$):	INSS (R\$):
COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
P.I.S. (R\$):	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://boituva.4tec.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

Local da Prestação = BOITUVA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000033 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA D
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 12652.974864 02680.017390 0 0110892
Documento	12.301
Data da arrecadação	23/01/2023
Valor documento	1.108,92
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.108,92

Correios



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/7101-51

Agência/Código Beneficiário

Vencimento
23/01/2023

Pagador

CONFED BRASILEIRA DE PARA QUESISMO

Número do Documento
2610051

Nosso Número
212652974640268

R\$ Quantidade (x) Valor

(=) Valor do Documento
1.108,92

(-) Desconto

Demonstrativo:

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CONTRATO

DÉBITOS

CRÉDITOS

9912543655

1. Serviços do Ciclo Atual

1.108,92

5. Lançamentos de Créditos

0,00

2. Serviços de Ciclos Anteriores

0,00

6. Restituição de

0,00

3. Complementação Financeira

0,00

Complementação Financeira

4. Lançamentos de Débitos

0,00

7. Descontos

0,00

8. Crédito Remanescente para
Faturamento Posterior

0,00

Valor Fatura

1.108,92

Créd. Transferidos p/Prox.

0,00

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CJP (Câmara Interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Corte Aqui



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529748 64026.800173 9 92390000110892

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.

Vencimento
23/01/2023

Beneficiário

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51

Agência/Código Beneficiário

Data Documento
20/01/2023

Número do Documento
2610051

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data Processamento
20/01/2023

Nosso Número
212652974640268

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

1.108,92

Instruções:

ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERÃO APLICADOS EM FATURAMENTO POSTERIOR.

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Observar as instruções para resgate nas Agências do Banco Postal.
Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancolêx ou Depósito,
pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

Pagador CONFED BRASILEIRA DE PARA QUESISMO

AV INDUSTRIAL 01, BOITUVA - 13550000 - SP

Pagador/Avalista

CNPJ: 81.078.099/0001-46

Ficha de Compensação

Autenticação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.17
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2839-8 - PREFEITURA MUNIC.DE BOITUVA

CONTA: 924.947.044-0

FAVORECIDO: DAYANE AMABILE DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 400.335.588-17

VALOR: R\$ 2.144,58

DEBITO EM: 23/01/2023

=====

DOCUMENTO: 012302

AUTENTICACAO SISBB: 7.A46.D4E.13F.B2B.0F1

Dayane Amabile dos Santos

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000007 - DAYANE AMABILE DOS SANTOS	Nº CART. PROF. 4003355
SÉRIE CART. PROF. 8817 CARGO SECRETARIA	DATA ADMISSÃO 13/01/2022

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO:	de 13 DE JANEIRO DE 2022	a 12 DE JANEIRO DE 2023
DE ABONO PECUNIÁRIO:	de 01 DE FEVEREIRO DE 2023	a 10 DE FEVEREIRO DE 2023
DE GOZO DE FÉRIAS:	de 12 DE JANEIRO DE 2023	a 31 DE JANEIRO DE 2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.695,52
-------------------------	------	--------------	----------

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.130,35	9850 INSS S/FÉRIAS	116,11
1210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	188,39		
1330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	565,17		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	376,78		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.260,69	TOTAL DE DESCONTOS:	116,11
		TOTAL LÍQUIDO:	2.144,58

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\$ **2.144,58**

VALOR POR EXTENSO	dois mil, cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos
--------------------------	---

a ser paga antecipadamente.

Boituva, 12 DE DEZEMBRO DE 2022

<i>x Dayane Amabile dos Santos</i>	
DAYANE AMABILE DOS SANTOS	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\$ **2.144,58**

VALOR POR EXTENSO	dois mil, cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos
--------------------------	---

que me é paga antecipadamente 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, 10 DE JANEIRO DE 2023

x Dayane Amabile dos Santos
DAYANE AMABILE DOS SANTOS

Banco Caixa Economica

Ag- 2839

C/ Roupão - 000924947044-0

CPF - 400.335.588-17

Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
	Convênio
Convênio	VIVO FIXO/BRASIL
Documento	12.401
Código de barras	846900000012 976008208999 590647291620 74250999
Data do pagamento	24/01/2023
Valor	129,76



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Sereni, 1378
Ed. Eos Renai
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.167/0001-02
Insc. Est.: 108382949112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18555-000 - BOITUVA / SP
Código do cliente: 8999 5906 4729 DV: 6
Mês de referência: Janeiro/2023
Número da fatura: 1620742509-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532681730
Data de emissão: 09/01/2023
Estado de instalação: São Paulo

24/01/2023
129,76

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal ^{00m}	50,96
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal ^{00m}	78,80
Total	129,76
TOTAL GERAL A PAGAR	129,76

Histórico de consumo

Total utilizado em emissões
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Novembro Dezembro Janeiro

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

O crédito que foi aplicado na sua fatura anterior refere-se
à diferença entre os valores de seus serviços cobrados no
período em que houve a redução da alíquota do ICMS, e a
respectiva alteração do seu preço. Fique de olho! Os
e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são
sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com
outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O reassessment por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 429/2005; para SCM artigo 48º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 485/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Gera), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recursos de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 19215 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA.276 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

	Nome do Cliente CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		Data de Vencimento 24/01/2023	Valor a Pagar (R\$) 129,76
	Código do cliente 8999 5906 4729	Código para Cadastramento de Débito Automático 899959064729-6	Número da Fatura 1620742509-0	 Pagar via Pix
84690000001 5 29760082089 0 99590647291 6 62074250999 0				

Agência 1649-7

Conta corrente 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D

Convênio

Convênio VIVO SP

Documento 12.501

Código de barras 846300000031 497008000110 344234838012 37230125

Data do pagamento 25/01/2023

Valor 314,97



Nº da Conta: 0344234838
Mês de referência: 01/2023
Período: 02/12/2022 a 01/01/2023
Data de emissão: 04/01/2023

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

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

Vencimento
25/01/2023

Total a Pagar - R\$
314,97

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 25GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 25GB MAS	3	3	284,97
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V5	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	3	3	-
VIVO NEWS	3	3	-
Subtotal			284,97
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	3,59GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	75,00GB	1,86GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	2	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	29m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		01m18s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarificação MB/KB		365,72MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			30,00
Subtotal			30,00
TOTAL A PAGAR			314,97

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.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE

Vencimento

25/01/2023

Total a Pagar - R\$

314,97

Cód. Débito Automático 0344234838 - 4 | Nº da Conta 0344234838 | Mês Referência 01/2023

846300000037

149700800019

103442348381

012372301254



Pagar
via Pix



Agência:	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D

	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	12.502
Código de barras	858600000004 318038523025 070122353761 23486298
Data do pagamento	25/01/2023
Valor	43,18

Guia PIS

CNPJ
81.078.099/0001-46Razão Social
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMOPeríodo de Apuração
31/12/2022Data de Vencimento
25/01/2023Número do Documento
07.01.22353.7612348-6Pagar este documento até
25/01/2023Observações
Darf PIS S/Folha 13.2022Valor Total do Documento
43,18**Sicalc Contribuinte - 6239 - SP****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8391	PIS - FOLHA PAGAMENTO	43,18			43,18
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2022 Vencimento 25/01/2023				
	Totais	43,18	0,00	0,00	43,18

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 43180385230 0 25070122353 6 76123486298 6

CNPJ: 81.078.099/0001-46
Número: 07.01.22353.7612348-6
Pagar até: 25/01/2023
Valor: 43,18

Pague com o PIX



Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09230 93249.132007 08052.300004 4 000120000
Documento	13.101
Data da arrecadação	31/01/2023
Valor documento	1.200,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	24,40
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.224,40

Seguro Suro

INFORMAÇÕES AO SEGURADO

- O pagamento do Segurado poderá ser feito no banco onde V. Sa. possui conta corrente ou banco centralizador indicado na folha do carnê.
- O canhoto da ficha autenticada é o seu comprovante de pagamento.
- Observar atentamente as instruções sobre a data de vencimento constantes na ficha de compensação.
- Eventuais diferenças no valor e/ou data do pagamento efetuado implicará na não quitação da parcela.
- Em caso de dúvida, consulte o seu corretor ou a Seguros SURA.
- O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência.
- No caso de seguro com prêmio fracionado, o não pagamento de qualquer das parcelas posteriores à primeira reduzirá a vigência deste seguro, observando o número de dias correspondente ao percentual do prêmio calculado a partir da razão entre o prêmio efetivamente pago e o prêmio devido conforme a tabela de prazo curto constante no verso.
- V.Sa. pode, entretanto, restabelecer a cobertura da apólice pelo período inicialmente contratado, desde que retorne o pagamento do prêmio devido dentro do prazo estabelecido no parágrafo anterior, sendo facultada a nós a cobrança de juros legais equivalentes aos praticados no mercado financeiro. Caso V.Sa. não providencie o pagamento do prêmio devido dentro desse prazo, o seguro ficará automaticamente e de pleno direito cancelado.

Nro. da proposta: 67567 0002 820

INSTRUÇÕES AO BANCO

As prestações deste carnê só podem ser aceitas se:

- o seu banco pertencer ao Sistema Integrado de Compensação;
- a prestação anterior estiver paga;
- todos os procedimentos estiverem de acordo com a ficha de compensação.

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAU				Vencimento 30/01/2023	
Beneficiário SEGUROS SURA S/A		CNPJ 33065699000127		Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0	
Endereço Beneficiário/Secador Avalista Matriz - Av. Nações Unidas, 12.995 4º andar, Brooklin Novo - São Paulo - SP - CEP: 04578-000 - Brasil					
Data do documento 20/01/2023	No. do documento 02.00982.0002002743.852500 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 26/01/2023	Nosso Número 109/23932491-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimentos
Não receber após 19/02/2023					(-) Outras Deduções
Após vencimento incidirá multa de 2% e juros por dia de atraso de 0,033%. Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 02.00982.0002002743.852500 no verso					(-) Mora/Multa
O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Endereço:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO JOSE SARTORELLI 1400 SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - CEP: 18550-000		CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46	
2-Via					

DESTACAR

ITAU	 341-7 	34191.09230 93249.132007 08052.300004 4 92460000120000			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAU				Vencimento 30/01/2023	
Beneficiário SEGUROS SURA S/A		CNPJ 33065699000127		Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0	
Data do documento 20/01/2023	No. do documento 02.00982.0002002743.852500 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 26/01/2023	Nosso Número 109/23932491-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimentos
Não receber após 19/02/2023					(-) Outras Deduções
Após vencimento incidirá multa de 2% e juros por dia de atraso de 0,033%. Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 02.00982.0002002743.852500 no verso					(-) Mora/Multa
O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Endereço: Secador/Avalista CNPJ:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO JOSE SARTORELLI 1400 SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - CEP: 18550-000 33065699000127 PROC.SUSEP: 10.003496/01-54		CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 3.224,40	
2-Via					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Agência	1649-7
Conta corrente	44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09230 93941.142007 08052.300004 1 000120000
Documento	13.102
Data da arrecadação	31/01/2023
Valor documento	1.200,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.200,00

Segue Sane

INFORMAÇÕES AO SEGURADO

- O pagamento do Segurado poderá ser feito no banco onde V. Sa. possui conta corrente ou banco centralizador indicado na folha do carnê.
- O canhoto da ficha autenticada é o seu comprovante de pagamento.
- Observar atentamente as instruções sobre a data de vencimento constantes na ficha de compensação.
- Eventuais diferenças no valor e/ou data do pagamento efetuado implicará na não quitação da parcela.
- Em caso de dúvida, consulte o seu corretor ou a Seguros SURA.
- O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência.
- No caso de seguro com prêmio fracionado, o não pagamento de qualquer das parcelas posteriores à primeira reduzirá a vigência deste seguro, observando o número de dias correspondente ao percentual do prêmio calculado a partir da razão entre o prêmio efetivamente pago e o prêmio devido conforme a tabela de prazo curto constante no verso.
- V.Sa. pode, entretanto, restabelecer a cobertura da apólice pelo período inicialmente contratado, desde que retorne o pagamento do prêmio devido dentro do prazo estabelecido no parágrafo anterior, sendo facultada a nós a cobrança de juros legais equivalentes aos praticados no mercado financeiro. Caso V.Sa. não providencie o pagamento do prêmio devido dentro desse prazo, o seguro ficará automaticamente e de pleno direito cancelado.

Nro. da proposta: 67621 0002 820

INSTRUÇÕES AO BANCO

As prestações deste carnê só podem ser aceitas se:

- o seu banco pertencer ao Sistema Integrado de Compensação;
- a prestação anterior estiver paga;
- todos os procedimentos estiverem de acordo com a ficha de compensação.

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ				Vencimento 31/01/2023	
Beneficiário SEGUROS SURA S/A		CNPJ 33065699000127		Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0	
Endereço Beneficiário/Secador Avalista Matriz - Av. Nações Unidas, 12.995 4º andar, Brooklin Novo - São Paulo - SP - CEP.: 04578-000 - Brasil					
Data do documento 26/01/2023	No. do documento 02.00982.0002002743.852550 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 26/01/2023	Nosso Número 109/23939411-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimentos
Não receber após 20/02/2023					(-) Outras Deduções
Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0,033%.					(-) Mora/Multa
Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 02.00982.0002002743.852550 no verso					(+) Outros Acréscimos
O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.					(=) Valor Cobrado
Pagador: Endereço:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO JOSE SARTORELLI, 1400 - SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - CEP.: 18550-000		CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46	
2-Via					

DESTACAR

ITAÚ	 341-7 	34191.09230 93941.142007 08052.300004 1 92470000120000			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ				Vencimento 31/01/2023	
Beneficiário SEGUROS SURA S/A		CNPJ 33065699000127		Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0	
Data do documento 26/01/2023	No. do documento 02.00982.0002002743.852550 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 26/01/2023	Nosso Número 109/23939411-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimentos
Não receber após 20/02/2023					(-) Outras Deduções
Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0,033%.					(-) Mora/Multa
Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 02.00982.0002002743.852550 no verso					(+) Outros Acréscimos
O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.					(=) Valor Cobrado
Pagador: Endereço: Secador/Avalista CNPJ:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO JOSE SARTORELLI, 1400 - SANTO ANTONIO - BOITUVA - SP - CEP.: 18550-000 33065699000127 PROC.SUSEP: 10.003496/01-54		CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46	
2-Via					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.17
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 19.944.751-9

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA
CPF/CNPJ: 367.192.488-80
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 31/01/2023

=====

DOCUMENTO: 013103
AUTENTICACAO SISBB: 8.7D8.801.127.798.F28

Josine Sede

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-eNúmero da Nota: 00000035
Data do Serviço: 30/01/2023Data e Hora de Emissão:
30/01/2023 14:36:30Código de Verificação:
BPEDFM-000035/2023**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 46.035.905/0001-06

Inscrição Municipal: 019057

Inscrição Estadual:

219.140.218.116

Nome/Razão Social: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Endereço: R. DORIVAL LEME DE ASSIS 156, - VL S VICENTE DE PAULA - CEP: 18550610

E-mail: ARRUDACRISTIANO97@GMAIL.COM

Telefone: (15) 98551554

Celular:

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: 014517

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000

Email: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 30/01/2023

Conta pra Depósito

Banco Inter 077

Agência - 0001

C/c - 19944751-9

CPF - 367.192.488-80

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 100,00

Código do Serviço: 07.10

Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):	--	Alíquota (%):	--	ISS (R\$):	--
IR (R\$):	--	INSS (R\$):	--	COFINS (R\$):	--
	--		--	C.S.L.L. (R\$):	--
				P.I.S. (R\$):	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://boituva.4ntec.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

Local da Prestação - BOITUVA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000035 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.17
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 19.944.751-9

FAVORECIDO: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA
CPF/CNPJ: 367.192.488-80
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 31/01/2023

=====

DOCUMENTO: 013104
AUTENTICACAO SISBB: 7.60F.63B.AFF.F1C.64E

Transação efetuada com sucesso por: JF136552 MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA.

João Sede

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000034	27/01/2023
Data e Hora de Emissão	
23/01/2023 11:18:19	
Código de Verificação	
CYOWSW-000034/2023	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 46.035.905/0001-06

Inscrição Municipal: 019057

Inscrição Estadual:

219.140.218.116

Nome/Razão Social: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Endereço: R. DORIVAL LEME DE ASSIS 156, - VL S VICENTE DE PAULA - CEP: 18550616

E-mail: ARRUDACRISTIANO97@GMAIL.COM

Telefone: (15) 98551554

Celular:

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: 014517

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000

Email: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR

Município: BOITUVA

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de limpeza na sede da CBPQ dia 27/01/2023

Conta pra Depósito:

Banco Inter 077

Agência - 0001

C/c - 19944751-9

CPF - 367.192.488-80

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 100,00

Código do Serviço: 07.10

Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):	ISS (R\$):	
IR (R\$):		INSS (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
				P.I.S. (R\$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://boituva.artecc.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

Local da Prestação = BOITUVA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: CRISTIANO APARECIDO DE ARRUDA 36719248880

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000034 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Transferência Bancária

Data de Recebimento: / / Assinatura: