

Prestação de contas



Recursos Próprios
Abril 2025



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

"Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for
velho, não se desviará dele."
Provérbios 22.6

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

CNPJ: 03.552.050/0001-70 IE: Isenta

ENDEREÇO E CEP: Rua Guilherme de Almeida, 318 - Jd. Santana - Leme/SP - CEP: 13.616-420

Responsável(is) pela OSC: Daniel Heizenreider

RG: 32.754.867 CPF: 271.115.278-28

OBJETO: Manutenção - geral

EXERCÍCIO: Abril/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES/RECURSOS PRÓPRIOS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 177.438,62
---------------------------------	----------------

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de de trabalho aprovado.



Documento assinado digitalmente
DANIEL HEIZENREIDER
Data: 09/05/2025 10:49:40-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Leme/SP, 12 de maio 2025



Daniel Heizenreider
Documento assinado digitalmente
FERNANDA CRISTINA PARIZOTTO PINHEIRO
Data: 12/05/2025 08:42:53-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:



Documento assinado digitalmente
PAULO ROGERIO MORAES JUNIOR
Data: 12/05/2025 10:51:56-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Documento assinado digitalmente
OSÉIAS FERREIRA
Data: 12/05/2025 12:11:16-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Oséias Ferreira



Documento assinado digitalmente
THIAGO CORTE UZUM
Data: 12/05/2025 10:47:21-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Thiago Corte Uzum



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

"Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for
velho, não se desviará dele."
Provérbios 22.6

RELAÇÃO DAS DESPESAS

OBJETO: Custeio Operacional, Recursos Humanos, Material de Consumo e Serviços

EXERCÍCIO: ABRIL/2025

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

CNPJ: 03.552.050/001-70

ENDEREÇO e CEP: Rua Guilherme de Almeida, 318 - Jd. Santana - CEP: 13.616-420

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Daniel Heizenreider

II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTAFISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
02/04/2025	Nota fiscal nº	São Rafael Supermercado	Recurso Proprio	R\$ 1.490,42
02/04/2025	Recibo	Jeilza (limpeza da Apas)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
03/04/2025	Nota fiscal nº	São Rafael Supermercado	Recurso Proprio	R\$ 71,96
03/04/2025	Cartão	Embalame	Recurso Proprio	R\$ 80,96
03/04/2025	Recibo	Carreto	Recurso Proprio	R\$ 50,00
04/04/2025	Transferencia	Transferencia (Subvenção)	Recurso Proprio	R\$ 3.009,00
04/04/2025	Boleto	Bussola	Recurso Proprio	R\$ 359,21
04/04/2025	Boleto	Papelaria Andre	Recurso Proprio	R\$ 57,75
04/04/2025	Boleto	Lemelimp	Recurso Proprio	R\$ 168,70
04/04/2025	Boleto	Beneficio patronal	Recurso Proprio	R\$ 25,00
04/04/2025	Boleto	Beneficio Social	Recurso Proprio	R\$ 351,00
07/04/2025	Debito automatico	Seguro estagiario	Recurso Proprio	R\$ 43,29
07/04/2025	Recibo	Luis Doniseti Serra(aluguel terreno)	Recurso Proprio	R\$ 400,00
08/04/2025	Transferencia	Transferencia	Recurso Proprio	R\$ 232,80
09/04/2025	Recibo	Jeilza (limpeza da Apas)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
10/04/2025	Cartão	posto real (abastecimento logan)	Recurso Proprio	R\$ 166,87
11/04/2025	Boleto	Angelita Caetano da Silva Cardoso(limpeza do ar)	Recurso Proprio	R\$ 250,00
11/04/2025	Boleto	Idsec	Recurso Proprio	R\$ 150,93
11/04/2025	GUIA	CND certificado prefeitura	Recurso Proprio	R\$ 43,86
14/04/2025	RPA	Ricardo Aparecido Pegoraro	Recurso Proprio	R\$ 80,00
14/04/2025	RPA	Ricardo Aparecido Pegoraro	Recurso Proprio	R\$ 512,00
15/04/2025	Pix	Jardim garden (terra e esterco)	Recurso Proprio	R\$ 144,00
15/04/2025	Recibo	Giuliano Alves (limpeza terreno)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
15/04/2025	Pix	De carli supermercado	Recurso Proprio	R\$ 528,42
16/04/2025	Recibo	Jeilza (limpeza da Apas)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
23/04/2025	Pix	De carli supermercado	Recurso Proprio	R\$ 255,32

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTAFISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
30/04/2025	Recibo	Jeilza (limpeza da Apas)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
				R\$ 9.221,49

Leme, 10 de de 2025

Documento assinado digitalmente
 FERNANDA CRISTINA PARIZOTTO PINHEIRO
Data: 12/05/2025 08:42:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Documento assinado digitalmente
 DANIEL HEIZENREIDER
Data: 09/05/2025 10:49:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Heizenreider
Presidente

Rua Guilherme de Almeida, 318 - Jardim Santana - Leme - SP - CEP: 13.616-420 - Fone (19) 3571-9039
CNPJ: 03.552.050/0001-70 - www.apasleme.org - E-mail: apasleme@apasleme.org



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

"Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for
velho, não se desviará dele."
Provérbios 22.6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome: APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Banco:	Agência:	Conta Corrente nº:
SICOOB	4423	7.247-8

Movimentação Bancária

Discriminação	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
(+) Saldo Inicial em (prestação anterior)	R\$ 4.382,36	R\$ 4.382,36
(+) Depósitos e Crédito Cobrança Boleto	R\$ 4.795,00	R\$ 9.177,36
(+) Outras Doações	R\$ 5.833,00	R\$ 15.010,36
(+) Devolução de compra		R\$ 15.010,36
(+) Transferencia repasse		R\$ 15.010,36
(+) Transferencia reforma refeitório		R\$ 15.010,36
(+) Resgate Aplicação (RDC - Longo CDI)	R\$ 501,87	R\$ 15.512,23
(-) Débitos de tarifas, juros, outros (cobrança)	R\$ 46,81	R\$ 15.465,42
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 9.221,49	R\$ 6.243,93
(-) Aplicações Financeiras Diárias		R\$ 6.243,93
(+) Aplicação Diária (RDC - Longo CDI)	R\$ 171.194,69	R\$ 177.438,62
Rendimento de aplicação estimado em R\$ 260,07 já incluso no saldo		
SALDO TOTAL	R\$ 177.438,62	R\$ 177.438,62
(+) Saldo Conta Capital		R\$ 177.438,62

Leme, 12 de MAIO de 2025

OBS: Juros e IR aplicações serão contabilizados no mês seguinte.

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDA CRISTINA PARIZOTTO PINHEIRO
Data: 12/05/2025 08:49:05-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Fernanda Caristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Documento assinado digitalmente
gov.br DANIEL HEIZENREIDER
Data: 09/05/2025 10:49:40-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Daniel Heizenreider
Presidente
RG: 32.573.768-X CPF: 309.437.268-67



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

"Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for
velho, não se desviará dele."
Provérbios 22.6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome: APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

Período de 01/01/2025 à 30/12/2025

FLUXO DE CAIXA

Movimentação Bancária

Discriminação	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
(+) Saldo Inicial em	R\$ 26,35	R\$ 26,35
(+) Contribuições Voluntárias	R\$ 40,00	R\$ 66,35
(+) Campanhas e Festas		R\$ 66,35
(+) Venda de Produtos do armário	R\$ -	
(+) Outras doações	R\$ -	
(-) Depósito Conta Bancária - SICOOB	R\$ -	
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 30,00	R\$ 36,35
Saldo Final Disponível		R\$ 36,35

Leme, 12 de Maio de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDA CRISTINA PARIZOTTO PINHEIRO
Data: 12/05/2025 08:49:05-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Documento assinado digitalmente
gov.br DANIEL HEIZENREIDER
Data: 09/05/2025 10:49:41-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Daniel Heizenreider
Presidente
RG: 32.573.768-X CPF: 309.437.268-67

Rua Guilherme de Almeida, 318 - Jardim Santana - Leme - SP - CEP: 13.616-420 - Fone (19) 3571-9039
CNPJ: 03.552.050/0001-70 - www.apasleme.org - E-mail: apasleme@apasleme.org

Associação Presbiteriana de Ação Social - APAS

LIVRO CAIXA 2025 - ABRIL



DATA	Nº DOCUMENTO	NOME FORNECEDOR / CONTRIBUINTE	DESCRIÇÃO DA ENTRADA / SAÍDA	VALORES R\$		
				CRÉDITO R\$	DÉBITO R\$	SALDO (R\$)
01/04/2025		SALDO ANTERIOR				R\$ 26,35
01/04/2025	Recibo	Ivanete Adriana Soares	Doação famílias	R\$ 40,00		R\$ 66,35
09/04/2025	Comprovante	Armazem	Recarga celular APAS		R\$ 30,00	R\$ 36,35
						R\$ 36,35
						R\$ 36,35
						R\$ 36,35
						R\$ 36,35
TOTAL				R\$ 40,00	R\$ 30,00	R\$ 36,35



756

756 75691.44236 01013.585201 00144.330024 7 10260000004000

Local de pagamento

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Beneficiário
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
GUILHERME DE ALMEIDA 318
LEME - SP

03.662.050/0001-70

Vencimento

20/03/2025

Coop Contr: Cód. Beneficiário	4423/135852
-------------------------------	-------------

Nosso numero

1443-3

Data do documento

14/02/202

N. documento

4.02

Espejic

N

13616-420

Data processing

Valor documento	
-----------------	--

40.00

Uso do Banco

Carteira

Enécio

DM

N

Data processing
14/09/2022

Valor documento	
-----------------	--

40.00

Termo de Responsabilidade do Beneficiário

Não cobrar encargos por atraso

Não conceder desconto.

(-) Desconto

(-) Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora / Multa

(-) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB

Pagador: IVANETE ADRIANA SOARES
RUA CÂNDIDO MURER, 231
PARQUE SÃO MANOEL
LEME - SP

154.712.748-14

Beneficiario Final:

13616-490



Autenticação mecânica -

Ficha de compensação

EXE
COM

stone

VIVO

09/04/25 11:38:05

ARMAZEM

Operador: ELISIO

Nsu:64219365090425

(19) 99617-7514

Valor: R\$ 30.00 validos por 30 dias

NSU Operadora: 600237415

Data Operadora: 09/04/2025 11:38:06

Nova Vivo Pre Turbo com ligacoes
ilimitadas para qualquer operadora do
Brasil e 3GB, por menos de R\$1 por dia.
Cadastre-se em vivo.com.br/pre

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Captação Remunerada
Extrato Consolidado

Data Processamento: 07/05/2025
Data Emissão: 08/05/2025
Hora Emissão: 10:37:46

4423 - SICOOB CREDIACIL

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

ENDEREÇO: GUILHERME DE ALMEIDA318

CEP: 13.616-420

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

BAIRRO: JARDIM SANTANALEMESP

TELEFONE: (19) 3573-7700

CONTA: 7.247-8

PERÍODO: ABRIL/2025

Saldo Bruto Anterior em 31/03/2025:

175.389,65

Aplicações:

0,00

Rendimentos Bruto:

1.598,39

Resgates Líquidos:

501,87

Imposto de Renda Retido:

18,10

IOF Retido:

0,00

Rendimento Líquido:

1.319,46

Saldo Bruto em 30/04/2025:

176.468,07

Imposto de Renda Previsto:

5.273,38

IOF previsto:

0,00

Saldo Líquido em 30/04/2025:

171.194,69

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

08/05/2025

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:11:14

COOP.: 4423-7 - SICOOB CREDIACIL

CONTA: 7.247-8 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2025		SALDO ANTERIOR	4.382,36C ✓
31/03/2025		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/04/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix OSSIAS BERNEGOSI ***.187.838-**	251,00C
01/04/2025	4165512	CRÉD. TRANSF. CONTAS REM.: CLAUDIO MICHELIM SALDO DO DIA =====>	35,00C 4.668,36C ✓
02/04/2025	623318	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	900,00C
02/04/2025	4168705	TRANSF. REALIZADA PIX SICOOB FAV.: SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA. Transferência Pix ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL 03.552.050 0001-70 mercado compra do mes	1.490,42D
02/04/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.182.708-** Limpeza da Apas	150,00D
02/04/2025	624291	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	1,47D 3.926,47C ✓
03/04/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Vanessa dos Santos Maravilha Tetzner ***.031.558-**	20,00C
03/04/2025	4169717	TRANSF. REALIZADA PIX SICOOB FAV.: SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA. Transferência Pix ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL 03.552.050 0001-70 Manteiga	71,96D
03/04/2025	500238	COMPRA VISA ELECTRON	80,96D

03/04/2025	Pix	EMBALEME LEME BR PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.202.805-** Carreto SALDO DO DIA =====>	50,00D 3.743,55C ✓
04/04/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Jose Luiz Donizeti De Souza ***.301.608-**	30,00C
04/04/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 03.552.050 0001-70	3.009,00D
04/04/2025	4174148	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	359,21D
04/04/2025	4174149	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	57,75D
04/04/2025	4174150	DÉB. TÍTULO COBRANÇA	168,70D
04/04/2025	4174151	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	25,00D
04/04/2025	4174152	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	351,00D
04/04/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Rosemeire aragao ***.040.628-**	70,00C
04/04/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ANA CLAUDIA MALAMAN ***.702.728-**	50,00C
04/04/2025	41 - 38	RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	77,11C ✖ 0,00D
07/04/2025	SICOOB SEG	DÉB. CONV. SEGUROS	43,29D
07/04/2025	625268	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	20,00C
07/04/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.776.798-** Aluguel terreno	400,00D
07/04/2025	626400	TARIFA COBRANÇA	1,47D ✖
07/04/2025	41 - 38	RESGATE RDC	199,04C ✖
07/04/2025	41 - 22	RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	225,72C ✖ 0,00D
08/04/2025	626001	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	570,00C
08/04/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix	232,80D

~
Dacard
Apas pain

08/04/2025	627167	03.552.050 0001-70 TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	5,88D 331,32C ✓
09/04/2025	626792	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	280,00C
09/04/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.182.708-**	150,00D
09/04/2025	627917	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	15,94D 445,38C ✓
10/04/2025	627592	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.025,00C
10/04/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DEBORA C FRANCISCO ***.830.398-**	100,00C
10/04/2025	647827	COMPRA VISA ELECTRON AUTO POSTO REAL DE LEME BR	166,87D
10/04/2025	628712	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	4,41D 1.399,10C ✓
11/04/2025	628324	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	460,00C
11/04/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ELIZABETH ABADIA BUENO CORRÊA ***.997.568-**	30,00C
11/04/2025	4190984	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ar condicionado	250,00D
11/04/2025	4190985	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	150,93D
11/04/2025	4190986	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	43,86D
11/04/2025	629405	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	5,88D 1.438,43C ✓
14/04/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.721.808-** Publicidade	80,00D
14/04/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.721.808-** Vivendo valores SALDO DO DIA =====>	512,00D 846,43C
15/04/2025	4197367	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: NOGUEIRA & NOGUEIRA PLANTAS LTDA	144,00D

		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	
		03.552.050 0001-70	
		Terra para horta	
15/04/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
		Pagamento Pix	
		24.258.986 0001-62	
		Limpeza terreno	
15/04/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	528,42D
		Pagamento Pix	
		05.057.134 0001-62	
		Mistura De Carli	
15/04/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C
		Recebimento Pix	
		DANIEL HEIZENREIDER	
		***.437.268-**	
		SALDO DO DIA =====>	124,01C ✓
16/04/2025	630616	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	900,00C
16/04/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
		Pagamento Pix	
		***.182.708-**	
		Limpeza da APAS	
16/04/2025	631688	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	868,13C ✓
22/04/2025	632054	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180,00C
22/04/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	80,00C
		Recebimento Pix	
		JOAO ARNALDO GENTINA	
		***.295.738-**	
22/04/2025	633164	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	1.126,66C ✓
23/04/2025	632758	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	280,00C
23/04/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	255,32D
		Pagamento Pix	
		05.057.134 0001-62	
		Mistura da semana	
23/04/2025	633879	TARIFA COBRANÇA	2,94D
		SALDO DO DIA =====>	1.148,40C ✓
24/04/2025	633527	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180,00C
24/04/2025	634591	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	1.326,93C ✓

28/04/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix IVANETE ADRIANA SOARES ***.712.748-** SALDO DO DIA =====>	40,00C 1.366,93C ✓
29/04/2025	4225267	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: IGREJA PRESBITERIANA DE LEME Transferência Pix IGREJA PRESBITERIANA DE LEME 48.635.056 0001-49 SALDO DO DIA =====>	2.500,00C 3.866,93C ✓
30/04/2025	4226737	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: JOCIMAR GREGORIO MACARENCO Transferência Pix JOCIMAR GREGORIO MACARENCO ***.931.798-** apas	100,00C
30/04/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOAO H FRANCISCO ***.624.198-**	700,00C
30/04/2025	4227480	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: IGREJA PRESBITERIANA DE LEME Transferência Pix IGREJA PRESBITERIANA DE LEME 48.635.056 0001-49	1.727,00C
30/04/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.182.708-** SALDO DO DIA =====>	150,00D 6.243,93C ✓

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	6.243,93C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	6.243,93C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,59%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Tipo Consulta: Liquidação
Conta Corrente: 72478
CPF/CNPJ Sacado:

Data Final:30/04/2025

Data Inicial:01/04/2025

11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
ANDERSON TADEU LANDEGRAF	1183-0	13-08		10/10/2024		100,00	0,00	0,00	0,00	09/04/2025	100,00
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA DEARQUINO	1243-7	18-08		10/10/2024		30,00	0,00	0,00	0,00	09/04/2025	30,00
ANTONIA TAIS FERREIRA MEDEIROS	1283-1	21-08		10/10/2024		50,00	0,00	0,00	0,00	09/04/2025	50,00
CRISTIANE GOMES DA SILVA	1293-5	25-08		10/10/2024		30,00	0,00	0,00	0,00	09/04/2025	30,00
CRISTIANE GOMES DA SILVA	1303-4	25-08		10/10/2024		30,00	0,00	0,00	0,00	09/04/2025	30,00
DIOGENES BATISTA DE OLIVEIRA	1173-6	12-08		10/10/2024		20,00	0,00	0,00	0,00	09/04/2025	20,00
EDMÉIA BENTO DA SILVA DITTBERNER	1223-0	16-08		10/10/2024		30,00	0,00	0,00	0,00	09/04/2025	30,00
GABRIELE DA CPSTA MELO	1153-9	10-08		10/10/2024		50,00	0,00	0,00	0,00	09/04/2025	50,00
IVANETE ADRIANA SOARES	1163-2	11-08		10/10/2024		30,00	0,00	0,00	0,00	09/04/2025	30,00
MAYARA CAROLINA DA SILVA	1203-2	15-08		10/10/2024		20,00	0,00	0,00	0,00	09/04/2025	20,00
PRISCILA CRISPIN ELIZIARIO	1213-6	16-08		10/10/2024		20,00	0,00	0,00	0,00	09/04/2025	20,00
VIVIANE DE AMORIM	1253-0	18-08		10/10/2024		30,00	0,00	0,00	0,00	09/04/2025	30,00
VIVIANE GONÇALVES DE SOUZA	1193-3	14-08		10/10/2024		30,00	0,00	0,00	0,00	09/04/2025	30,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta: Liquidação Data Inicial:01/04/2025

Conta Corrente: 72478 CPF/CNPJ Sacado:

Data Final:30/04/2025

11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
--------	--------------	------------	----------------------	------------	-----------------	-------------	-----------	------------	---------------------	-----------	--------------

Total de Valores do grupo: 470,00
Total de Registros do grupo: 13

215-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - INTERCREDIS

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
ALAN MAURICIO SILVA EIRELI	1439-8	1-03	02/04/2025	10/04/2025		900,00	0,00	0,00	0,00	01/04/2025	900,00
ALAN MAURICIO SILVA EIRELI	1439-9	1-04	02/05/2025	10/05/2025		900,00	0,00	0,00	0,00	30/04/2025	900,00
CARLOS EDUARDO MENDES ZOLIO	1441-0	2-03	11/04/2025	10/04/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	10/04/2025	200,00
IMAR SIMARELLI LANDGRAF	1458-6	18-01	16/04/2025	15/04/2025		500,00	0,00	0,00	0,00	15/04/2025	500,00
THAÍS MACARENCO	1467-0	25-01	16/04/2025	15/04/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	15/04/2025	100,00

Total de Valores do grupo: 2.600,00
Total de Registros do grupo: 5

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA DEARQUINO	1445-6	6-03	08/04/2025	20/04/2025		20,00	0,00	0,00	0,00	07/04/2025	20,00
FRANCIELE HENCKLEIN SOUZA	1451-0	11-02	11/04/2025	20/03/2025		10,00	0,00	0,00	0,00	10/04/2025	10,00
GISELE APARECIDA SGARBOZZA	1456-5	16-02	10/04/2025	20/04/2025		25,00	0,00	0,00	0,00	09/04/2025	25,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/04/2025

Data Final: 30/04/2025

Conta Corrente: 72478

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
JOSE LUIZ CORTE	1399-0	204-09	23/04/2025	20/04/2025		180,00	0,00	0,00	22/04/2025	180,00
JOSÉ ANDRÉ RODRIGUES DOS SANTOS	1453-3	13-03	07/04/2025	20/04/2025		20,00	0,00	0,00	04/04/2025	20,00
JULIANA MIZUNO	1461-0	20-01	16/04/2025	15/04/2025		100,00	0,00	0,00	15/04/2025	100,00
JULIANA PETRUZ	1465-8	24-01	22/04/2025	20/04/2025		180,00	0,00	0,00	17/04/2025	180,00
LEMECAP PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1434-4	26-08	24/04/2025	25/04/2025		180,00	0,00	0,00	23/04/2025	180,00
PATRICIA MALAMAN	1454-3	14-02	02/05/2025	20/03/2025		15,00	0,00	0,00	30/04/2025	15,00
RAFAEL CESAR MEDINA CABRAL	1457-4	17-01	16/04/2025	15/04/2025		200,00	0,00	0,00	15/04/2025	200,00
REGINA LUCIA ZOLIO DE MAGALHÃES	1442-0	3-01	10/04/2025	05/03/2025		500,00	0,00	0,00	09/04/2025	500,00
REGINA LUCIA ZOLIO DE MAGALHÃES	1442-1	3-02	10/04/2025	05/04/2025		500,00	0,00	0,00	09/04/2025	500,00
RETIFICA CONQUISTA LTDA	1375-4	202-09	08/04/2025	10/04/2025		150,00	0,00	0,00	07/04/2025	150,00
RETIFICA LEMENSE LTDA	1387-2	203-09	09/04/2025	10/04/2025		180,00	0,00	0,00	08/04/2025	180,00
ROSIMEIRE APARECIDA SIMARELLI MARCHI	1459-8	19-01	09/04/2025	15/04/2025		100,00	0,00	0,00	08/04/2025	100,00
TATIANA MAGALHÃES	1462-2	21-01	11/04/2025	10/04/2025		100,00	0,00	0,00	10/04/2025	100,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Tipo Consulta: Liquidação
Conta Corrente: 72478
58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Inicial:01/04/2025
Data Final:30/04/2025
CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
--------	--------------	------------	----------------------	------------	-----------------	-------------	-----------	------------	---------------------	-------------	--------------

Total de Valores do grupo: 2.460,00
Total de Registros do grupo: 16

68-LIQUIDACÃO - DÉBITO EM CONTA

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	1350-0	200-09	08/04/2025	10/04/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	07/04/2025	200,00
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	1363-6	201-09	08/04/2025	10/04/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	07/04/2025	200,00
GERSON FLORES	1411-5	205-09	23/04/2025	20/04/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	22/04/2025	100,00
GILMAR LOPES DE MORAES	1422-6	25-08	11/04/2025	10/04/2025		150,00	0,00	0,00	0,00	10/04/2025	150,00

Total de Valores do grupo: 650,00
Total de Registros do grupo: 4

Total de Valores Baixados: 470,00
Total de Registros Baixados: 13

Total de Valores Liquidados: 5.710,00
Total de Registros Liquidados: 25

RECEBEMOS DE SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6426
SÉRIE: 1

SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA
RUA ANTONIO PORTO, 260 JARDIM DAS PALMEIRA
LEME - SP
CEP: 13615490
FONE: 1935712411

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 6426
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250468951631000120550010000064261000055057
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250879866274 - 03/04/2025 17:46:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
415042418110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
68.951.631/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
ENDEREÇO
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318
MUNICÍPIO
LEME
FONE / FAX
1935541160
UF
SP

CNPJ / CPF
03.552.050/0001-70
DATA EMISSÃO
03/04/2025
DATA ENTRADA / SAÍDA
03/04/2025
HORA ENTRADA / SAÍDA
17:40

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.048,90	76,93	0,00	0,00	1.491,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,94	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.490,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA QUANTIDADE 103 ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
Frete por conta	LEME			

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO	VALOR	ALÍQUOTA				
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
008753	HORT BATATA MONALIZA KG	07019000	040	5929	KG0001	12,021	3,2701	0,00	39,31	39,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040851	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE LIMP TOTAL CX LV1,6KG PG1,450KG	34025000	060	5929	UN0001	1	20,9900	0,00	20,99	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040995	PAPEL HIG NEVE FD C/12UN 20M	48181000	060	5929	UN0001	2	18,9900	0,00	37,98	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010602	GRANULADO DORI 500G	18069000	060	5929	UN0001	1	12,9900	0,00	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014430	CONDIM DAMUJA OREGANO 70G	12119010	000	5929	UN0001	7	11,9900	0,00	83,93	83,93	83,93	0,00	15,11	0,00	0,00	18,00	0,00
028988	ACH PO CHOCOLATTO 3 CORACOES 700G SC	18069000	060	5929	CX0001	4	14,9700	0,00	59,88	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010813	FERM PO ROYAL QUIMICO 250G	21023000	000	5929	UN0001	1	11,1900	0,00	11,19	11,19	11,19	0,00	2,01	0,00	0,00	18,00	0,00
025758	ACUCAR CR MAIS DOCE 5KG	17019900	020	5929	UN0001	1	17,9700	0,00	17,97	17,97	6,99	0,00	1,26	0,00	0,00	18,00	0,00
038209	CONDIM KINIÑO ACAFRÃO 100G	09102000	000	5929	UN0001	5	9,7900	0,00	48,95	48,95	48,95	0,00	8,81	0,00	0,00	18,00	0,00
008756	HORT CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG0001	2,067	3,5897	0,00	7,42	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000211	HORT CENOURA KG	07061000	040	5929	KG0001	2,960	4,2703	0,00	12,64	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011634	MAC DA ROZ C/OVOS ESPAGUETTI 2 500G AZUL	19021100	020	5929	UN0001	24	2,7700	0,00	66,48	66,48	38,78	0,00	4,65	0,00	0,00	12,00	0,00
037953	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	060	5929	UN0001	8	6,9900	0,00	41,94	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017421	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G TP	04015021	060	5929	UN0001	2	4,2900	0,00	8,58	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022452	LEITE COND PIRACANJUBA SEMI DESN 395G TP	04029900	060	5929	UN0001	4	6,7700	0,00	27,08	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010557	FAR TRIGO DONA BENTA 1KG	11010010	020	5929	UN0001	2	5,6900	0,00	11,38	11,38	6,54	0,00	0,80	0,00	0,00	12,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.88281 CHAVE ACESSO:35250468951631000120590011582221112995746343
PAGAMENTO REALIZADO VIA PIX -- REF CUPOM: 88281 - 02-04-2025 - ECF: 102 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX. 197,79 (13,26%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA
RUA ANTONIO PORTO, 260 JARDIM DAS PALMEIRA
LEME - SP
CEP: 13615490
FONE: 1935712411

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 6426
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250468951631000120550010000064261000055057
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250879866274 - 03/04/2025 17:46:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
415042418110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
68.951.631/0001-20

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
013415	TEMPERO SAZON 60G FEIJAO	21039021	060	5929	UN0001	1	6,3900	0,00	6,39	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013417	TEMPERO SAZON SALADAS 50G	21039021	060	5929	UN0001	1	6,3900	0,00	6,39	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004000	HORT ALHO ARG GRAUDO KG	07032090	000	5929	KG0001	1,036	36,9884	0,00	38,32	38,32	38,32	0,00	2,68	0,00	0,00	7,00
016478	CONDIM KININO COLORIFICO 500G	21039021	060	5929	UN0001	1	10,9700	0,00	10,97	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013551	VINAGRE CASTELO COLORIDO 750ML	22090000	020	5929	UN0001	1	3,6900	0,00	3,69	3,69	1,44	0,00	0,26	0,00	0,00	18,00
013419	TEMPERO SAZON VERMELHO CARNES 60G	21039021	060	5929	UN0001	1	6,3900	0,00	6,39	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010097	OVOS SAO JOAO MEDIO VERM CAT A 12UN	04072100	040	5929	UN0001	1	13,7900	0,00	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013596	CALDO KNORR CARNE CUBOS 114G	21041011	000	5929	UN0001	1	4,6900	0,47	4,69	4,22	4,22	0,00	0,76	0,00	0,00	18,00
013595	CALDO KNORR GALINHA 114G	21041011	000	5929	UN0001	1	4,6900	0,47	4,69	4,22	4,22	0,00	0,76	0,00	0,00	18,00
039230	MOLHO TOM PREDILECTA 300G SC	21032010	060	5929	UN0001	24	1,6900	0,00	40,56	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	AC ACEM BOVINO S/OSSO KG	02013000	000	5929	KG0001	13,910	31,9698	0,00	444,70	444,70	444,70	0,00	20,01	0,00	0,00	4,50
008734	AC SUAN SUINO KG	02031900	000	5929	KG0001	11,947	18,9997	0,00	226,87	226,87	226,87	0,00	10,21	0,00	0,00	4,50
001419	AC SALSICHA SÁDIA KG	16010000	060	5929	KG0001	4,064	10,4700	0,00	42,55	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000052	AC PEITO FRANGO RESFR KG	02071300	000	5929	KG0001	7,050	14,9901	0,00	105,68	105,68	105,68	0,00	4,76	0,00	0,00	4,50
017779	LUVA LATEX SANRO PLUS P	40151900	000	5929	UN0001	3	8,9900	0,00	26,97	26,97	26,97	0,00	4,85	0,00	0,00	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***951.631/0001-**

Destinatário

Nome: SAO RAFAEL SUPERMERCADO
CPF/CNPJ: 68.951.631/0001-20
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 02/04/2025 - 15:32:58
Valor do Pagamento: 1490,42

Descrição: mercado compra do mes

ID Transação: E08795285202504021810d0CUcMKjahh
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

"Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele." – Provérbios 22.6

Recibo de pagamento

Eu, Jeilza Santos do Nascimento recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$ 150,00(Cento e cinquenta reais) referente a limpeza da APAS.

Leme 02 de Abril de 2025

Jeilza Santos do Nascimento

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****32 8444

Destinatário

Nome: Jeilza Santos do Nascimento
CPF/CNPJ: ***.182.708-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 02/04/2025 - 15:32:59
Valor do Pagamento: 150,00

Descrição:

Limpeza da Apas
ID Transação: E08795285202504021814kcTeMogRf9h
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

16000
an 1998

SÃO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA
RUA ANTONIO PORTO, 260
JARDIM DAS PALMEIRAS LEME - SP
CNPJ: 08.951.631/0001-20
IE: 415042416110

COO: 088284

Extrato No 111302
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7893000079298	MARG QUALY C/SAL 1KG				
	4,000UN X					
			17,99			71,96
						71,96
						71,96
						71,96
						71,96

SAT N°: 001158222
02/04/2025 16:58:58
35250468951631000120530011582221113029406302



ECF: 102 LJ:0001 02/04/2025 16:59:00 COO: 088284
TRIB. FED. 18,95 (26,33%) FONTE: IBPT
TRIB. TOTAL APROX. 18,95 (26,33%) FONTE: IBPT
SÃO RAFAEL SUPERMERCADO
OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE!
OPERADOR: PAMELA AUGUSTO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***951.631/0001-**

Destinatário

Nome: SAO RAFAEL SUPERMERCADO
CPF/CNPJ: 68.951.631/0001-20
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 03/04/2025 - 09:02:10
Valor do Pagamento: 71,96

Descrição:

Manteiga

ID Transação:

E08795285202504031022BNtxRXf9mww

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

EMBALEME

EMBALEME COM.EMB.DESCAVEIS LTDA EPP
RUA PADRE JULIAO, 1312 LEME-SP 06000-000
CNPJ:00.458.459/0001-33 IE:415.049.050.112
EXTRATO No. 184929 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
Razão Social/Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAD SOCIAL

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	7896019602006	BOMBOM SONHO VALSA	1	PC	X 59,99 (18,87)		59,99
002	17908561320691	PORTA BOMBOM PASCOA	3	PC	X 6,99 (7,00)		20,97

TOTAL R\$**80,96**

80,96

Cartão de Débito
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 25,87
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.702.958
03/04/2025 - 14:27:51



REFERENTE AO CUPOM N. 469304
CLIENTE: 002406 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAD SOCIAL
FIDELIDADE ACUMULADO: R\$ 0,00

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

REDE

VISA ELECTRON

L

COMPROV: 506389404 VALOR: 80,96

03.04.25-14:27

EMBALEME

CNPJ/CPF:00.458.459/0001-33

CIDADE-UF:LEME-SP

CARTAO: xxxxxxxxxxxx3743

AUTORIZACAO: 497991

ARQC:16C237D92ED80D98

AID: A0000000032010

TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

SiTef from Fiserv

444669*****3743



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

"Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele." – Provérbios 22.6

Recibo

Declaro que recebi da Associação Presbiteriana de Ação Social APAS o valor de R\$ 50,00 (Cinquenta reais) referente ao carreto dos intulios do terreno Apas.

Leme 03 de abril de 2025

Damião Carneiro da Silva

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***.202.805-**

Destinatário

Nome: DAMIAO CARNEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ: ***.202.805-**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 03/04/2025 - 18:10:22
Valor do Pagamento: 50,00

Descrição:

Carreto

ID Transação:

E08795285202504032053pir157I1GcN
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Destinatário

Nome: associação presbiteriana de ação social
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000
Agência: 0766
Conta: 41.250-3

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 04/04/2025 - 15:32:52
Valor do Pagamento: 3009,00

ID Transação: E08795285202504041832XjC3CkrSRGD
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02
R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215
Itajaí - SC

Agradecemos a preferencia

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00962.370292 22575.400001 2 10670000035921

Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC		Agência/Código do Beneficiário 0292/25754-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00009623-7
Número do documento 0000013031	CPF/CNPJ 29.751.789/0001-02	Vencimento 30/04/2025	Valor documento 359,21		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - 03.552.050/0001-70					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02
R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - CENTRO - Itajaí - SC
Ordem de Serviço 10539 / Nota Fiscal 202500000013031. Refere-se ao documento RPS 12597.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00962.370292 22575.400001 2 10670000035921

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 30/04/2025
Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC					Agência/Código do Beneficiário 0292/25754-0
Data do documento 01/04/2025	Nº documento 0000013031	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 01/04/2025	Nosso número 109/00009623-7
Uso do banco 109	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 359,21
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Após vencimento : juros de 1% ao mês e multa de 2% - ATENÇÃO! Protesto após 60 dias corridos					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - 03.552.050/0001-70 R GUILHERME DE ALMEIDA, 318 - VILA SANTANA Leme - SP - CEP: 13616-420					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 12597 série RP1, emitido em 01/04/2025



Número e Série da NFS-e
00000013031 / A1

Data e Hora da Emissão
01/04/2025 10:55:33

Competência
4/2025

Código de Verificação
73ZU-3K9O

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.751.789/0001-02

Inscrição Municipal: 314109

Nome fantasia: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

Nome empresarial: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

Endereço: DOUTOR NEREU RAMOS, 197 - SALA 702

CEP: 88301-215

Bairro: Centro

Fone: 4720336149

Município: ITAJAÍ

UF: SC E-mail: financeiro@bussolasocial.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Inscrição Municipal:

Nome fantasia: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Endereço: R GUILHERME DE ALMEIDA, 318

CEP: 13616-420

Bairro: VILA SANTANA

Fone: 1935737700

Município: LEME

UF: SP E-mail: apasleme2014@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença Software Bussola Social

Ref. Abr/2025 - Vencido. 30/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 359,21

Código do Serviço:

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
359,21	359,21	2,00 %	0,00	7,18
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	359,21

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

Desenvolvido por Pública



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,

CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 12597 série RP1, emitido em 01/04/2025



Número e Série da NFS-e
00000013031 / A1

Data e Hora da Emissão
01/04/2025 10:55:33

Competência
4/2025

Código de Verificação
73ZU-3K90

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº00000013031 / A1, EMITIDA EM 01/04/2025 NO VALOR DE R\$ 359,21.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

08/04/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

16:26:12

Coop.: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICCOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Linha digitável:	34191.09008 00962.370292 22575.400001 2 10670000035921
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.174.148
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	29.751.789/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	04/04/2025-15:34:46
Data Pagamento:	04/04/2025
Data Vencimento:	30/04/2025
Valor Documento:	359,21
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	359,21
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	2f1759ae-31e3-4cb0-8502-71fd81024a4b



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do SICOOB					Vencimento 15/04/2025
Beneficiário Mauricio Wagner de Oliveira Rodrigues - EPP - CNPJ: 00.852.136/0001-20 Rua XV de Novembro, 169, Centro, Leme/ 13614140 Fone: (19) 3573.4200					Agência / Código Beneficiário 5032/31185-5
Data do Documento 26/03/2025	Número do Documento NF.110104-1/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2025	Nosso Número 0017626-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 57,75
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PAPELARIA ANDRE Protestar em 10 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,06 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$1,16 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA, LEME / SP - 13616420					CPF / CNPJ 03.552.050/0001-70
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Autenticação Mecânica

Nexxus-ERP



756-0

75691.50324 01031.185505 01762.660015 1 10520000005775

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do SICOOB					Vencimento 15/04/2025
Beneficiário Mauricio Wagner de Oliveira Rodrigues - EPP - CNPJ: 00.852.136/0001-20 Rua XV de Novembro, 169, Centro, Leme/ 13614140 Fone: (19) 3573.4200					Agência / Código Beneficiário 5032/31185-5
Data do Documento 26/03/2025	Número do Documento NF.110104-1/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2025	Nosso Número 0017626-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 57,75
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PAPELARIA ANDRE Protestar em 10 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,06 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$1,16 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA, LEME / SP - 13616420					CPF / CNPJ 03.552.050/0001-70
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.110.104 SÉRIE 004
EMIÇÃO: 31/03/2025 - DEST./REM.: ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 57,75		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.110.104 fl. 1 /1 SÉRIE 004	
MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP RUA XV DE NOVEMBRO, 169 - CENTRO - CEP:13614-140 - LEME - SP TEL: (19)3573-4200			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415014520112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CHAVE DE ACESSO 3525 0300 8521 3600 0120 5500 4000 1101 0410 0020 3553
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250837043086 31/03/2025 08:27:51
			CNPJ / CPF 00.852.136/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL		03.552.050/0001-70	31/03/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318		VILA SANTANA	13616-420
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
LEME		(19)3571-9039	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			08:27:45

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1384412	57,75	0,00	57,75

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/04/2025	57,75									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
53,46	9,62	0,00	0,00	19,93	57,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
			0			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
63506	SEDA ROSA CLARO -	48025499	060	5405	UNIDA	13,00	0,33	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123229	7897027207191 ENVELOPE PLASTICO MEDIO OF PCT C/ 100 ACP 012/1004F -	39232110	000	5102	UNIDA	1,00	26,73	26,73	0,00	26,73	4,81	0,00	18,00	0,00
123229	7897027207191 ENVELOPE PLASTICO MEDIO OF PCT C/ 100 ACP 012/1004F -	39232110	000	5102	UNIDA	1,00	26,73	26,73	0,00	26,73	4,81	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "Empresa optante pelo Simples Nacional. Tributada pelo regime normal de ICMS, pois ultrapassou o sublimite estadual (CGSN nº 43 de 17/11/2023)". V.1384412 Trib aprox R\$ 9,54 Federal e R\$ 10,39 Estadual. Pelos produtos comercializados R\$ 37,82 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B391D4	

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

08/04/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

16:26:48

Coop.: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Linha digitável:	75691.50324 01031.185505 01762.660015 1
Nº documento:	10520000005775
Nosso Número:	110104-1/1
No. Agendamento:	01003118550000176266
No. Agendamento:	4.174.149
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES
Nome Fantasia Beneficiário:	MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.852.136/0001-20
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	04/04/2025-15:34:47
Data Pagamento:	04/04/2025
Data Vencimento:	15/04/2025
Valor Documento:	57,75
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	57,75
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	a1c85cc3-5032-47b4-a93c-b74e003c4676

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS		Número do Documento NFE: 5783	
Endereço RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318			
Bairro / Distrito JARDIM SANTANA			
Município LEME	UF SP	CEP 13616-420	
Mensagem Pagador			

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

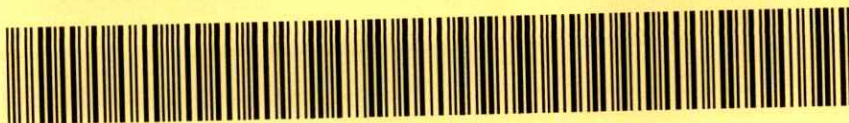


756

75691.44236 01014.008203 00188.950018 1 10670000016870

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/04/2025	
Beneficiário LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE 27.013.996/0001-26					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4423/140082	
Data do documento 02/04/2025	N. documento NFE: 5783	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/04/2025	Nosso número 1889-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 168,70	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/05/2025 Juros R\$ 0,25/dia. A partir 01/05/2025 Multa de R\$ 3,5. Não conceder desconto. Protesto no 10º dia após o vencimento. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4423 SICOOB CREDIACIL					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS 03.552.050/0001-70 RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 JARDIM SANTANA LEME - SP 13616-420					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Beneficiário final						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.005.783
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0427 0139 9600 0126 5500 1000 0057 8310 0002 9213

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250866413686 02/04/2025 14:19:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415107031113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.013.996/0001-26

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ / CPF

03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO

02/04/2025

ENDEREÇO

RUA: GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTANA

CEP

13616-420

DATA DA SAÍDA

02/04/2025

MUNICIPIO

LEME

UF

SE

TELEPHONE / FAX

3571-9039

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:19:40

DADOS DA FATURA - Número: 5783 - Valor Original: R\$ 168,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 168,70

Número	001
--------	-----

Número 001

Vencimento: 30/04/2025

Valor : R\$ 168,70

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 59,97 (35,55 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 168,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 168,70

NOME / RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

08/04/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

16:27:27

Coop.: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Linha digitável:	75691.44236 01014.008203 00188.950018 1 10670000016870
Nº documento:	NFE: 5783
Nosso Número:	01001400820000018895
No. Agendamento:	4.174.150
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE
Nome Fantasia Beneficiário:	LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE
CPF/CNPJ Beneficiário:	27.013.996/0001-26
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	04/04/2025-15:34:47
Data Pagamento:	04/04/2025
Data Vencimento:	30/04/2025
Valor Documento:	168,70
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	168,70
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	e723d427-9203-48a1-800d-9087415fa427



SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES,
RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DE ARARAQUARA,
SÃO CARLOS E REGIÃO - SINBERF

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL



SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES,
RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DE ARARAQUARA,
SÃO CARLOS E REGIÃO - SINBERF

SACADO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL N. DOCUMENTO: 31113610010425
CNPJ / CPF: 03552050000170 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 311136
VIGENCIA: 01/04/2025 a 30/04/2025
N.: 1001 / CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL MENSAL PATRONAL - SINBERF ARARAQUARA E REGIAO 2024/2025.
VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO: 30/04/2025
COMPETENCIA: 03/2025
TOTAL DO BOLETO: R\$ 25,00

B) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL – As Instituições empregadoras devem recolher, mensalmente, R\$ 5,00 (cinco reais) por empregado. As Instituições empregadoras que não tenham empregados devem recolher, mensalmente, o valor de R\$ 10,00 (dez reais).

Parágrafo Primeiro: As guias para recolhimento das contribuições referidas na presente cláusula poderão ser emitidas ou solicitadas pelos empregadores ao SINBERF através do e-mail: arthur@pasqualiepoli.adv.br ou por intermédio da empresa Spring Gerenciamento de Cobranças, através do e-mail atendimento@spring.inf.br ou pelo telefone (19) 3648 1411.

34191.09115 19140.908450 41355.600002 8 10670000002500

Valor: R\$ 25,00

Data da Impressão: 03/04/2025 13:34:20, após imprimir seu boleto, aguardar pelo menos 1 hora para pagamento, face registro eletrônico do boleto - normas da FEBRABAN.

Pagamento via PIX

- Abra o APP do seu Banco;
- Escolha: pagar com QR CODE;
- Aponte a câmera para o QR CODE
- PIX Cópia e Cola:

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/f6ea498
1-ffe5-49dc-8fa3-

5d31a5c070d45204000053039865802BR5906SPRING6009AMERICANA62070503

***620400A



Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09115 19140.908450 41355.600002 8 10670000002500

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					30/04/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
SINBERF ARARAQUARA 08.116.778/0001-72 EM PARCERIA SPRING GERENCIAMENTO CNPJ: 08.116.778/0001-72					8454 / 13556-0
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
03/04/2025	4922579			03/04/2025	109/11191409-0
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL B) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.					25,00

Pagador
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - CNPJ/CPF:03552050000170

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

08/04/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

16:28:01

Coop.: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICCOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS

Linha digitável:	34191.09115 19140.908450 41355.600002 8 10670000002500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.174.151
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SPRING GER INFORMACOES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SPRING GER INFORMACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.832.333/0001-30
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	04/04/2025-15:34:48
Data Pagamento:	04/04/2025
Data Vencimento:	30/04/2025
Valor Documento:	25,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	25,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	91629b0b-ea03-45bf-a94a-5708090030a9

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL**CNPJ/CPF:** 03.552.050/0001-70**Data Emissão:** 03/04/2025 13:51**Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores****Entidade Patronal:** SINBERF-SP - 08.116.778/0001-72**Entidade Laboral:** SIETHOSP-SP - 62.474.077/0001-50**Período de amparo:** 01/04/2025 A 30/04/2025**Vencimento:** 10/04/2025**Cláusula N°:** 26**Folha de Pagamento Base:** 03/2025**BSF N°:** CCT 2024 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/9**N° de Registro no M.T.E:** ASSINADA**Trabalhadores amparados:** 9 Ativo | 0 Afastado +12m**Segmento:** BENEFICENTES E FILANTROPICAS**Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto**

BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
334/9	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	9					
Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.									
Responsável pelas informações acima: Calebe Penteado Cunha de Freitas					CPF do responsável: 27*.***.***-28				

Informações

Este documento refere-se ao custeio do Benefício Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, legalmente registrado e homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Os trabalhadores e empresas farão jus aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, de 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado impreterivelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

Os comunicados e solicitações de benefícios sociais deverão ser efetuados através do site www.beneficiosocial.com.br, de acordo com os prazos previstos no Manual de Orientações e Regras sob pena do empregador ser responsabilizado pecuniariamente.

O não pagamento deste boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Convenientes, ou o recolhimento inferior ao devido, implicará ao empregador as sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de trabalho e no Manual de Orientações e Regras.

A critério das Entidades Convenientes, os valores devidos e não pagos serão passíveis de acréscimo de multa, juros e demais penalidades previstas, bem como, inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA e outros), e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento da norma legal.

**Banco**
Santander**| 033-7 |**

03399.89949 38200.003507 92186.501018 2 10470000035100

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/04/2025
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL			Nº documento 17673298	Nosso número 0000350921865
Espécie R\$	Quantidade	Valor 351,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 351,00
Autenticação mecânica				

**Banco**
Santander**| 033-7 |**

03399.89949 38200.003507 92186.501018 2 10470000035100

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 10/04/2025
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 01/04/2025	Nº documento 17673298	Espécie NÃO	Aceite NÃO	Data processamento 01/04/2025	Nosso número 0000350921865
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 351,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620. SR. CAIXA APÓS O 10/04/2025 COBRAR R\$ 0,12 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 35,10					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 351,00
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL**CNPJ/CPF:** 03.552.050/0001-70**Data Emissão:** 03/04/2025 13:51**Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores****Entidade Patronal:** SINBERF-SP - 08.116.778/0001-72**Entidade Laboral:** SIETHOSP-SP - 62.474.077/0001-50**Período de amparo:** 01/04/2025 A 30/04/2025**Vencimento:** 10/04/2025**Cláusula Nº:** 26**Folha de Pagamento Base:** 03/2025**BSF Nº:** CCT 2024 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/9**Nº de Registro no M.T.E:** ASSINADA**Trabalhadores amparados:** 9 Ativo | 0 Afastado +12m**Segmento:** BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003507 92186.501018 2 10470000035100

LISTAGEM DE TRABALHADORES COM DIREITO AO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR (Custo Unitário = R\$39,00)

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	379.150.178-02	BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY	Normal	2	270.436.628-42	ELIAS RIZZIOLLI JUNIOR	Normal
3	395.901.118-71	FERNANDA BAGNHATORI VALSECCHI DE	Normal	4	579.043.858-05	IARA APARECIDA DA SILVA	Normal
5	055.624.188-60	MAGALI MARIA PALHARE	Normal	6	525.736.668-16	MICHAEL DOUGLAS GALDINO	Normal
7	430.498.568-07	SAMARA LIBINO	Normal	8	348.487.408-27	TALITA CRISTINA LOPES MICHAEL	Normal
9	139.386.078-82	VERA LÚCIA DE AGUIAR	Normal				

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 9 TRABALHADORES.
 Total de 9 TRABALHADORES NORMAIS x R\$39,00 = R\$351,00.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

08/04/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

16:28:36

Coop.: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS

Linha digitável:	03399.89949 38200.003507 92186.501018 2 10470000035100
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.174.152
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E FI
Nome Fantasia Beneficiário:	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR
CPF/CNPJ Beneficiário:	18.679.897/0001-97
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	04/04/2025-15:34:48
Data Pagamento:	04/04/2025
Data Vencimento:	10/04/2025
Valor Documento:	351,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	351,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	b0ba3bd1-a3da-4b9d-9f1f-db187bac4eff

SEGURO VIDA INDIVIDUAL



PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO Nº 502426431 / GA

DADOS DO PROPONENTE (TITULAR)

Nome Completo	CPF	Data de Nascimento
MICHAEL DOUGLAS GALDINO	525.736.668-16	13/02/2004
Nome Social		
RG - Órgão Expedidor e Data de Expedição	Estado Civil	Sexo
659064601 - SSP-SP - 14/06/2019	SOLTEIRO	MASCULINO
Nacionalidade	Residente no Brasil?	Pessoa Politicamente Exposta?
BRASILEIRA	SIM	NÃO
Código - Profissão		Renda Mensal Bruta
4110-10 - Assistente administrativo	Empresa em que trabalha	R\$ 1.500,00
Endereço Residencial		
RUA GUILHERME DE ALMEIDA	Número	Complemento
Bairro	318	
JARDIM SANTANA	Cidade - UF	CEP
	LEME - SP	13616-420
Telefone Fixo	Telefone Celular	E-mail
(19) 3571-9039	(19) 3571-9039	NÃOTEM@NÃOTEM
Aceita Receber Informações por Meio Eletrônico? SIM		

DADOS DO PLANO (1760)

Coberturas	Capital Segurado	Prêmio
MORTE	R\$ 100.000,00	R\$ 10,23
MORTE ACIDENTAL	R\$ 100.000,00	R\$ 9,01
INVALIDEZ POR ACIDENTE	R\$ 100.000,00	R\$ 6,69
DOENÇAS GRAVES	R\$ 100.000,00	R\$ 16,80
SAF INDIVIDUAL	R\$ 5.500,00	R\$ 0,56

Prêmio Total Mensal (com IOF de 0,38%)

R\$ 43,29

Periodicidade de pagamento: MENSAL

BENEFICIÁRIOS

Para as coberturas de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente e Doenças Graves, o beneficiário será o próprio segurado. Para o SAF, o beneficiário será quem comprovar o custeio das despesas. Para as coberturas de Morte e Morte por Acidente, serão considerados aqueles abaixo indicados. Em caso de não indicação, a indenização será paga aos herdeiros legais (conforme artigo 792 do Código Civil). Havendo contratação para o cônjuge e em caso de Morte do mesmo, o beneficiário será o próprio titular. Para a invalidez do cônjuge, este será o próprio beneficiário da cobertura.

Nome Completo	Data de Nascimento	Parentesco	Participação (%)
HERDEIROS LEGAIS		NENHUM	100

FORMA DE PAGAMENTO

Opção	Dia do Vencimento
DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE	5
Instituição Financeira	Nº da Agência
756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A - BANCO SICOOB	4423 -
	Nº Conta Corrente
	7247 - 8





Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele.” – Provérbios 22.6

RECIBO

Eu, **LUIS DONISETI SERRA**, brasileiro, comerciante, casado, portador do RG 17.765.123-4/SSP-SP e do CPF 045.776.798-76, residente na Rua Alfredo Ladwig, nº 411, Bairro Sumaré, cidade de Leme, Estado de São Paulo, CEP 13.615.100, recebi da instituição APAS – Associação Presbiteriana de Ação Social, inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70, a importância de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) referente ao aluguel de Março, situado na cidade de Leme, Estado de São Paulo à Rua Ibrain Nobre, s/nº, Parque São Manoel, CEP 13.610-000, sem benfeitorias.

Isso será utilizado conforme contrato de locação, em anexo, para fins de oficinas de meio ambiente, recreação, horta.

Leme sp, 07 de abril de 2025

Luís Doniseti Serra
CPF 045.776.798-76

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***.7**.798-**

Destinatário

Nome: LUIS DONISETI SERRA
CPF/CNPJ: ***.7**.798-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 07/04/2025 - 10:39:57
Valor do Pagamento: 400,00

Descrição:

Aluguel terreno

ID Transação:

E08795285202504071332RYXQUMTVurc
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Destinatário

Nome: associação presbiteriana de ação social
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000
Agência: 0766
Conta: 49.797-5

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 08/04/2025 - 10:16:57
Valor do Pagamento: 232,80

ID Transação:

E08795285202504081316giVkJyQpol8
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

"Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele." – Provérbios 22.6

Recibo de pagamento

Eu, Jeilza Santos do Nascimento recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$ 150,00(Cento e cinquenta reais) referente a limpeza da APAS.

Leme 09 de Abril de 2025

Jeilza Santos do Nascimento

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285
Pagamento
Tipo chave: Pix via chave
Celular
Chave: (**)****32 8444
Destinatário
Nome: Jeilza Santos do Nascimento
CPF/CNPJ: ***.182.708-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120
Dados Pagamento
Data do Pagamento: 09/04/2025 - 17:25:00
Valor do Pagamento: 150,00
ID Transação: E08795285202504092024I1XgRrDp4Kh
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



AUTO POSTO REAL DE LEME LTDA
AVENIDA JOAQUIM LOPES AGUIA, 2155, Nao
Informado, VILA SAO JORGE, LEME, 13615-002
CNPJ 00.517.095/0001-15 IE 415049148112

Extrato 099214
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Nao informado

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 C96 B05-ETANOL COMUM 41,000 L X 4,070 166,87
(32,37)

TOTAL R\$ 166,87

Dinheiro 166,87

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 12,35 Federal e 20,02 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 852406
FUNC: ERICO TN:2 PDV:1 ATEND:1

SAT No. 001358881

10/04/2025 - 14:27:02

3525 0400 5170 9500 0115 5900 1358 0810 9921 4669 5740



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

Documento emitido por Linux Posto Fácil
www.linux.com.br/posto-facil

Getnet

Via Cliente VOA57.0006.0040

AUTO POSTO REAL DE
RUA JOAQUIM LOPES AGUIA 2155
LEME - SP

00.517.095/0001-15 CV:000026111
10/04/25 14:27:23 AUT:102770 DOE:013137
EC:00000000274004 TERM:14920565 S
VISA *****3/43

DEBITO A VISTA

VALOR: R\$ 166,87

BENEFICIÁRIO : ANGELITA CAETANA DA SILVA CARDOSO

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
ANGELITA CAETANA DA SILVA CARDOSO	44691883000107	16/04/2025	250,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
---	163123664331259573		



260-7 | 26091.63122 36643.312592 57300.000007 6 10530000025000

Local de Pagamento						Vencimento	
Em qualquer banco até o vencimento						16/04/2025	
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
ANGELITA CAETANA DA SILVA CARDOSO				44691883000107		---	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
11/04/2025		16312366433125957		DV	N	11/04/2025	163123664331259573
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda		Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
		00	R\$				250,00
Instruções Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.						(-) Desconto / Abatimento	
						0,00	
						(-) Outras Deduções	
						0,00	
Beneficiário						(+/-) Mora / Multa	
						0,00	
						(+/-) Outros Acréscimos	
ANGELITA CAETANA DA SILVA CARDOSO						0,00	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador						250,00	
Ass Presbiteriana de Ação Social -Apas						03552050000170	
Código de Baixa							

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Chave de Acesso da NFS-e

35267042244691883000107000000000003425041826965126

Número da NFS-e

34

Competência da NFS-e

11/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

11/04/2025 09:18:11

Número da DPS

46

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

11/04/2025 09:18:11



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

44.691.883/0001-07

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 9866-6808

Nome / Nome Empresarial

ANGELITA CAETANA DA SILVA CARDOSO 07137195830

E-mail

FABIANASCM2007@GMAIL.COM

Endereço

TANIA LUCIA, 90, JARDIM CASARAO

Município

Leme - SP

CEP

13617-379

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

03.552.050/0001-70

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

E-mail

-

Endereço

GUILHERME DE ALMEIDA, 318, VILA SANTANA

Município

Leme - SP

CEP

13616-420

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Leme - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE DRENO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Leme - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 250,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 250,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Jr Megale Refrigeração LTDA
CNPJ: 14.930.900/0001-42
(19) 99699-8351 / 99564-9674
@barrosemegale_refrigeracoes

Venda/O.S. N°
3034

DADOS DA VENDA

Cliente: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Telefone: 1935719039
E-mail: apasleme2014@gmail.com
Endereço: Rua Guilherme de Almeida, 318. Jardim Santana. Leme - SP - CEP 13616420

Data: 25/03/2025
Situação: Finalizada
Vendedor: Milena

ITENS DA VENDA

Tipo	Descrição	Preço unit.	Quant.	Desconto	Total
Serviço	HIGIENIZAÇÃO	180,00	1	0,00	180,00
Serviço	TROCOU O DRENO E PASSOU FITA PVC 28/03	70,00	1	0,00	70,00
TOTAL			2	R\$ 0,00	R\$ 250,00

FINANCEIRO

Resumo do financeiro:
A combinar

Observações gerais

Higienização: Consta no trabalho realizado, a finalidade de controlar a proliferação de bactérias e fungos, ácaros, e/ou qualquer outro microrganismo que atuam contra o sistema respiratório. Neste trabalho aplicamos produtos químicos específicos para o tratamento das unidades evaporadoras e condensadoras tais como bactericidas, fungicidas, etc.

Correção: Neste trabalho analisamos o serviço realizado pelo equipamento, ruídos, vibração falta de gás, corrente elétrica, capacidade de refrigeração, etc. Determinando a melhor forma de trabalho.

Prevenção: Neste trabalho consta a análise do sistema para determinar possíveis falhas nas unidades de refrigeração evitando paradas ou uso indevido para não danificar os equipamentos, evitando gastos desnecessários com reparos indevidos.

Estamos a disposição!
Att, Barros e Jr Megale Refrigeração



SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

14/04/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

07:27:03

Coop.: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICCOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS

Linha digitável:	26091.63122 36643.312592 57300.000007 6 10530000025000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.190.984
Instituição Emissora:	260-NU PAGAMENTOS - IP
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	NU PAGAMENTOS SA
Nome Fantasia Beneficiário:	NU PAGAMENTOS SA
CPF/CNPJ Beneficiário:	18.236.120/0001-58
Nome/Razão Social do Pagador:	ASS PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL APAS
Nome Fantasia Pagador:	ASS PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL APAS
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	ANGELITA CAETANA DA SILVA CARDOSO
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	44.691.883/0001-07
Data Agendamento:	11/04/2025-19:53:04
Data Pagamento:	11/04/2025
Data Vencimento:	16/04/2025
Valor Documento:	250,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	250,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	ar condicionado
Autenticação:	918b7ca2-d343-4b17-a06b-0aad1a0fc4e7

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

NFSe

Cód. Verificação: CPVMUKWPY

RPS nº: 14832

Série NFSe: 1

Nº NFSe: 14233

Data Emissão: 08/04/2025 - 03:12:44

DADOS DO PRESTADOR



Razão Social: Santo Andre e Frugoni Ltda

CNPJ: 07.934.973/0001-47 Inscrição Municipal: 36882

Telefone: (19)3557-8446 Email: info@idsec.com.br

Endereço: 5, 1531 - Jardim Claret
Rio Claro - SP - 13503-254



Município: Rio Claro

UF: SP

DADOS DO TOMADOR

Nome: Associacao Presbiteriana De Acao Social - Apas

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Telefone: Email: administrativo@apasleme.org

Endereço: Guilherme de Almeida, 318 - Jardim Santana
Leme - SP - 13616-420

DADOS DO INTERMEDIARIO

Nome:

CPF/CNPJ:

Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Contrato de Prestacao de Servico com Licenca de Software
Vencimento: 28/04/2025

Tipo de tributação: Tributação no município

Município prestação: Rio Claro

CNAE: Código tributário: 620910000

Código do Serviço: 107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Optante Simples: Sim

TOTAIS

Valor dos Serviços:	150,93	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	150,93
(-) Retenções na Fonte:	0,00	(x) Alíquota:	4,80
(=) Valor líquido da nota:	150,93	(=) Valor do ISS:	7,24

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

14/04/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

07:27:50

Coop.: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Linha digitável:	00190.00009 03166.671002 00002.705176 6 10650000015093
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.190.985
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	07.934.973/0001-47
Nome/Razão Social do Pagador:	Associacao Presbiteriana De Acao Soci
Nome Fantasia Pagador:	Associacao Presbiteriana De Acao Soci
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	11/04/2025-19:53:04
Data Pagamento:	11/04/2025
Data Vencimento:	28/04/2025
Valor Documento:	150,93
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	150,93
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	80160d77-113c-4d1d-9e86-fb5083f68343



Estado de São Paulo

Prefeitura do Município de Leme

Secretaria Municipal de Finanças - Departamento da Receita

Rua: Dr. Armando de Salles Oliveira n° 1085, Centro - CEP: 13.610-220

*** DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL ***

Ano/Nrº 2025/42145

Inscrição	Contribuinte	Compromissário
10097-0	ESCRITORIO CONFIANÇA S/C LTDA	

Logradouro	Numero	Complemento	Bairro

End. Correspondência:

R CEL ANTONIO ABADE 502 502 Leme SP

Obs:

Valores Totais dos Débitos:

Principal	Multa	Juros	Atualiz Monetaria	Total a Pagar
43,86	,00	,00	,00	43,86

Data do 15/04/2025

Vencimento

Via do Contribuinte

Aviso ao Contribuinte
Informativo Detalhado de Débitos desta Guia em Anexo.
Os valores de Juros, Multa, Atualização Monetária estão calculados
até a data de vencimento desta Guia.

Mapa dos Débitos:

ANO	DIVIDA	SB	PC	VENC.	VL. PRINC.	JUROS	MULTA	CORR.	DESC.	VL CORR.
2025	Outras Receitas	12	1	15/04/2025	43,86	,00	,00	,00		43,86
Total Desc.										43,86



Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS					15/04/2025	
Cedente					Código Cedente	
PREFEITURAMUNICIPAL DE LEME - CNPJ: 46.362.661/0001-68					0161/000900000024	
Data do Documento	Num. do Documento/ Cadastro	Espécie Doc.	Aceite	Dt. Proces.		
11/04/2025	42145 2025	OU	N			
Parcela	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade a Pagar	Valor UFIR	Valor do Documento	
	SR	R\$			43,86	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado					CPF/CNPJ: 56.984.420/0001-04	
ESCRITORIO CONFIANÇA S/C LTDA						
R CEL ANTONIO ABADE 502						
Leme SP						
Sacador / Avalista					03399.04492 24400.042149 50959.401014 1 10520000004386	



SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

14/04/2025

**Comprovante de
Pagamento de Bolet**

07:28:37

Coop.: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICCOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Linha digitável:	03399.04492 24400.042149 50959.401014 1 10520000004386
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.190.986
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MUNICIPIO DE LEME
Nome Fantasia Beneficiário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME
CPF/CNPJ Beneficiário:	46.362.661/0001-68
Nome/Razão Social do Pagador:	ESCRITORIO CONFIANCA S C LTDA
Nome Fantasia Pagador:	ESCRITORIO CONFIANCA S C LTDA
CPF/CNPJ Pagador:	56.984.420/0001-04
Data Agendamento:	11/04/2025-19:53:05
Data Pagamento:	11/04/2025
Data Vencimento:	15/04/2025
Valor Documento:	43,86
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	43,86
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	9364fb0b-6719-4742-9f99-6c6526cb7a6f

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	04
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS	03.552.050/0001-70

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PUBLICIDADE a importância de R\$ 80,00 (oitenta reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 278.721.808-39
Identidade	
Número:	299307311
Órgão Emissor:	SSP UF: SP
Endereço	
EDUARDO CARDOSO, 28 JARDIM DÍBI	
Localidade	Data
LEME/SP	04/04/2025

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	100,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	100,00

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	20,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	20,00
VALOR LÍQUIDO	80,00

Nome completo
RICARDO APARECIDO PEGORARO

Assinatura

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285
Pagamento
Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***.721.808-**
Destinatário
Nome: RICARDO APARECIDO PEGORARO
CPF/CNPJ: ***.721.808-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000
Dados Pagamento
Data do Pagamento: 14/04/2025 - 17:30:09
Valor do Pagamento: 80,00
Descrição: Publicidade
ID Transação: E08795285202504142018GpiVtdkWt6n
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	03
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS	03.552.050/0001-70

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE VIVENDO VALORES a importância de R\$ 512,00 (quinhentos e doze reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 278.721.808-39
Identidade	
Número:	299307311
Órgão Emissor:	SSP UF: SP
Endereço	
EDUARDO CARDOSO, 28 JARDIM DIBI	
Localidade	Data
LEME/SP	04/04/2025

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	640,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	640,00

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	128,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	128,00
VALOR LÍQUIDO	512,00

Nome completo
RICARDO APARECIDO PEGORARO

Assinatura

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***.721.808-**

Destinatário

Nome: RICARDO APARECIDO PEGORARO
CPF/CNPJ: ***.721.808-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 14/04/2025 - 17:30:10
Valor do Pagamento: 512,00

Descrição:

Vivendo valores

ID Transação:

E087952852025041420199HIPAmVCSQp
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

COISAS DE JARDIM GARDEN

Cliente.:00005-CONSUMIDOR

CPF.....

RG.....: ISENTO

Emissao.:15/04/2025

Dt.Venda:15/04/2025

Comprovante N.: 0073038

Hora:11:07:53

Codigo	Descricao	Quantidade	Uni	Preco	Total
8040	- TERRA VEGETAL 20KG	5,000	UN	18,00	90,00
1894	- ESTERCO BOVINO-20 LT	2,000	SC	22,00	44,00

Juros.....: R\$ 0,00
Descontos.....: R\$ 0,00
Valor Total.....: R\$ 144,00

Dinheiro.: 144,00 Troco.: 0,00

Condicao de Pagamento
CARTAO DEBITO

Assinatura:

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)*****8 1359

Destinatário

Nome: NOGUEIRA NOGUEIRA PLANTAS LTDA
CPF/CNPJ: 09.398.906/0001-80
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 15/04/2025 - 13:41:56
Valor do Pagamento: 144,00

Descrição:

Terra para horta

ID Transação:

E087952852025041513508enesUqw2iw

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

*"Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho,
não se desviará dele." – Provérbios 22.6*

Recibo de pagamento

Eu Giuliano Alves, recebi da entidade Associação Presbiteriana de Ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 importância de 150,00(Cento e cinquenta reais) referente a limpeza da horata da APAS.

Leme 15 de abril de 2025



Giuliano Alves

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****83 4976

Destinatário

Nome: 24.258.986 GIULIANO ALVES
CPF/CNPJ: 24.258.986/0001-62
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 15/04/2025 - 13:41:57
Valor do Pagamento: 150,00

Descrição:

Limpeza terreno

ID Transação:

E08795285202504151639AMh2FxUZdu0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

DE CARLI e FERNANDES LTD

DE CARLI e FERNANDES LTD
 AVENIDA 7 DE SETEMBRO 1585 - Vila Sumaré - FONE 3571-2523
 CNPJ 06.357.134/0001-62 IE 415095326111

Extrato No. 205353
 COUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAI

QUANTIDADE	INDICADOR	UN. MED.	VAL. (R\$)	IVA	ITEM	R\$
001 2077	PEITO DE FRANGO	1,582 KG	x 16,90			26,74
002 2077	PEITO DE FRANGO	1,702 KG	x 18,90			32,16
003 2022	CARNE MOIDA	1,884 KG	x 29,90			56,41
004 2022	CARNE MOIDA	1,100 KG	x 29,90			32,89
005 2013	ACER BOVINO	5,374 KG	x 39,90			213,43
006 2013	ACER BOVINO	5,142 KG	x 39,90			205,17

TOTAL R\$ 528,42
 Dinheiro 528,42

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍTE
 Tributos: R\$ 166,19 (31,45%) - Fed: 71,08 (13,45%) / Est: 95,11 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
 Fed 12.741/2012): R\$ 166,19

SAT No. 000.794.099
 15/04/2025 - 14:11:35

3520 0406 3871 3400 0162 8900 0794 0992 8535 5270 1047



DE CARLI
 supermercado
Seu Sinaldo São Certo para sua família!

CONTROLE DE ENTREGA DE COMPRA

AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 1585 - VILA SUMARÉ - FONE 3571-2523

Nome	End.	Quant. de caixas
Adas		Jadumg

DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME

AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 1585
VILA SUMARE - 13616-443
LEME - SP Fone/Fax: 1935712523DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.806
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0405 0571 3400 0162 5500 1000 0018 0614 7827 3567

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251000972114 - 15/04/2025 14:13:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415008326111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.057.134/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

ENDEREÇO

GUILHERME DE ALMEIDA, 318

MUNICÍPIO

LEME

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTANA

UF

SP

FONE / FAX

1935719039

CNPJ / CPF

03.552.050/0001-70

CEP

13616-420

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

15/04/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/04/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:13:44

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

528,42

58,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

528,42

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST

0,00

V. ICMS UF DEST

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

528,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME - RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

16

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2013	ACEM BOVINO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02013000	000	5929	KG	10.2160	39,9002	0,0000	407,62	407,62	44,84		11,00	
2022	CARNE MOIDA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02013000	000	5929	KG	2,1839	29,9006	0,0000	65,30	65,30	7,18		11,00	
2077	PEITO DE FRANGO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02071300	000	5929	KG	3,2840	16,9001	0,0000	55,50	55,50	6,11		11,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fe ReL: série:0 número:794099285 05.057.134/0001-62 04/2025 [3525 0405 0571 3400 0162 5900 0794 0992 8535 3970 1047]
nf. Contribuinte: Data, Caixa, Cupom 15/04/2025 ,2 ,285353 Email do Destinatário: apasleme2014@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 15/04/2025 às 14:13:38, usuário: RAFAEL

Powered by NFePHI

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***057.134/0001-**

Destinatário

Nome: DE CARLI E FERNANDES LTDA
CPF/CNPJ: 05.057.134/0001-62
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB: 60701190

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 15/04/2025 - 16:50:28
Valor do Pagamento: 528,42

Descrição:

Mistura De Carli

ID Transação:

E08795285202504151936y9zjejkydyY

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

*"Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho,
não se desviará dele." – Provérbios 22.6*

Recibo de pagamento

Eu, Jeilza Santos do Nascimento recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$ 150,00(Cento e cinquenta reais) referente a limpeza da APAS.

Leme 16 de Abril de 2025

Jeilza Santos do Nascimento

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****32 8444

Destinatário

Nome: Jeilza Santos do Nascimento
CPF/CNPJ: ***.182.708-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 16/04/2025 - 15:58:03
Valor do Pagamento: 150,00

Descrição: Limpeza da APAS

ID Transação: E087952852025041618444uJysdkvyK1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 255,32 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - R GUILHERME DE ALMEIDA, 318 VILA SANTANA LEME-SP		NF-e Nº. 000.001.808 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 1585 VILA SUMARE - 13616-443 LEME - SP Fone/Fax: 1935712523		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
		1		CHAVE DE ACESSO 3525 0405 0571 3400 0162 5500 1000 0018 0814 8823 4569	
		Nº. 000.001.808 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissao de documento				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251065503265 - 23/04/2025 10:07:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415008326111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 05.057.134/0001-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.552.050/0001-70		23/04/2025
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO		VILA SANTANA	13616-420	23/04/2025
R GUILHERME DE ALMEIDA, 318		UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO		SP	1935719039	10:07:14
LEME				
CÓDIGO DE IMPOSTO				

[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 22	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe Ref.: série:0 número:794099286 05.057.134/0001-62 04/2025 [3525 0405 0571 3400 0162 5900 0794 0992 8654 7286 8518]. Inf. Contribuinte: Data, Caixa, Cupom 23/04/2025 ,02 ,286547 Email do Destinatário: apasleme2014@gmail.com		RESERVADO AO FISCO
---	--	---------------------------



SRI No. 000-794-099
23/04/2025 10:04:23

ASSOCIADOS DE CONTRIBUÍVEIS

[illegible]

Extrato No. 286547
LIVRO FISCAL ELETRONICO - SAT

DE CARLI e FERNANDES LTD

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***057.134/0001-**

Destinatário

Nome: DE CARLI E FERNANDES LTDA
CPF/CNPJ: 05.057.134/0001-62
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB: 60701190

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 23/04/2025 - 10:43:33
Valor do Pagamento: 255,32

Descrição: Mistura da semana

ID Transação: E08795285202504231309I35aaP7ZPiS
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

"Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele." – Provérbios 22.6

Recibo de pagamento

Eu, Jeilza Santos do Nascimento recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$ 150,00(Cento e cinquenta reais) referente a limpeza da APAS.

Leme 30 de Abril de 2025

Jeilza Santos do Nascimento

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****32 8444

Destinatário

Nome: Jeilza Santos do Nascimento
CPF/CNPJ: ***.182.708-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 30/04/2025 - 16:37:41
Valor do Pagamento: 150,00
ID Transação: E08795285202504301936zVZbZRmsJrN
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Pix concluído

Data e Hora: 04/04/2025 - 21:48:12

Número de Controle: E60746948202504050047A0531sknRrQ

Dados de quem pagou

Nome: ANA CLAUDIA MALAMAN

CPF: ***.702.728-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 50,00

Data e Hora: 04/04/2025 21:48:08

Debitar da: Conta-Poupança

Dados de quem recebeu

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ 3552050000170

Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL

Chave: 03552050000170

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

SiNMxh@M iSV5mPU2 Np2ataOK uzDI?CHW O@zJdRnH Kf3#bI3G ?9*Li*cU kPfGNPpR
oSLZnEYI MN?@rpaf yDHF2GfT XvOGNt#l c3HlNd?f G6ZBxKt8 gCeZMlIL PtbXW6LQ
55bUNN6# 3uOZLvSD x7lEQOf* IRgHnv8n YeG3wgbD EXUKxf2g 08015321 42275000

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:54:36
076600766 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REGINA L Z DE MAGALHAES *

AGENCIA: 0766-8

CONTA:

110.114-5

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691442360101358520100144210028910420000050000

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SO

CNPJ: 03.552.050/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SO

CNPJ: 03.552.050/0001-70

PAGADOR:

REGINA LUCIA ZOLIO DE MAGALHAES

CPF: 017.177.508-26

NR. DOCUMENTO	40.901
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.9F3.D98.02B.A00.9A2

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:36
076600766 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REGINA L Z DE MAGALHAES *

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 110.114-5

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691442360101358520100144200011610110000050000

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SO

CNPJ: 03.552.050/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SO

CNPJ: 03.552.050/0001-70

PAGADOR:

REGINA LUCIA ZOLIO DE MAGALHAES

CPF: 017.177.508-26

NR. DOCUMENTO	40.902
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.9A2.3C3.A56.5CB.51C

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Deacão Yasmim Evelyn -

Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Pix concluído

Data e Hora: 28/04/2025 - 08:26:52

Número de Controle: E60746948202504281125A0531XePXvM

Dados de quem pagou

Nome: IVANETE ADRIANA SOARES

CPF: ***.712.748-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 40,00

Data e Hora: 28/04/2025 08:26:25

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ 3552050000170

Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL

Chave: 03552050000170

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

p84FyOGJ 1#m*GPXc KseG2Maz s6kiniIy 6WfJcmvY OJ5#rNEW UyEe#pzD ?VogHlh* 3qv94rNy
AP8GDxvz P?8Xidtb A?qNT79e czh?7@58 *Jj1COP6 h1PXWJZc b9KxzuvS gZDBh2nu zo*KlABq
7iHJYorN Jx9UdnSz JBRQIWvd AwYKwvoH 45205378 42274000