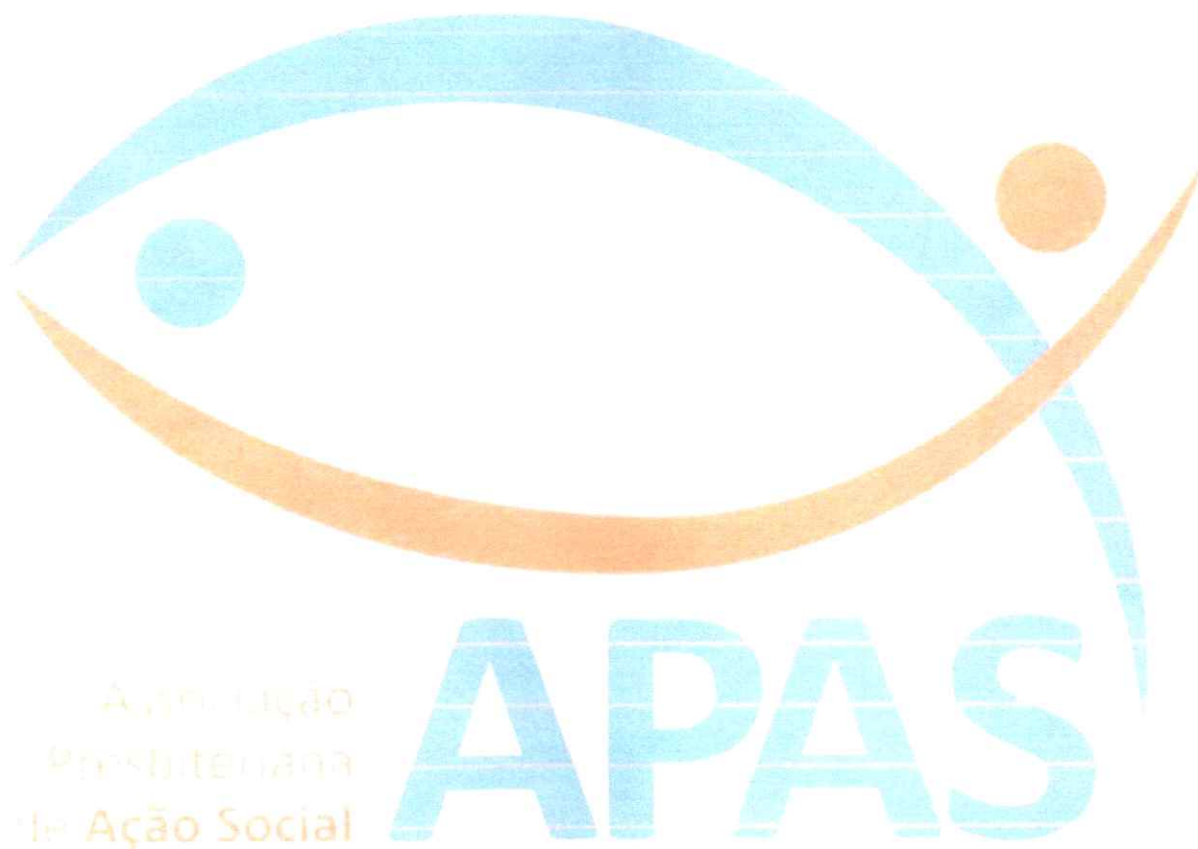


PRESTAÇÃO DE CONTAS



**INCENTIVO FISCAL
MAIO 2024**



APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho,
não se desviará dele. - Provérbios 22:6

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Conveniente: Associação Presbiteriana de Ação									
Mês de competência MAIO 2024									
Projeto: Associação Presbiteriana de Ação Social									
Item	Etapa	Credor	Nat. da despesa	Comprovante			Doc. De pagto		Valor
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número	
Nota	4	Bussola Tecnologia Social Ltda	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	nº9131	02/05/2024	Boleto	50 301	R\$ 344,01
Nota	4	Santo Andre e Frugoni Ltda ME	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	nº11663	08/05/2024	Boleto	51 001	R\$ 143,98
Nota	4	São Rafael Supermercado	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	nº5940	03/06/2024	Pix	52 801	R\$ 1.513,79
Nota	4	Lemelimp Industria e Comercio	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	nº4512	28/05/2024	Boleto	52 901	R\$ 132,90
Total:									R\$ 2.134,68
Conveniente: Daniel Heizenreider Presidente			Responsável pela execução: Talita Cristiane Lopes Michael Assistente Administrativo						
Local e data: Leme/SP, 12 de junho de 2024									

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



APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho,
não se desviará dele - Provérbios 22:6

Relatório de Execução Financeira

Conveniente: APAS
Projeto: Associação Presbiteriana de Ação Social
Período: MAIO 2024

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No Período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
Consumo	4	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$26.891,62	R\$2.134,68	100%	7,93%

Conveniente:
Daniel Heizenreider
Presidente

Heizenreider

Responsável pela execução:
Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo

Talita

Leme /SP, 12 de junho de 2024

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten mark or signature.



APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. - Provérbios 22:6

ANEXO RP 02 REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Conselho Municipal de Assistência Social

TIPO DE CONCESSÃO: (1) - INCENTIVO FISCAL

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: TERMO DE FOMENTO -003/2023

OBJETO: Material de consumo, serviços de terceiros

EXERCÍCIO: MAIO

PARCELA:

ENTIDADE CONVENIADA: 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) PELA ENTIDADE: Daniel Heizenreider

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 26.891,32 (Vinte e seis mil oitocentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos)

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$16.836,89
REPASSE EM 21/12/2023	R\$26.891,32
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$40,57
TOTAL	R\$16.877,46
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$0,00

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(2)	CREDOR	NATUREZA DAS DESPESA (RESUMIDA)	FONTE	VALOR (R\$)
02/05/2024	Nota nº9131	Bussola tecnologia Social Ltda	Consumo	Incentivo fiscal -CMDCA	R\$ 344,01
08/05/2024	Nota nº11663	Santo André e Frugoni Ltda Me	Consumo	Incentivo fiscal -CMDCA	R\$ 143,98
03/06/2024	Nota nº5940	São Rafael Supermercado	Consumo	Incentivo fiscal -CMDCA	R\$ 1.513,79
28/05/2024	Nota nº4512	Lemelimp industria e comercio	Consumo	Incentivo fiscal -CMDCA	R\$ 132,90
					R\$ 2.134,68

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE(3)

Ajuste nº	Data	Contrato/CNPJ	Objeto resumido	Licitação nº (4)	Fonte (5)	Valor Global do ajuste	Valor repassado no exercício
03/2023	31/12/2023	03.552.050/0001-70	Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculo		Municipal	R\$26.891,62	R\$ 26.891,32
Total							R\$26.891,32

Leme, 12 de junho de 2024

Responsáveis pela APAS

Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo

Daniel Heizenreider
Presidente

Fernanda Cristine Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Luís Benedito Sardinha

Paulo Rogério Moraes Junior

Oséias Ferreira

(1) Convênio, ou auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Contrato, contrato de gestão, termo de parceria, termo de colaboração, termo de fomento, etc...

(3) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexistência, a base legal.

(4) Fonte de recursos: municipal, estadual ou federal.



APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele - Provérbios 22:6

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME

TIPO DE CONCESSÃO (1): INCENTIVO FISCAL

LEI AUTORIZADORA: TERMO 003/2023

OBJETO: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS

EXERCÍCIO: MAIO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 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 ENTIDADE: Daniel Heizenreider

ORIGEM DOS RECURSOS(2): Material de consumo, serviços de terceiros

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$26.891,32	202.312.200.117.625	21/12/2023	R\$ 26.891,32
		Mês anterior	R\$ 16.836,89
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 40,57
TOTAL			R\$ 16.877,46
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Associação Presbiteriana de Ação Social vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 26.891,32 (Vinte e seis mil oitocentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de consumo, serviços de terceiros	MAIO	R\$16.877,46
TOTAL DAS DESPESAS		R\$2.134,68
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$14.742,78

RELAÇÃO DA DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CONTRATADO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR(R\$)
02/05/2024	Nota nº9131	Bussola tecnologia Social Ltda	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 344,01
08/05/2024	Nota nº11663	Santo André e Frugoni Ltda Me	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 143,98
03/06/2024	Nota nº5940	São Rafael Supermercado	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 1.513,79
28/05/2024	Nota nº4512	Lemelimp industria e comercio	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 132,90
TOTAL				R\$ 2.134,68

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor

Leme/SP, 12 junho de 2024

Responsáveis pela APAS

Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo

Daniel Heizenreider
Presidente

Fernanda Cristina Panzotto Pinheiro
Tesoureira

Membros do conselho fiscal

Luís Benedito Sardinha

Oséias Ferreira

Paulo Rogério Moraes Junior



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G332030754093626009
03/06/2024 08:00:44

Cliente - Conta atual

Agência 6507-2
Conta corrente 15339-7 ASS APAS INCENTIVO FISCAL
Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/05/2024		0000	00000	Saldo Anterior		11.290,00	11.290,00
04/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	50.301	344,01 D	10.945,99
04/05/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	128,01 D	10.817,98
04/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME	51.001	143,98 D	10.673,99
04/05/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	143,98 D	10.530,01
28/05/2024		0000	13105	Pix - Enviado 28/05 14:08 SAO RAFAEL SUPERMERCADO	52.801	1.513,79 D	9.016,22
04/06/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	399,14 D	8.617,08
04/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU	52.901	132,90 D	8.484,18
28/05/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	150,00 D	8.334,18
31/05/2024		0000	00000	SALDO			8.334,18

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

[Handwritten signatures and initials]



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

6507-2

Conta

15339-7

Cliente

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO
SOCIAL - APAS

CNPJ

3552050000170

Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 16.836,89
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.134,68
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 40,57
Saldo bruto em 31/05/2024:	R\$ 14.742,78

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 16.651,36	R\$ 185,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/05/2024	Resgate	R\$ 340,14	R\$ 3,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 344,01
10/05/2024	Resgate	R\$ 142,28	R\$ 1,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143,98
28/05/2024	Resgate	R\$ 1.493,74	R\$ 20,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.513,79
29/05/2024	Resgate	R\$ 131,13	R\$ 1,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,90
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 14.544,07	R\$ 198,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 03/06/2024 às 08:01



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

Incentivo Fiscal

Agendado em

02/05/24

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00545.170292 22575.400001 4 97330000034401

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 109/00005451-7
Número do documento 0000009131	CPF/CNPJ 29.751.789/0001-02	Vencimento 31/05/2024	Valor documento 344,01		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - 03.552.050/0001-70

Demonstrativo
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 6680 / Nota Fiscal 202400000009131. Refere-se ao documento RPS 8720.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00545.170292 22575.400001 4 97330000034401

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 31/05/2024
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 02/05/2024	Nº documento 0000009131	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 02/05/2024	Nosso número 109/00005451-7
Uso do banco 109	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 344,01

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Sr. Caixa, receber até 30 dias após o vencimento.
- 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

Handwritten signatures and marks at the bottom of the document.

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVICO

Emitida em Itajaí (SC)

Este documento não tem valor fiscal

Número da NFS-e

20240000009131

Data de Emissão 02/05/2024 08:51:58	Competência 05/2024	Local da Prestação Itajaí - SC	Código de Verificação K75M-Q9T6	Série / Número RPS RP1 - 8720
--	------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Dados do Prestador

Razão Social BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA			CNPJ 29.751.789/0001-02
Nome Fantasia BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL			Inscrição Municipal 314109
Endereço R DOUTOR NEREU RAMOS		Número 197	Complemento SALA 702
Bairro CENTRO	Município Itajaí-SC	CEP 88301215	Telefone (47) 99707-0020
E-mail financeiro@bussolasocial.com.br			

Dados do Tomador

Razão Social ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS			CNPJ 03.552.050/0001-70
Nome Fantasia ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS			Inscrição Municipal
Endereço R GUILHERME DE ALMEIDA		Número 318	Complemento
Bairro VILA SANTANA	Município Leme-SP	CEP 13616420	Telefone (19) 3573-7700
E-mail apasleme2014@gmail.com			

Detalhamento dos Serviços

Licenza Software Bussola Social

Ref. Mai/2024 - Vencido: 31/05/2024

Informações sobre os serviços prestados

Tributação de Serviços 101 - 101 ISS devido no Município	Código LC 116 1.05	Código do Serviço no município 1.05	Código NBS
Regime Especial Tributação 1 - Microempresa municipal	Simples Nacional Não	Incentivador Cultural Não	Retem ISS Não

Construção Civil

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

Lei de Transparência de Impostos

Alíquota IBPT 0,00 %	Valor IBPT 0,00	Fonte / Chave
-------------------------	--------------------	---------------

Tributos Federais

Valor Outras Retenções	Valor PIS	Valor COFINS	Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impostos sobre serviços ISSQN

Valor Total dos Serviços R\$	Valor Descontos	Dedução da Base de cálculo	Base de cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS
344,01	0,00	0,00	344,01	2,00 %	6,88

Valor líquido da NFS-e

R\$ 344,01

Observações	
-------------	--



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 8720 série RP1, emitido em 02/05/2024



Número e Série da NFS-e
00000009131 / A1

Data e Hora da Emissão
02/05/2024 08:53:23

Competência
5/2024

Código de Verificação
K75M-Q9T6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.751.789/0001-02**

Inscrição Municipal: **314109**

Nome fantasia: **BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL**

Nome empresarial: **BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA**

Endereço: **DR. 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: **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. Mai/2024 - Vencto. 31/05/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 344,01

Código do Serviço:

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

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
344,01	344,01	2,00 %	0,00	6,88
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	344,01

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

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº00000009131 / A1, EMITIDA EM 02/05/2024 NO VALOR DE R\$ 344,01.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380309244283481
03/05/2024 09:41:29

Agência	6507-2	
Conta corrente	15339-7 ASS APAS INCENTIVO FISCAL	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.	Títulos/Cobrança
Código de barras	34191.09008 00545.170292 22575.400001 4 000034401	
Documento	50.301	
Data da arrecadação	03/05/2024	
Valor documento	344,01	
Desc./abatimentos	0,00	
Outras deduções	0,00	
Juros/multa	0,00	
Outros acréscimos	0,00	
Valor cobrado	344,01	

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.



Incentivo Fiscal

Agendado em

10/5/24

Banco do Brasil S.A. | 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento 28/05/2024	Agência/Código do Beneficiário 6507-2/00001667-5	Número do Documento 5394	Nosso Número 31666710000000343
Valor do Documento 143,98	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador Associacao Presbiteriana De Acao Social - Apas - CNPJ 03.552.050/0001-70
Rua Guilherme de Almeida, 318 - - Jardim Santana - 13616-420 Leme-SP

Sacador/Avalista Santo Andre e Frugoni Ltda - CNPJ 07.934.973/0001-47

Beneficiário Santo Andre e Frugoni Ltda - CNPJ 07.934.973/0001-47
Avenida 5, 1531 - - 13503-254 Rio Claro-SP

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil S.A. | 001-9 |

00190.00009 03166.671002 00000.343178 4 97300000014398

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 28/05/2024	
Beneficiário Santo Andre e Frugoni Ltda Avenida 5, 1531 - - 13503-254 Rio Claro-SP					07.934.973/0001-47	
Data do Documento 08/05/2024		Número do Documento 5394	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 08/05/2024	Agência/Código do Beneficiário 6507-2/00001667-5
Uso do Banco		Carteira 17 / 051	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	Nosso Número 31666710000000343
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário IDSEC PONTO E ACESSO Protesto automático após 7 dias do vencimento.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador Associacao Presbiteriana De Acao Social - Apas - CNPJ 03.552.050/0001-70 Rua Guilherme de Almeida, 318 - - Jardim Santana - 13616-420 Leme-SP						
Sacador/Avalista Santo Andre e Frugoni Ltda - CNPJ 07.934.973/0001-47						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signatures and stamps in blue ink.

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

NFSe

Cód. Verificação: D3GST8YAB

RPS nº: 12246

Série NFSe: 1

Nº NFSe: 11663

Data Emissão: 08/05/2024 - 16:27:25

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: apasleme2014@gmail.com

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: 28/05/2024

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:	143,98	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	143,98
(-) Retenções na Fonte:	0,00	(x) Alíquota:	4,38
(=) Valor Líquido da nota:	143,98	(=) Valor do ISS:	6,31

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

(Handwritten signatures and stamps)



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311307300405851
13/05/2024 07:38:11

Agência	6507-2
Conta corrente	15339-7 ASS APAS INCENTIVO FISCAL
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 16667.100200 00034.317840 0 0014398
Documento	51.001
Data da arrecadação	10/05/2024
Valor documento	143,98
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	143,98

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

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 5940

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

Nº 5940
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35240668951631000120550010000059401000049909

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 BASE EMISSAO DE REG NA ECF

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241167383661 - 03/06/2024 16:31:38

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

CNPJ / CPF
03.552.050/0001-70

DATA EMISSÃO
03/06/2024

ENDEREÇO
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO
SANTANA

CEP
16616420

DATA ENTRADA / SAÍDA
03/06/2024

MUNICÍPIO
LEME

FONE / FAX
1935541160

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
16:17

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
492,65

VALOR DO ICMS
37,25

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.503,79

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
10,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.513,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Frete por conta

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
03.552.050/0001-70

ENDEREÇO
RUA GUILHERME DE ALMEIDA

MUNICÍPIO
LEME

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
156

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
000052	AC PEITO FRANGO RESFR KG	02071400	000	5929	KG0001	6,325	12,9897	0,00	82,16	82,16	82,50	0,00	3,71	0,00	0,00	4,50
000015	AC ACEM BOVINO S/OSSO KG	02013000	000	5929	KG0001	7,160	25,9693	0,00	185,94	185,94	186,28	0,00	8,38	0,00	0,00	4,50
008734	AC SUAN SUINO KG	02031900	000	5929	KG0001	4,090	17,9902	0,00	73,58	73,58	73,92	0,00	3,33	0,00	0,00	4,50
001419	AC SALSICHA SÁDIA KG	16010000	060	5929	KG0001	3,186	14,9906	0,00	47,76	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008756	HORT CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG0001	3,106	7,9684	0,00	24,75	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000211	HORT CENOURA KG	07061000	040	5929	KG0001	3,160	8,6709	0,00	27,40	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004000	HORT ALHO GRAUDO KG	07032090	000	5929	KG0001	0,812	36,9951	0,00	30,04	30,04	30,38	0,00	2,13	0,00	0,00	7,00
012147	ARROZ PREFERENCIA TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN0001	5	33,8900	0,00	169,45	169,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010561	FEIJAO CAR RAMPIN 2KG	07133399	040	5929	UN0001	8	13,4700	0,00	107,76	107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013330	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5929	UN0001	10	5,9900	0,00	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013551	VINAGRE CASTELO 750ML COLORIDO	22090000	020	5929	UN0001	2	3,2900	0,00	6,58	6,58	2,59	0,00	0,48	0,00	0,00	18,00
011634	MAC DA ROZ C/OVOS ESPAGUETTI 2 500G AZUL	19021100	020	5929	UN0001	12	3,2900	0,00	39,48	39,48	23,22	0,00	2,79	0,00	0,00	12,00
010149	SAL REF C/ISNE 1KG	25010020	020	5929	UN0001	3	3,7900	0,00	11,37	11,37	4,55	0,00	0,82	0,00	0,00	18,00
026325	FAR TRIGO ANACONDA TRAD 1KG	11010010	020	5929	UN0001	2	5,9900	0,00	11,98	11,98	7,18	0,00	0,86	0,00	0,00	12,00
013460	FAR MILHO DAMUJA 500G	11022000	020	5929	UN0001	10	5,9900	0,00	59,90	59,90	23,42	0,00	4,22	0,00	0,00	18,00
038735	MOLHO TOM TARANTELLA TRADICIONAL SC 300G	21032010	060	5929	UN0001	40	1,9700	0,00	78,80	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.75943 CHAVE ACESSO:35240568951631000120590011582220994751249342 - REF CUPOM: 75943 - 28-05-2024 - ECF: 102 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 284,87 (18,94%) 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 5940
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240668951631000120550010000059401000049909

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

135241167383661 - 03/06/2024 16:31:38

CNPJ / CPF

68.951.631/0001-20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE BASE EMISSAO DE REG NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415042418110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

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	IPÍ	IPÍ
013418	TEMPERO SAZON 60G VERDE AVES	21039021	060	5929	UN0001	2	5,9900	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
013415	TEMPERO SAZON 60G FELIAO	21039021	060	5929	UN0001	2	5,9900	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
013419	TEMPERO SAZON 60G VERMELHO CARNES	21039021	060	5929	UN0001	2	5,9900	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
034325	MILHO VERDE PREDILECTA 170G LT	20058000	060	5929	UN0001	15	3,8700	0,00	58,55	58,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
037614	ERVILHA FUGINI 170G SC	20054000	060	5929	UN0001	15	3,9900	0,00	59,85	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
022337	MARG QUALY C/SAL 1KG	15171000	060	5929	UN0001	3	16,9900	0,00	50,97	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
028986	ACH PO CHOCOLATTO 3 CORACOES 700G SC	18069000	060	5929	CX0001	3	13,9900	0,00	41,97	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010813	FERM PO ROYAL QUIMICO 250G	21023000	000	5929	UN0001	1	10,9900	0,00	10,99	10,99	11,32	0,00	2,04	0,00	0,00	18,00
032592	MISTURA LACTEA COND MOCOCA 395G TP	19019090	000	5929	UN0001	4	4,8900	0,00	19,56	19,56	18,89	0,00	3,58	0,00	0,00	18,00
010602	GRANULADO DORI 500G	18069000	060	5929	UN0001	1	13,9900	0,00	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010387	LUVA LATEX SANRO PLUS M	40151900	000	5929	UN0001	3	8,9900	0,00	26,97	26,97	27,30	0,00	4,91	0,00	0,00	18,00
040995	PAPEL HIG NEVE FD C/12UN 20M	48181000	060	5929	UN0001	1	19,9900	0,00	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
038696	PAPEL HIG TROPICOS FS 30M LV12 PG11	48181000	060	5929	FD0001	4	9,9700	0,00	39,88	39,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
008753	HORT BATATA MONALIZA KG	07019000	040	5929	KG0001	12,205	8,7898	0,00	107,28	107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Confira seu pedido

Endereço de Entrega
R GUILHERME DE ALMEIDA, 320, 320

[Alterar](#)

Horário da Entrega
Hoje, 28 de Maio - 14h30 até 17h

[Alterar](#)

Forma de Pagamento
Pix (Na entrega)

[Alterar](#)

Cupom
Tem um código?

[Adicionar](#)

Sua compra

Subtotal R\$ 1.086,63

Serviços R\$ 10,00

TOTAL R\$ 1.096,63

Seus produtos

[Alterar compra](#)

	Sal Refinado Tradicional Cisne 1kg	3	R\$ 11,37
	Óleo de Soja Concordia 900ml	10	R\$ 59,90
	Salsicha Sadia Kg	3kg	R\$ 44,97
	Tempero para Carnes Sazón 60g	2	R\$ 11,98
	Achocolatado em Pó Chocolatto 3 Corações 700g	3	R\$ 41,97
	Fermento em Pó Royal 250gr	1	R\$ 10,99
	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro Neve Toque da Seda 20m Pacote 12 Unidades	1	R\$ 19,99
	Arroz Tipo 1 Preferência Pacote 5Kg	5	R\$ 169,45
	Milho Verde Predilecta 170g	15	R\$ 65,85 R\$ 59,55
	Ervilha Fugini Sachê 170g	15	R\$ 59,85
	Margarina com Sal Qualy 1 kg	3	R\$ 50,97
	Papel Higiênico Trópicos Embalagem 12Un	4	R\$ 47,96 R\$ 39,88
	Mistura Láctea Condensada de Soro de Leite, Leite e Gordura Vegetal 395g	4	R\$ 19,56
	Alho Granel Kg	1.05kg	R\$ 38,84
	Farinha de Trigo Anaconda Tradicional Pacote 1kg	2	R\$ 11,98
	Feijão Carioca Rampin Pacote 2Kg	8	R\$ 110,92 R\$ 107,76
	Confeito Granulado Chocolate Dori 500g	1	R\$ 13,99
	Molho de Tomate Tradicional Tarantella 300g	40	R\$ 95,80 R\$ 78,80

☐ Quero CNPJ na nota



Atenção: o valor total do seu pedido pode ser atualizado pela loja após a pesagem do(s) produto(s) ou em caso de substituição de algum item.

Adicionar observações (opcional)

[Concluir Pedido](#)

	Tempero em Pó Marrom Feijão Sazon 60g	2	R\$ 11,98
	Luva de Látex Forrada Plus Laranja Tamanho M Sanro 1 Par	3	R\$ 26,97
	Sazon de Frango 60g	2	R\$ 11,98
	Vinagre de Álcool Colorido Castelo 750ml	2	R\$ 6,58
	Macarrão Espaguete da Roz com Ovos Pacote 500G	12	R\$ 39,48
	Farinha de Milho Damuja Embalagem 500G	10	R\$ 59,90
	Peito Frango Resfriado Kgr	6kg	R\$ 77,94

9

6

0

8

2

2

Meu Carrinho

Em caso de falta de um produto selecione uma das opções abaixo: item obrigatório*

☐ Exclua o produto do meu pedido ☐ Entre em contato comigo

Lista de produtos		Preço unitário	Quantidade	Total
 Paleta Bovina Moída Bandeja 1 Unidade 515g	a calcular	R\$ 18,48	4	R\$ 73,92
 Tempero Sazon Vermelho Carne 60g	a calcular	R\$ 5,79 R\$ 5,29	2	R\$ 10,58
 Tempero Sazon Amarelo Legumes 60g	a calcular	R\$ 5,79 R\$ 5,29	2	R\$ 10,58
 Alho 1Unidade 65g	a calcular	R\$ 3,89	16	R\$ 62,24
 Óleo de Soja Liza 900ml	a calcular	R\$ 5,99 R\$ 4,79	10	R\$ 47,90
 Peito Frango com Osso sem Pele Resfriado Bandeja 1 Unidade 618g	a calcular	R\$ 16,62	10	R\$ 166,20
 Sal Cisne Refinado 1kg	a calcular	R\$ 4,59	3	R\$ 13,77
 Salsicha Perdigão Hot Dog 1 Porção 515g	a calcular	R\$ 6,68	6	R\$ 40,08

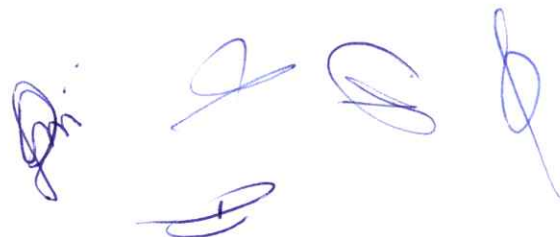
Lista de produtos		Preço unitário	Quantidade	Total
	Papel Higiênico Personal Vip Folha Dupla Neutro Lv12 Pg11 20m	a calcular R\$ 17,90	1	R\$ 17,90
	Vinagre Toscano Álcool 750ml	a calcular R\$ 2,39	2	R\$ 4,78
	Leite Condensado Piracanjuba Semidesnatado 270g	a calcular R\$ 6,99	4	R\$ 27,96
	Ervilha Fugini Sachê 170 g	a calcular R\$ 3,39	15	R\$ 50,85
	Farinha de Trigo Dona Benta Tradicional 1kg	a calcular R\$ 5,69 R\$ 4,99	2	R\$ 9,98
	Macarrão Dona Benta Sêmola Espaguete 500g	a calcular R\$ 3,99 R\$ 3,69	12	R\$ 44,28
	Arroz Tio João Tipo I 5kg	a calcular R\$ 36,99	5	R\$ 184,95
	Margarina Delícia com Sal 1kg	a calcular R\$ 12,99	3	R\$ 38,97
	Luva Bettanin Esfregom para Cozinha Média	a calcular R\$ 12,99	3	R\$ 38,97
	Achocolatado em Pó Toddy Sachê 700gr	a calcular R\$ 15,99	3	R\$ 47,97

Lista de produtos		Preço unitário	Quantidade	Total
-------------------	--	----------------	------------	-------

	Paleta Bovina Cubos Bandeja 1 Unidade 515g	a calcular	R\$ 18,48	10	R\$ 184,80
	Farinha Milho Faria Amarela 500 g	a calcular	R\$ 7,19 R\$ 6,69	10	R\$ 66,90
	Pernil Suíno sem Osso Suíno Cubos Bandeja 1 Unidade 515g	a calcular	R\$ 10,76	8	R\$ 86,08
	Batata 1 Unidade 309g	a calcular	R\$ 4,60	39	R\$ 179,40
	Cebola 1 Unidade 258g	a calcular	R\$ 2,81	12	R\$ 33,72
	Cenoura 1 Unidade 200g	a calcular	R\$ 2,38	15	R\$ 35,70
	Molho Tomate Fugini Tradicional Sachê 300g	a calcular	R\$ 1,99	40	R\$ 79,60
	Milho Verde Fugini Sachê 170g	a calcular	R\$ 3,69	15	R\$ 55,35
	Papel Higiênico Personal Folha Simples Neutro Lv16 Pg15 Rolos 30m	a calcular	R\$ 20,90	3	R\$ 62,70

Deseja CPF na nota

☒ Sim ☐ Não



[Escolher mais produtos](#)

Subtotal	R\$ 1.676,13
Entrega	Grátis
Total	R\$ 1.676,13

Criar lista a partir do carrinho



AVANTI

© 2019 Covabra Supermercados. Todos os direitos reservados. CNPJ sob n.º 61.233.151/0001-84, com sede a Rua Domingos Pretti, nº 165, Jardim de Lucca, Itatiba – SP, CEP 13255-280. Pedidos sujeito a análise e confirmação de dados. Produtos, preços, ofertas e condições de pagamento são válidos exclusivamente para o site covabra.com.br durante o dia de hoje, podendo sofrer alterações sem aviso prévio. Nos reservamos ao direito de limitar a quantidade máxima de produtos por compra por cliente. Não vendemos no atacado. Fotos meramente ilustrativas. É proibida a venda e a entrega de bebidas alcoólicas a menores de 18 (dezoito) anos, conforme Lei n.º 8069/90, art. 81, inciso II (Estatuto da Criança e do Adolescente).

AVANTI

O que você está procurando?



Seu Carrinho



Seu carrinho contém alguns produtos selecionados anteriormente, verifique se deseja mantê-los



Vendido e entregue por:

Jaú Serve

Remover vendedor



Cenoura - 1 Unidade aprox. 150g

20



R\$ 29,80



Cebola - 1 unidade aprox. 220g

14



R\$ 30,80



Molho de Tomate Tradicional Fugini 300g

Dica: Você também pode digitar a quantidade desejada

40



R\$ 78,00



Milho Verde em Conserva Fugini 170g

15



R\$ 41,25



Acém Moído Bandeja aprox. 480g

5



R\$ 88,30



Tempero para Carnes Sazon Pacote 60g 12 Unidades

3



R\$ 17,85



Handwritten signatures and marks in blue ink.

203 R\$ 1.660,4 293 R\$ 1.660,42



[Alho Solto Importado - 1 unidade aprox. 96g](#)



11



R\$ 42,13



[Óleo Soja Liza 900ml](#)

10



R\$ 53,90



[Peito Frango Congelado Nutribem aprox. 2.200g](#)

3



R\$ 107,25



[Sal Cisne 1kg](#)

3



R\$ 11,37



[Salsicha Hot Dog Sadia aprox. 420g](#)

7



R\$ 37,94



[Papel Higiênico Folha Dupla Neutro Personal Vip 20m Pacote Leve 12 Pague 11 Unidades](#)

1



R\$ 13,99



[Vinagre de Álcool Castelo 750ml](#)

2



R\$ 7,90



[Ervilha em Conserva Fugini 170g](#)

15



R\$ 59,85



[Handwritten signatures and marks]

204 R\$ 1.660,4 293 R\$ 1.660,42



[Macarrão Semolado Bavette Basilar Pacote 400g](#)

10



R\$ 39,90



[Arroz Preferência 5kg](#)

5



R\$ 189,50



[Margarina Manteiga com Sal Vigor Pote 1kg Embalagem Econômica](#)

3



R\$ 53,85



[Luvas Limppano Multiuso, tam M](#)

3



R\$ 35,97



[Paleta Peçaço aprox. 650g](#)

8



R\$ 188,72



[Farinha Milho Roda D'água 500g](#)

10



R\$ 79,90



[Carne Suína Suan Congelado aprox. 660g](#)

5



R\$ 21,40



[Batata aprox. 156g](#)

75



R\$ 117,00



Handwritten signatures and marks in blue ink.

🛒 R\$ 1.660,4 ²⁹³ 🛒 R\$ 1.660,42



[Leite Condensado Semidesnatado Italac 395g](#)

4



R\$ 23,96



[Papel Higiênico Folha Simples Neutro Personal 30m Pacote Leve 16 Pague 15 Unidades](#)

3



R\$ 59,25



[Feijão Denadai Serie Ouro 2kg](#)

8



R\$ 127,20



[Fermento Químico em Pó Royal Pote 250g](#)

1



R\$ 11,95



[Granulado de Chocolate Dori 500g](#)

1



R\$ 15,99

Entrega

Receba em Casa

Custo de Envio:

R\$ 9,90

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor:

R\$ 1.650,52

Custo total:

R\$ 1.660,42

[Compre mais itens desse vendedor](#)

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal

R\$ 1.650,52

Taxa de Venda

R\$ 0,00

Esvaziar Carrinho 🗑️

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332814073956501
28/05/2024 14:13:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.03
6507206507 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS APAS INCENTIVO FISCAL
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 15.339-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240528164137265058940
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$1.513,79
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/05/2024 - 14:08:02

PAGO PARA: Sao Rafael Supermercado
CNPJ: 68.951.631/0001-20
CHAVE PIX: 68951631000120
INSTITUICAO: 08795285 CCLA SICO0B CREDIACIL
AGENCIA: 4423 - CONTA: 0000000000000000310
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/05/2024 - 14:08:03

=====

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: 3.D4F.519.65E.A11.E33

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

1

Nome do pagador		Número do Documento	
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS		NFE 4512	
Endereço			
RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318			
Bairro / Distrito			
JARDIM SANTANA			
Município	UF	CEP	
LEME	SP	13616-420	
Mensagem 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.

Autenticação mecânica

- Recibo do pagador



756

75691.44236 01014.008203 00161.430012 1 97510000013290

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					18/06/2024
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE 27.013.996/0001-26					4423/140082
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/05/2024	NFE 4512	DM	N	28/05/2024	1614-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		132,90
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 19/06/2024 Juros R\$0,25/dia A partir 19/06/2024 multa de R\$ 3,50 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
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS 03.552.050/0001-70 RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 JARDIM SANTANA LEME - SP 13616-420 Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Observações:

Cliente

☒ Cliente cadastrado Código 000221

Nome

APAS Associação Presbiteriana de Ação Social ▼

Contato

Data 28/05/2024 Valor total R\$ 129,40 Ordem de listagem ● Cliente Data

Vendedor

Produtos

Quantidade	Código	Produto	Valor unitário	Valor total
2	7895098074568	SAPONACEO CREMOSO LEMELIMP 1L	R\$ 12,00	R\$ 24,00
5	7891022101003	LA DE ACO BOMBRIIL COM/8	R\$ 3,60	R\$ 18,00
1	7895098905906	SABAO EM PEDRA YPE NEUTROC/ 51KG	R\$ 16,50	R\$ 16,50
1	7895098074414	SABAO EM PO LEMELIMP 1 KG	R\$ 7,50	R\$ 7,50
1	7895098074384	SABONETE 5 LT LEMELIMP	R\$ 32,90	R\$ 32,90
3	sem código	SACO ALVEJACAO BRANCO	R\$ 4,90	R\$ 14,70
2	7895098074070	DETERGENTE LEMELIMP 2 LT	R\$ 7,90	R\$ 15,80

Meu Carrinho

Em caso de falta de um produto selecione uma das opções abaixo: item obrigatório*

☐ Exclua o produto do meu pedido ☐ Entre em contato comigo

Lista de produtos		Preço unitário	Quantidade	Total
	Saponáceo Cremoso Ypê Lavanda 300ml	a calcular R\$ 9,98 R\$ 6,99	4	R\$ 27,96
	Esponja De Aço Bombril 8 Unid.	a calcular R\$ 3,39	5	R\$ 16,95
	Sabão em Pedra Ypê Neutro 900g	a calcular R\$ 18,90 R\$ 15,90	1	R\$ 15,90
	Lava Roupas Brilhante Sanitizante Higiene Total Sachê 800g	a calcular R\$ 15,90	1	R\$ 15,90
	Sabonete Liquido Palmolive Jasmim e Cacau Refil 900ml	a calcular R\$ 25,90 R\$ 19,90	6	R\$ 119,40
	Saco Algodão Zenaleti Alvejado Extra	a calcular R\$ 10,99 R\$ 6,99	3	R\$ 20,97
	Lava Loucas Liquido Triex Neutro 500ml	a calcular R\$ 1,99	8	R\$ 15,92

Deseja CPF na nota

☐ Sim ☐ Não

Subtotal	R\$ 233,00
Entrega	A partir de R\$ 11,90
Economizando	R\$ 62,96
Total	R\$ 244,90

Criar lista a partir do carrinho



© 2019 Covabra Supermercados. Todos os direitos reservados. CNPJ sob n.º 61.233.151/0001-84, com sede a Rua Domingos Pretti, nº 165, Jardim de Lucca, Itatiba – SP, CEP 13255-280. Pedidos sujeito a análise e confirmação de dados. Produtos, preços, ofertas e condições de pagamento são válidos exclusivamente para o site covabra.com.br durante o dia de hoje, podendo sofrer alterações sem aviso prévio. Nos reservamos ao direito de limitar a quantidade máxima de produtos por compra por cliente. Não vendemos no atacado. Fotos meramente ilustrativas. É proibida a venda e a entrega de bebidas alcoólicas a menores de 18 (dezoito) anos, conforme Lei n.º 8069/90, art. 81, inciso II (Estatuto da Criança e do Adolescente).

AVANTI



Indicação: Limão 22 Litros

Indicação: 1

< Carrinho

Limpar carrinho

Brasão em 2000 R\$

Indicação: 1

Indicação: 1

Indicação: 1

Indicação: 1

Indicação: 1

Indicação: 1

Indicação: 1

Indicação: 1

Indicação: 1

Indicação: 1

Indicação: 1



Sukita

Refrigerante de Limão Sukita Pack 2L

R\$ 5,99



R\$ 28,97

Prospe R\$ 1,12

Indicação: 1



R\$ 12,77

Prospe R\$ 0,32

Indicação: 1



R\$ 9,67

Prospe R\$ 1,12

Indicação: 1



R\$ 2,27

Prospe R\$ 0,32

Indicação: 1



R\$ 6,67

Prospe R\$ 0,62

Indicação: 1



R\$ 6,47

Prospe R\$ 0,32

Indicação: 1



R\$ 49,97

Prospe R\$ 1,12

Indicação: 1



R\$ 25,97

Prospe R\$ 1,12

Indicação: 1



R\$ 7,97

Prospe R\$ 0,32

Indicação: 1



R\$ 3,47

Prospe R\$ 0,32

Indicação: 1



R\$ 8,67

Prospe R\$ 0,32

Indicação: 1



R\$ 6,97

Prospe R\$ 0,32

Indicação: 1

	Espuma de Água Bonifim de 50g Com 8 Unidades	5	R\$ 17,45	
	Detergente Ypê Clear Care 500ml	6	R\$ 15,54	
	Sabão em Barra Glicerado Neutro Ypê 180g Sun	1	R\$ 10,99	
	Sabonete Líquido Buquê de Jasmim Lux Refil 200ml	14	R\$ 118,86	
	Lava Roupas em Pó Limpeza Total Brilhante 800g	1	R\$ 11,49	
	Sapão em Creme Lavanda Aromasil 300ml	4	R\$ 35,88	
	Saco Alvejado Wm 44X64cm 1 Un	3	R\$ 26,07	

Produtos mais comprados nessa loja

	Detergente Líquido Clear Ypê	R\$ 2,69			Bol kg
	Limão Tati	R\$ 3,99 kg			Pão For Pre
	Óleo de Soja Liza 900 ml	R\$ 6,79			Chá
	Apôcar União Refinado	R\$ 5,69			Del Liq Nei

Cupom, formas de pagto., etc. serão exibidos na próxima página.

Subtotal

R\$ 236,28

Ir para o pagamento

1

CHAVE DE ACESSO

3524 0527 0139 9600 0126 5500 1000 0045 1210 0001 6361

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241119355167 28/05/2024 09:14:59

CNPJ
27.013.996/0001-26

CNPJ / CPF
03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO
28/05/2024

BAIRRO / DISTRITO
VILA SANTANA

CEP	DATA DA SAÍDA
13616-420	28/05/2024

UF	TELEFONE / FAX
SP	3571-9039

INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
	09:14:37

DADOS DA FATURA - Número: 4512 - Valor Original: R\$ 132,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 132,90

Número	: 001
Vencimento	: 18/06/2024
Valor	: R\$ 132,90

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 46,66 (35,11 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 132,90
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 132,90

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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310315252020761
03/06/2024 15:29:38

Agência	6507-2
Conta corrente	15339-7 ASS APAS INCENTIVO FISCAL
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO SICOOB S.A.
Código de barras	75691.44236 01014.008203 00161.430012 1 000013290
Documento	52.901
Data da arrecadação	29/05/2024
Valor documento	132,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	132,90

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.