

PRESTAÇÃO DE CONTAS



Incentivo Fiscal

Setembro

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: Setembro 2024										
Projeto: Materiais de consumo, serviços de terceiros										
Item	Etapa	Credor	Nat. da despesa	Comprovante			Doc. De pagto			Valor
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número	Data	
Nota fiscal nº64	8	Lucineia Carvalho Rodrigues	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	set/24	24/09/2024	Pix	90 301	03/09/2024	R\$ 200,00
Nota fiscal nº10410	8	Bussola Tecnologia Social Ltda	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	set/24	02/09/2024	Boleto	90 601	06/09/2024	R\$ 344,01
Nota fiscal nº12587	8	Santo Andre e Frugoni Ltda ME	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	set/24	08/09/2024	Boleto	91 001	10/09/2024	R\$ 143,98
Nota fiscal nº6097	8	São Rafael Supermercado	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	set/24	11/09/2024	Pix	91 002	10/09/2024	R\$ 395,59
Nota fiscal nº6112	8	São Rafael Supermercado	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	set/24	19/09/2024	Pix	91 801	18/09/2024	R\$ 389,24
Nota fiscal nº6120	8	São Rafael Supermercado	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	set/24	25/09/2024	Pix	92 401	24/09/2024	R\$ 431,53
									Total:	R\$ 1.904,35
Conveniente: Daniel Heizenreider Presidente			Responsável pela execução: Talita Cristiane Lopes Michael Assistente Administrativo							
Local e data: Leme/SP, 10 de Outubro 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: Associação Presbiteriana de Ação Social

Projeto: Materiais de consumo, serviços de terceir

Período : Setembro 2024

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No Período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
Consumo	8	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$26.891,32	R\$1.904,35	100%	90,35%

Conveniente:

Daniel Heizenreider

Presidente

Daniel Heizenreider

Responsável pela execução:

Talita Cristiane Lopes Michael

Assistente Administrativo

Talita Cristiane Lopes Michael

Leme /SP, 10 de outubro 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

Talita Cristiane Lopes Michael

**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: SETEMBRO

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): INCENTIVO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$26.891,32		01/12/2023	
			R\$ 4.442,04
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 11,98
TOTAL			R\$ 4.454,02
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 45,00

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	Setembro	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$1.904,35
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$2.594,67

RELAÇÃO DA DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CONTRATADO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR(R\$)
24/09/2024	Nota nº64	Lucineia Carvalho Rodrigues	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 200,00
02/09/2024	Nota nº10410	Bussola tecnologia Social Ltda	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 344,01
08/09/2024	Nota nº12587	Santo André e Frugoni Ltda Me	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 143,98
11/09/2024	Nota nº6097	São Rafael Supermercado	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 395,59
19/09/2024	Nota nº6112	São Rafael Supermercado	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 389,24
25/09/2024	Nota nº6120	São Rafael Supermercado	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 431,53
TOTAL				R\$ 1.904,35

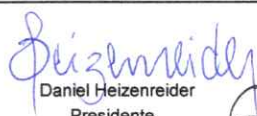
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indvidados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor

Leme/SP, 10 de Outubro de 2024

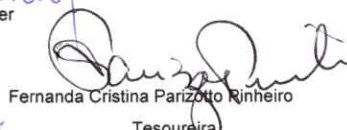
Responsaveis pela APAS



Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo



Daniel Heizenreider
Presidente



Fernanda Cristina Parizotto Rinheiro
Tesorreira

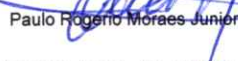
Membros do conselho fiscal



Thiago Corte Uzun



Oséias Ferreira



Paulo Rogério Moraes Junior

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G335010850339724007
01/10/2024 08:54:29

Cliente - Conta atual

Agência 6507-2
Conta corrente 15339-7 ASS APAS INCENTIVO FISCAL
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/09/2024		0000	13105	Pix - Enviado	90.301	200,00 D	
				03/09 10:09 LUCINEIA CARVALHO RODRIGUE			
03/09/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	200,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/09/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.601	344,01 D	
				BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA			
06/09/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	344,01 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/09/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.001	143,98 D	
				SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME			
10/09/2024		0000	13105	Pix - Enviado	91.002	395,59 D	
				10/09 13:17 SAO RAFAEL SUPERMERCADO			
10/09/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	539,57 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/09/2024		0000	13105	Pix - Enviado	91.801	389,24 D	
				18/09 13:19 SAO RAFAEL SUPERMERCADO			
18/09/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	389,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/09/2024		0000	14175	TED-Crédito em Conta	350.310.988	25,00 C	
				756 4423 03552050000170 ASSOCIACAO PRE			
24/09/2024		0000	14175	TED-Crédito em Conta	350.311.069	20,00 C	
				756 4423 03552050000170 ASSOCIACAO PRE			
24/09/2024		0000	13105	Pix - Enviado	92.401	431,53 D	
				24/09 16:38 SAO RAFAEL SUPERMERCADO			
24/09/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	386,53 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		0000	00000	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.



Dados do Cliente

Agência	Conta
6507-2	15339-7
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS	3552050000170

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 4.442,04
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.859,35
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 11,98
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 2.594,67

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 4.392,43	R\$ 49,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/09/2024	Resgate	R\$ 192,98	R\$ 7,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
06/09/2024	Resgate	R\$ 331,73	R\$ 12,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 344,01
10/09/2024	Resgate	R\$ 520,10	R\$ 19,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 539,57
18/09/2024	Resgate	R\$ 185,31	R\$ 7,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,47
18/09/2024	Resgate	R\$ 195,91	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196,77
24/09/2024	Resgate	R\$ 384,72	R\$ 1,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 386,53
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 2.581,68	R\$ 12,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

R\$ 329,50 R\$ 329,50

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](#)



[Bolo Leite Ninho com Creme de Avelã aprox. 1.000g](#)

4

R\$ 319,60

Entrega

Receba em Casa

Custo de Envio:

R\$ 9,90

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor:

R\$ 319,60

Custo total:

R\$ 329,50

[Compre mais itens desse vendedor](#)

[Esvaziar Carrinho](#)

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal

R\$ 319,60

Taxa de Venda

R\$ 0,00

Frete

R\$ 9,90

Total

4 Itens

R\$ 329,50

Inserir Cupom

Cupom

Aplicar

[Agendar entrega](#)



1 Carrinho 2 Dados pessoais 3 Entrega 4 Pagamento

Meu Carrinho

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

☒ Entre em contato comigo e me ofereça uma opção de troca ☐ Exclua o produto do meu pedido

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

 Bolo Nevada Recheado com Coco 1 Unidade 1,133kg [a calcular](#) R\$ 48,60 6 R\$ 291,60

Deseja CPF na nota

☐ Sim ☐ Não

[Escolher mais produtos](#)

Subtotal R\$ 291,60
Entrega A partir de R\$ 11,90



Faltam R\$ 7,40 para FRETE GRÁTIS!

Total R\$ 303,50

Criar lista a partir do carrinho





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360310205577011
03/09/2024 10:24:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.47
6507206507 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240903124952467211959
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$1,98
DATA: 03/09/2024 - 10:09:25

PAGO PARA: Lucineia Carvalho Rodrigues
CNPJ: 18.052.611/0001-49
CHAVE PIX: 18052611000149
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4470 - CONTA: 00000000000997398
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 03/09/2024 - 10:09:26

DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB: 4.9AD.89C.B6E.419.EA1

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722



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 00719.090292 22575.400001 1 98550000034401

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 109/00007190-9
Número do documento 0000010410	CPF/CNPJ 29.751.789/0001-02	Vencimento 30/09/2024	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

Autenticação mecânica

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02
R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CEP: 88301-215 - CENTRO - Itajaí - SC
Ordem de Serviço 7958 / Nota Fiscal 202400000010410. Refere-se ao documento RPS 9997.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00719.090292 22575.400001 1 98550000034401

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 30/09/2024
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 02/09/2024	Nº documento 0000010410	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 02/09/2024	Nosso número 109/00007190-9
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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada

Handwritten signatures and stamps in blue ink.



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 9997 série RP1, emitido em 02/09/2024



Número e Série da NFS-e
00000010410 / A1

Data e Hora da Emissão
02/09/2024 12:18:00

Competência
9/2024

Código de Verificação
NYAU-UDPE

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

CEP: 13616-420

Endereço: R GUILHERME DE ALMEIDA, 318

Bairro: VILA SANTANA

Fone: 1935737700

Município: LEME

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença Software Bussola Social

Ref. Set/2024 - Vencdo. 30/09/2024

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 Nº00000010410 / A1, EMITIDA EM 02/09/2024 NO VALOR DE R\$ 344,01.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Emitida em Itajaí (SC)

Número da NFS-e

202400000010410

Este documento não tem valor fiscal

Data de Emissão 02/09/2024 12:09:17	Competência 09/2024	Local de Prestação Itajaí - SC	Código de Verificação NYAU-UDPE	Série / Número RPS RP1 - 9997
---	-------------------------------	--	---	---

Dados do Prestador

Razão Social BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA		CNPJ 20.751.789/0001-02
Nome Fantasia BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL		Inscrição Municipal 314109
Endereço R DOUTOR NEREU RAMOS		Número 197
Bairro CENTRO	Município Itajaí-SC	CEP 88301215
E-mail financeiro@bussolasocial.com.br		Telefone (47) 99707-0020

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
Bairro VILA SANTANA	Município Leme-SP	CEP 13616420
Telefone (19) 3573-7700		
E-mail apasleme2014@gmail.com		

Detalhamento dos Serviços

Licenca Software Bussola Social

Ref. Set/2024 - Vencto. 30/09/2024

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

Tributos Federais

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

Impostos sobre serviços ISSQN

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

Valor líquido da NFS-e

R\$ 344,01

Observações



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360613193344251
06/09/2024 13:27:41

Agência	6507-2
Conta corrente	15339-7 ASS APAS INCENTIVO FISCAL
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 00719.090292 22575.400001 1 000034401
Documento	90.601
Data da arrecadação	06/09/2024
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.

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

Recibo do Pagador

Vencimento 28/09/2024	Agência/Código do Beneficiário 6507-2/00001667-5	Número do Documento 5398	Nosso Número 31666710000001217
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

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 00001.217173 1 98530000014398

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco					28/09/2024	
Beneficiário Santo Andre e Frugoni Ltda					07.934.973/0001-47	
Avenida 5, 1531 -- 13503-254 Rio Claro-SP					Agência/Código do Beneficiário 6507-2/00001667-5	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
08/09/2024	5398	DM	N	08/09/2024	31666710000001217	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17 / 051	R\$			143.98	

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Atenção ao realizar o pagamento deste boleto verifique se o beneficiário é:
Kazao Social: Santo Andre e Frugoni Ltda Me
CNPJ:07.934.973/0001-47
Qualquer divergencia não realize o pagamento e entre em contato.

(-) 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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

NFSe

Cód. Verificação: YWWQFPYZX

RPS nº: 13197

Série NFSe: 1

Nº NFSe: 12587

Data Emissão: 08/09/2024 - 03:06:46

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: Associação Presbiteriana De Acao Social - Apas

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Telefone: (19)99891-8080 Email: apasleme2014@gmail.com

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

DADOS DO INTERMEDIÁRIO

Nome:

CPF/CNPJ:

Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Contrato de Prestacao de Servico com Licenca de Software
Vencimento: 28/09/2024

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:	4,50
(=) Valor Líquido da nota:	143,98	(=) Valor do ISS:	6,48

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3331010267147551
10/09/2024 10:30:33

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 00121.717310 0 0014398
Documento	91.001
Data da arrecadação	10/09/2024
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 6097
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 6097
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240968951631000120550010000060971000051554
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
135242022464871 - 11/09/2024 10:37:20

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

CNPJ / CPF
03.552.050/0001-70

DATA EMISSÃO
11/09/2024

ENDEREÇO
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO
SANTANA

CEP
16616420

DATA ENTRADA / SAÍDA
11/09/2024

MUNICÍPIO
LEME

FONE / FAX
1935541160

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
10:19

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
395,59	17,80	0,00	0,00	385,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				395,59

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
4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR ICMS ST	ICMS	VALOR		IPI	ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST			ICMS ST	ICMS	IPI	ICMS	IPI
000016	AC PALETA BOVINO SEM MUSC KG	02013000	000	5929	KG0001	2,000	28,9900	0,00	59,98	59,98	62,48	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	4,50	0,0	0,0
000015	AC ACEM BOVINO S.OSSO KG	02013000	000	5929	KG0001	5,200	27,9904	0,00	145,55	145,55	148,05	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	4,50	0,0	0,0
000017	AC FILE PEITO FRANGO RESFR KG	02071300	000	5929	KG0001	4,530	22,9801	0,00	104,10	104,10	106,60	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	4,50	0,0	0,0
006734	AC SUAN SUJINO KG	02031900	000	5929	KG0001	4,000	18,9900	0,00	75,96	75,96	78,46	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	4,50	0,0	0,0

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:82727 CHAVE ACESSO:35240968951631000120550011582221060401270768
PAGAMENTO REALIZADO VIA PIX -- REF CUPOM: 82727 - 10-09-2024 - ECF: 102 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311013093732971
10/09/2024 13:20:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.02
6507206507 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240910161403861108277
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$395,59
TARIFA: R\$3,91
DATA: 10/09/2024 - 13:17:54

PAGO PARA: Sao Rafael Supermercado
CNPJ: 68.951.631/0001-20
CHAVE PIX: 68951631000120
INSTITUICAO: 08795285 CCLA SICOOB 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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 10/09/2024 - 13:17:55

=====

DOCUMENTO: 091002
AUTENTICACAO SISBB: 6.32B.867.7F5.1E4.10C

=====

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.

Levou

2 Kilos de

Palita pover

maior.

Carrinho



Carnes



Acem Bovino S/osso 1,3 kg



R\$ 36,39 | 1,3kg

R\$ 145,56

- 5,2kg +

Para carne de panela



Paleta Bovino Sem Musc 1kg



R\$ 29,99 | kg

R\$ 59,98

- 2kg +

Para carne moida



6 itens

Finalizar Compra

R\$ 205,54



Loja



Ofertas



Departamento



Menu



Compra Finalizada



Compra Concluída

Compra n° 1000264



Produtos

6 itens



Acem Bovino S/osso 1,3 kg

4 x R\$ 36,39



Paleta Bovino Sem Musc 1kg

2 x R\$ 29,99

[Ver itens](#)

Entrega e Retirada

Entregar em Apas

Rua Guilherme de Almeida, 320

Do lado da igreja, Jardim Santana

[Agendada Leme A2](#)

Tue, 10 de September de 2024 entre 14:00 e 17:00

R\$ 10,00



Detalhes da Cobrança

Compra

R\$ 205,54



Loja



Ofertas



Departamento



Menu

1 Carrinho 2 Dados pessoais 3 Entrega 4 Pagamento

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
 Paleta Bovina Cubos Bandeja 1 Unidade 515g	a calcular	R\$ 18,48	10	R\$ 184,80
 Peito Frango com Osso sem Pele Resfriado Bandeja 1 Unidade 618g	a calcular	R\$ 16,62	14	R\$ 232,68
 Pernil Suíno sem Osso Suíno Cubos Bandeja 1 Unidade 515g	a calcular	R\$ 10,76	3	R\$ 32,28

Deseja CPF na nota

☐ Sim ☐ Não

Escolher mais produtos

Subtotal

R\$ 523,68

Entrega

Grátis

Você ganhou FRETE GRÁTIS!

Total

R\$ 523,68

🛒 R\$ 479,91 🛒 R\$ 479,91

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



Carne Suína Suan Congelado approx. 660g

9



R\$ 41,49



Peito Frango Congelado Nutribem approx. 2.200g

3



R\$ 98,67



Paleta Peçaço approx. 650g

10



R\$ 243,00



Coxão Mole Moído Bandeja approx. 480g

5



R\$ 86,85

Entrega

Receba em Casa

Custo de Envio:

R\$ 9,90

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor:

R\$ 470,01

Custo total:

R\$ 479,91

[Compre mais itens desse vendedor](#)

[Handwritten signatures and marks]



Handwritten signature in blue ink.

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 6112
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 6112
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240968951631000120550010000061121000051714
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
135242093185385 - 19/09/2024 11:35:20

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

CNPJ / CPF
03.552.050/0001-70

DATA EMISSÃO
19/09/2024

ENDEREÇO
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO
SANTANA

CEP
16616420

DATA ENTRADA / SAÍDA
19/09/2024

MUNICÍPIO
LEME

FONE / FAX
1935541160

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
11:30

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
389,24	17,52	0,00	0,00	379,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				389,24

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
4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	ICMS	IPI
000052	AC PEITO FRANGO RESFR KG	02071300	000	5929	KG0001	8,253	14,4796	0,00	119,50	119,50	122,00	0,00	5,49	0,00	0,00	4,50	0,00
008734	AC SUAN SUINO KG	02031900	000	5929	KG0001	4,035	17,9703	0,00	72,51	72,51	75,01	0,00	3,38	0,00	0,00	4,50	0,00
000016	AC PALETA BOVINO SEM MUSC KG	02013000	000	5929	KG0001	1,932	29,9889	0,00	57,90	57,90	60,40	0,00	2,72	0,00	0,00	4,50	0,00
000015	AC ACEM BOVINO S/OSSO KG	02013000	000	5929	KG0001	4,980	25,9699	0,00	129,33	129,33	131,83	0,00	5,93	0,00	0,00	4,50	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.82888 CHAVE ACESSO:35240968951631000120550011582221061904742267
PAGAMENTO REALIZADO PIX -- REF CUPOM: 82888 - 17-09-2024 - ECF: 102 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO



Compra Finalizada



Produtos

6 itens



Acem Bovino S/osso 1,3 kg

4 x R\$ 33,76



Paleta Bovino Sem Musc 1kg

2 x R\$ 29,97

[Ver itens](#)

Entrega e Retirada

Entregar em Apas

Rua Guilherme de Almeida, 320

Do lado da igreja, Jardim Santana

Agendada Leme A2

Tue, 17 de September de 2024 entre 14:00 e 17:00

R\$ 10,00



Detalhes da Cobrança

Compra

R\$ 194,98

Taxa de Frete

R\$ 10,00

Subtotal

R\$ 204,98

Total**R\$ 204,98**

Loja



Ofertas



iam



Departamento



Menu

 R\$ 443,66  R\$ 443,66

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](#)



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

9



R\$ 41,49



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

3



R\$ 98,67



[Paleta Pedaço aprox. 650g](#)

10



R\$ 198,80



[Coxão Mole Moído Bandeja aprox. 480g](#)

5



R\$ 94,80

Entrega

Receba em Casa

Custo de Envio:

R\$ 9,90

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor:

R\$ 433,74

Custo total:

R\$ 443,66

[Compre mais itens desse vendedor](#)

[Handwritten signatures and marks]

1 Carrinho 2 Dados pessoais 3 Entrega 4 Pagamento

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 R\$ 14,92	4	R\$ 59,68
 Paleta Bovina Cubos Bandeja 1 Unidade 515g	a calcular	R\$ 18,48 R\$ 14,92	10	R\$ 149,20
 Peito Frango com Osso sem Pele Resfriado Bandeja 1 Unidade 618g	a calcular	R\$ 16,62	14	R\$ 232,68
 Pernil Suíno sem Osso Suíno Cubos Bandeja 1 Unidade 515g			4	
 Produto não está mais disponível				

Deseja CPF na nota

☐ Sim ☐ Não

Escolher mais produtos

Subtotal R\$ 441,56
Entrega Grátis
Economizando R\$ 49,84

Você ganhou FRETE GRÁTIS!



Escrever

Caixa de entrada

Enviados

Rascunhos

Spam

Lixeira

Mais

Finalização da Compra

Caixa de entrada x



São Rafael Supermercado <saorafaelclientes94@gmail.com>
para mim

10:03 (há 1 minuto)



Marcadores

ANTIGOS

APAS 2023

Curriculos 2024

ESCRITÓRIO CONFIANÇA

IGREJA MONTE SIÃO

Mais

Compra realizada com sucesso!

Olá Associação Presbiteriana de Ação Social ,
Seu pedido de número 1000279 foi finalizado com sucesso.
Entrega prevista para: 17/09/2024 de 14:00 às 17:00
Tipo de entrega: Agendada Leme A2
Endereço de entrega: Rua Guilherme de Almeida, Jardim Santana - CEP: 13616-420
Valor da compra: 204,98

Pagamento(s)		
Forma de pagamento	Parcelas	Valor
Pix	1	204,98

Produtos da compra		

Handwritten signatures



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351813021507541
18/09/2024 13:29:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.43
6507206507 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240918135317632883858
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$389,24
TARIFA: R\$3,85
DATA: 18/09/2024 - 13:19:33

PAGO PARA: Sao Rafael Supermercado
CNPJ: 68.951.631/0001-20
CHAVE PIX: 68951631000120
INSTITUICAO: 08795285 CCLA SICOOB 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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 18/09/2024 - 13:19:34

=====

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: F.2CE.A29.7A5.F40.37B

=====

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.

RECEBEMOS DE SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 6120 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
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 6120 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35240968951631000120550010000061201000051791 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 135242141987926 - 25/09/2024 11:36:31
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG NA ECF		CNPJ / CPF 68.951.631/0001-20	
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 25/09/2024
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318	BAIRRO / DISTRITO SANTANA	CEP 16616420	DATA ENTRADA / SAÍDA 25/09/2024
MUNICÍPIO LEME	FONE / FAX 1935541160	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:32
FATURA / DUPLICATA			
CALCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CALCULO DO ICMS 381,01	VALOR DO ICMS 17,77	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 431,53			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 431,53	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		FRETE POR CONTA Frete por conta	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA		MUNICÍPIO LEME	UF SP
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST
00052	AC PEITO FRANGO RESFR KG	02071300	000
009721	AC SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	060
000015	AC ACEM BOVINO S/OSSO KG	02013000	000
006734	AC SUAN SUINO KG	02031900	000
039155	OVOS SAO JOAO PEQUENO VERM 12UN	04072100	040
013460	FAR MILHO DAMUJA 500G	11022000	020
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.83199 CHAVE ACESSO:352409689516310001205500011582221064905849655 PAGAMENTO REALIZADO VIA PIX - REF CUPOM: 83199 - 24-09-2024 - ECF: 102 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 13,07 (3,03%) FONTE: IBPT		RESERVADO AO FISCO	

 R\$ 531,30  R\$ 531,30

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



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

6



R\$ 25,74



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

3



R\$ 105,54



[Paleta Peçaço approx. 650g](#)

8



R\$ 205,84



[Coxão Mole Moído Bandeja approx. 480g](#)

5



R\$ 122,15



[Farinha de Milho Siamar 500g](#)

2



R\$ 10,98



[Ovos Branco Grande Avante Com 12](#)

1



R\$ 9,99



[Handwritten signatures and scribbles]

 R\$ 531,30  R\$ 531,30



Entrega

Receba em Casa

Custo de Envio:

R\$ 9,90

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor:

R\$ 521,40

Custo total:

R\$ 531,30

[Compre mais itens desse vendedor](#)

Esvaziar Carrinho 

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal

R\$ 521,40

Taxa de Venda

R\$ 0,00

Frete

R\$ 9,90

Total

32 Itens

R\$ 531,30

Inserir Cupom

Cupom

Aplicar

Agendar entrega

[Continuar Comprando](#)

Sobre o Jau Serve

Áreas

Políticas e Termos de uso

Formas de Pagamento

Cartões de Crédito







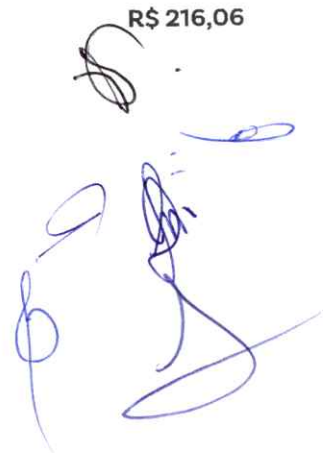

Meu Carrinho

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

- ☒ Entre em contato comigo e me ofereça uma opção de troca ☐ Exclua o produto do meu pedido

Lista de produtos		Preço unitário	Quantidade	Total
	Farinha de Milho Deusa Amarela Biju 500g	a calcular R\$ 8,69	2	R\$ 17,38
	Ovos Avante Vermelhos Grandes Pvc com 12 Unidades	a calcular R\$ 13,49	1	R\$ 13,49
	Salsicha Sadia Hot Dog 1 Porção 515g	a calcular R\$ 6,69 R\$ 5,91	6	R\$ 35,46
	Paleta Bovina Moída Bandeja 1 Unidade 515g	a calcular R\$ 20,54 R\$ 15,95	4	R\$ 63,80
	Paleta Bovina Cubos Bandeja 1 Unidade 515g	a calcular R\$ 20,54 R\$ 15,95	10	R\$ 159,50
	Peito Frango com Osso sem Pele Resfriado Bandeja 1 Unidade 618g	a calcular R\$ 16,62	13	R\$ 216,06
	Pernil Suíno sem Osso Suíno Cubos Bandeja 1 Unidade 515g		8	

 Produto não está mais disponível



Deseja CPF na nota

☐ Sim ☐ Não

[Escolher mais produtos](#)

Subtotal	R\$ 505,69
Entrega	Grátis
Economizando	R\$ 68,58



Você ganhou **FRETE GRÁTIS!**

Total	R\$ 505,69
-------	------------

Criar lista a partir do carrinho



VISA



Google Pay



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

[Handwritten signature]



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

Ofício nº. 060/2024 – APAS (T)

Leme, 24 de setembro de 2024.

A
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
A/C: Sr.^a
Gestora da Parceria

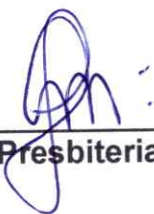
ASSUNTO: Glosa do pagamento de entrega

Prezada, Senhora:

Por meio deste, esclarecemos que a transferência do dia 24 de setembro de 2024, entre as contas 7.247-8 Sicoob para Ag 65047-2 c/c 15 339-7 Banco do Brasil, visa ressarcir ao pagamento do frete cobrado nas notas nº6015 valor de R\$ 10,00 e da nota nº6026 valor de R\$ 5,00 e nº6030 valor R\$10,00 totalizando R\$25,00 (quinze reais) do Supermercado São Rafael do mês de julho de 2024.

Agradecemos e rogamos as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo.

Atenciosamente,



Associação Presbiteriana de Ação Social APAS



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

Ofício nº. 060/2024 – APAS (T)

Leme, 24 de setembro de 2024.

A
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
A/C: Sr.^a
Gestora da Parceria

ASSUNTO: Glosa do pagamento de entrega

Prezada, Senhora:

Por meio deste, esclarecemos que a transferência do dia 24 de setembro de 2024, entre as contas 7.247-8 Sicoob para Ag 65047-2 c/c 15 339-7 Banco do Brasil, visa ressarcir ao pagamento do frete cobrado nas notas nº6015 valor de R\$ 10,00 e da nota nº6026 valor de R\$ 5,00 e nº6030 valor R\$10,00 totalizando R\$25,00 (quinze reais) do Supermercado São Rafael do mês de julho de 2024.

Agradecemos e rogamos as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo.

Atenciosamente,



Associação Presbiteriana de Ação Social APAS

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 6015

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 - SAIDA

1

Nº 6015

SÉRIE 1

FOLHA 2

PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240768951631000120550010000060151000050660

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

135241585032245 - 23/07/2024 13:41:55

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

CNPJ / CPF

03.552.050/0001-70

DATA EMISSÃO

23/07/2024

ENDEREÇO

RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO

SANTANA

CEP

16616420

DATA ENTRADA / SAÍDA

23/07/2024

MUNICÍPIO

LEME

FONE / FAX

1935541160

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

13:20

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
285,04	47,09	0,00	0,00	1.514,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	3,70	10,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.520,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	Frete por conta				03.552.050/0001-70
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA GUILHERME DE ALMEIDA	LEME	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
211					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
009721	AC SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG0001	3,042	13,4911	0,00	41,04	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010868	COAGULANTE ESTRELA 200ML	35071000	000	5929	UN0001	12	9,8900	0,00	118,52	118,52	118,56	0,00	21,57	0,00	0,00	18,00	0,00
008756	HORT CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG0001	3,044	7,4901	0,00	22,80	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000211	HORT CENOURA KG	07061000	040	5929	KG0001	3,094	3,9916	0,00	12,35	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012147	ARROZ PREFERENCIA TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN0001	10	34,9900	0,00	349,90	349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010563	FEIJAO CAR PRATA CASA 2KG	07133389	040	5929	UN0001	3	17,4900	0,00	52,47	52,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010473	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5929	UN0001	6	6,7900	0,00	40,74	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016705	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML	22090000	020	5929	UN0001	1	3,7900	0,00	3,79	3,79	1,61	0,00	0,29	0,00	0,00	18,00	0,00
011637	MAC GALO ESPAGUETE 8 500G VERM	19021900	020	5929	UN0001	24	4,4900	0,00	107,76	107,76	63,05	0,00	7,57	0,00	0,00	12,00	0,00
010148	SAL REF CISNE 1KG	25010020	020	5929	UN0001	2	3,7900	0,00	7,58	7,58	3,08	0,00	0,56	0,00	0,00	18,00	0,00
026325	FAR TRIGO ANACONDA TRAD 1KG	11010010	020	5929	UN0001	2	5,8900	0,00	11,98	11,98	7,18	0,00	0,86	0,00	0,00	12,00	0,00
013460	FAR MILHO DAMUJA 500G	11022000	020	5929	UN0001	6	5,9900	0,00	35,94	35,94	14,11	0,00	2,54	0,00	0,00	18,00	0,00
011834	MOLHO TOM FUGINI 300G SC	21032010	060	5929	UN0001	30	1,7900	3,70	53,70	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013418	TEMPERO SAZON 50G VERDE AVES	21039021	060	5929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016507	TEMPERO KININO 400G COMPLETO C/ACAFRÃO	21039021	060	5929	UN0001	1	4,6900	0,00	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013415	TEMPERO SAZON 60G FEIJAO	21039021	060	5929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	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.80512 CHAVE ACESSO:352407689516310001205500011582221038056267470 - REF CUPOM: 80512 - 22-07-2024 - ECF: 102 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 380,38 (25,12%) 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 6015
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240768951631000120550010000060151000050660
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
135241585032245 - 23/07/2024 13:41:55

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	IPI
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	ICMS	IPI		
013417	TEMPERO SAZON 60G SALADAS	21039021	060	5929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,0
014429	CONDIM DAMUJA OREGANO 10G	12119010	000	5929	UN0001	10	2,7900	0,00	27,90	27,90	28,23	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	18,00	0,0
037353	MILHO VERDE FUGINI 260G/170G SC	20058000	060	5929	UN0001	15	3,9800	0,00	59,85	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
037614	ERVILHA FUGINI 170G SC	20054000	060	5929	UN0001	15	3,7900	0,00	56,85	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
031186	MARG DORIANA C/SAL 1KG	15171000	060	5929	UN0001	2	15,4900	0,00	30,98	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
027591	LEITE LV BONOLAT INT 1L	04012010	060	5929	UN0001	48	5,3900	0,00	258,72	258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
026988	ACH PO CHOCOLATTO 3 CORACOES 700G SC	18069000	060	5929	CX0001	4	14,6900	0,00	58,76	58,76	0,00	0,00	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	0,00	18,00	0,0
032692	MISTURA LACTEA COND MOCOCA 395G TP	04049000	000	5929	UN0001	4	4,4800	0,00	17,96	17,96	18,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	18,00	0,0
010602	GRANULADO OORI 500G	18069006	060	5929	UN0001	2	13,9900	0,00	27,98	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010387	LUVA LATEX SANRO PLUS M	40151900	000	5929	UN0001	2	8,9900	0,00	17,98	17,98	18,31	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	18,00	0,0
040995	PAPEL HIG NEVE FD C/12UN 20M	48181000	060	5929	UN0001	1	18,9900	0,00	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
038696	PAPEL HIG TROPICOS FS 30M LV12 PG11	48181000	060	5929	FD0001	3	10,8700	0,00	32,91	32,91	0,00	0,00	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

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 6026

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 6026

SÉRIE 1

FOLHA 1

PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240768951631000120550010000060261000050788

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241640767686 - 30/07/2024 14:41:36

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

30/07/2024

ENDEREÇO

RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO

SANTANA

CEP

16616420

DATA ENTRADA / SAÍDA

30/07/2024

MUNICÍPIO

LEME

FONE / FAX

1935541160

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:39

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

291,89

VALOR DO ICMS

13,93

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

286,89

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

5,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

291,89

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

3

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	ICMS	IPI
000015	AC ACEM BOVINO S/OSSO KG	02013000	000	5829	KG0001	7,118	26,9893	0,00	192,11	192,11	193,78	0,00	8,72	0,00	0,00	4,50	0,00
008734	AC SUAN SUINO KG	02031900	000	5829	KG0001	4,032	15,9697	0,00	64,38	64,38	66,06	0,00	2,97	0,00	0,00	4,50	0,00
004000	HORT ALHO GRAUDO KG	07032090	000	5829	KG0001	1,020	29,7941	0,00	30,39	30,39	32,05	0,00	2,24	0,00	0,00	7,00	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.69735 CHAVE ACESSO:3524076895163100012055000060261000050788
PAGAMENTO VIA PIX - REF CUPOM: 69735 - 23-07-2024 - ECF: 105 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 8,00 (2,78%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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 6030

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 6030

SÉRIE 1

FOLHA 1

PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240768951631000120550010000060301000050829

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241647528062 - 31/07/2024 09:54:39

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

31/07/2024

ENDEREÇO

RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BARRIO / DISTRITO

SANTANA

CEP

16616420

DATA ENTRADA / SAÍDA

31/07/2024

MUNICÍPIO

LEME

FONE / FAX

1935541160

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:51

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
425,82	19,16	0,00	0,00	415,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				425,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	Frete por conta				03.552.050/0001-70
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA GUILHERME DE ALMEIDA	LEME	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IFI
00052	AC PEITO FRANGO RESFR KG	02071400	000	5929	KG0001	7,600	12,9895	0,00	98,72	98,72	101,22	0,00	4,55	0,00	0,00	4,50	0,00
00015	AC ACEM BOVINO SOSSO KG	02013000	000	5929	KG0001	5,080	26,9881	0,00	136,58	136,58	139,06	0,00	6,28	0,00	0,00	4,50	0,00
00300	AC MUSCULO MOIDO KG	02013000	000	5929	KG0001	4,002	26,9890	0,00	108,01	108,01	110,51	0,00	4,97	0,00	0,00	4,50	0,00
008734	AC SUAN SUINO KG	02031900	000	5929	KG0001	4,032	17,9886	0,00	72,53	72,53	75,03	0,00	3,38	0,00	0,00	4,50	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.40023 CHAVE ACESSO:35240768951631000120550010714850983116438019 PAGAMENTO VIA PIX -- REF CUPOM: 40023 - 30-07-2024 - ECF: 8 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 16,99 (4,09%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PARECER FINANCEIRO

Referente - Termo de Fomento nº 003/2023 – 6ª PARCELA - INCENTIVO FISCAL

Entidade Beneficiária – ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS

CNPJ – 03.552.050/0001-70

A Comissão de Prestação de Contas da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social – SADS, juntamente com a Prefeitura Municipal de Leme/SP, inscrita no CNPJ 46.362.661/0001-68, em cumprimento ao §1º do art. 72 da Lei 13.019/2014, exara o **PARECER FINANCEIRO MENSAL**, sobre a Prestação de Contas, dos recursos repassados e aplicados ao terceiro setor, **ATESTANDO**:

- ✓ Que a entrega da Prestação de Contas Mensal referente à **SEXTA PARCELA** ocorreu na data de 13/08/2024;
- ✓ Que durante o exercício relativo à Prestação de Contas a Entidade esteve localizada e em **REGULAR** funcionamento no desenvolvimento das atividades pactuadas com esta Administração;
- ✓ Que os anexos RP-14 e RP-02 da Instrução Normativa nº 01/2020 do TCESP estão devidamente preenchidos e apresentam os seguintes dados financeiros:

Extrato da Prestação de Contas

Repasses	Rendimentos	Recursos Próprios	Pagamentos	Devoluções	Saldos
R\$ 26.891,62	R\$ 107,47	R\$ 0,00	R\$ 1.089,05	R\$ 0,00	R\$ 25.910,04
R\$ 0,00	R\$ 36,58	R\$ 0,00	R\$ 3.413,78	R\$ 0,00	R\$ 22.532,84
R\$ 0,00	R\$ 107,82	R\$ 0,00	R\$ 5.803,77	R\$ 0,00	R\$ 16.836,89
R\$ 0,00	R\$ 40,57	R\$ 0,00	R\$ 2.134,68	R\$ 0,00	R\$ 14.742,78
R\$ 0,00	R\$ 175,84	R\$ 0,00	R\$ 6.252,84	R\$ 0,00	R\$ 8.665,78
R\$ 0,00	R\$ 37,11	R\$ 0,00	R\$ 3.230,78	R\$ 0,00	R\$ 8.622,92

- ✓ Que todos os comprovantes de gastos contêm a identificação da razão social da entidade, do tipo do repasse, o número do ajuste, o órgão concessor, no caso, essa prefeitura, assim como o carimbo de conferido com original devidamente assinado pelo responsável técnico da organização da sociedade civil que realiza a prestação de conta;
- ✓ Que os recolhimentos de encargos trabalhistas, no que diz respeito a gastos com pessoal, estão REGULARES, comprovados mediante guias de recolhimentos autuadas ao processo de prestação de contas;
- ✓ Que a movimentação financeira ocorreu em conta específica;
- ✓ Que os comprovantes das despesas apresentadas não contêm vícios ou rasuras;

Handwritten signature and initials

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

25/09/2024

COMPROVANTE DE TED

08:21:59

Nº Agendamento: 3772482
Data do Agendamento: 24/09/2024
Agendado para: 24/09/2024
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 25,00

Remetente:
Cooperativa: 4423
Conta: 7.247-8
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Favorecido:
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 06507-AV.DOIS - RIO CLARO SP
Conta: 15.339-7
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Autenticação: F319F028-75F2-47FD-86F9-89D99FBC6178
OUVIDORIA SICCOOB: 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

Ofício nº. 061/2024 – APAS (T)

Leme, 24 de setembro de 2024.

A
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
A/C: Sr.^a
Gestora da Parceria

ASSUNTO: Glosa do pagamento de entrega

Prezada, Senhora:

Por meio deste, esclarecemos que a transferência do dia 19 de agosto de 2024, entre as contas 7.247-8 Sicoob para Ag 65047-2 c/c 15 339-7 Banco do Brasil, visa ressarcir ao pagamento do frete cobrado nas notas nº6060 valor de R\$ 10,00 e da nota nº6071 valor de R\$ 10,00 totalizando R\$20,00 (vinte reais) do Supermercado São Rafael do mês de Agosto de 2024.

Agradecemos e rogamos as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo.

Atenciosamente,

Associação Presbiteriana de Ação Social APAS



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

Ofício nº. 061/2024 – APAS (T)

Leme, 24 de setembro de 2024.

A
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
A/C: Sr.^a
Gestora da Parceria

ASSUNTO: Glosa do pagamento de entrega

Prezada, Senhora:

Por meio deste, esclarecemos que a transferência do dia 19 de agosto de 2024, entre as contas 7.247-8 Sicoob para Ag 65047-2 c/c 15 339-7 Banco do Brasil, visa ressarcir ao pagamento do frete cobrado nas notas nº6060 valor de R\$ 10,00 e da nota nº6071 valor de R\$ 10,00 totalizando R\$20,00 (vinte reais) do Supermercado São Rafael do mês de Agosto de 2024.

Agradecemos e rogamos as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo.

Atenciosamente,



Associação Presbiteriana de Ação Social APAS

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 6060
SÉRIE: 1

SÃO 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 6060
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240868951631000120550010000060601000051160
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

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

BAIRRO / DISTRITO
SANTANA

CEP
16616420

FONE / FAX
1935541160

UF
SP

CNPJ / CPF
03.552.050/0001-70

DATA EMISSÃO
20/08/2024

DATA ENTRADA / SAÍDA
20/08/2024

HORA ENTRADA / SAÍDA
17:03

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
263,79	12,59	0,00	0,00	324,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				334,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Frete por conta

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
SP

CNPJ / CPF
03.552.050/0001-70

ENDEREÇO
RUA GUILHERME DE ALMEIDA

MUNICÍPIO
LEME

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
11

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	ALIQUOTA IPI
000052	AC PEITO FRANGO RESFR KG	02071300	000	5829	KG0001	4,000	12,9900	0,00	51,96	51,96	53,63	0,00	2,41	0,00	4,50
000721	AC SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	060	5829	KG0001	3,000	9,9800	0,00	29,94	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031186	MARG DORIANA C/SAL 1KG	15171000	060	5829	UN0001	2	15,4900	0,00	30,98	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040593	MAC BASILAR SEM ESPAGUETE 400G	19021900	020	5829	UN0001	5	2,8700	0,00	14,35	14,35	9,64	0,00	1,16	0,00	12,00
000015	AC ACEM BOVINO S/OSSO KG	02013000	000	5829	KG0001	5,016	24,9661	0,00	125,24	125,24	126,90	0,00	5,71	0,00	4,50
008734	AC SUAN SUINO KG	02031900	000	5829	KG0001	4,000	17,9900	0,00	71,96	71,96	73,62	0,00	3,31	0,00	4,50

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.50805 CHAVE ACESSO:35240868951631000120550010785591445620524753 - REF CUPOM: 50805 - 20-08-2024 - ECF: 7 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 21,58 (6,67%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 6071 SÉRIE: 1															
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																
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 6071 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35240868951631000120550010000060711000051295 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241893213041 - 28/08/2024 15:21:42															
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 28/08/2024														
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318	BAIRRO / DISTRITO SANTANA		CEP 16616420														
MUNICÍPIO LEME	FONE / FAX 1935541160	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:18														
FATURA / DUPLICATA																	
CALCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CALCULO DO ICMS 556,89	VALOR DO ICMS 37,92	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00														
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.645,81																	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 40,94	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 10,00														
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.614,87															
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 186	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO														
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS	ICMS ST	IPÍ	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
037353	MILHO VERDE FUGINI 260G/170G SC	20058000	060	5829	UN0001	15	3.8900	6,88	58,35	52,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008753	HORT BATATA MONALIZA KG	07019000	040	5829	KG0001	12,000	5,0800	0,00	71,78	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012140	ARROZ TIO DOCA TIPO 1 5KG	10063029	040	5829	UN0001	10	32,9700	0,00	329,70	329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010387	LUVA LATEX SANRO PLUS M	40151900	000	5929	UN0001	3	8,9900	0,00	26,97	26,97	27,31	0,00	4,92	0,00	0,00	18,00	0,00
008756	HORT CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG0001	2,944	3,9708	0,00	11,69	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010474	OLEO SOJA COAMO FR 800ML	15079011	060	5829	UN0001	6	5,8900	0,00	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010148	SAL REF CISNE 1KG	25010020	020	5829	UN0001	2	3,7900	0,00	7,58	7,58	3,08	0,00	0,55	0,00	0,00	18,00	0,00
031186	MARG DORIANA C/SAL 1KG	15171000	060	5929	UN0001	2	15,4900	0,00	30,98	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008734	AC SUAN SUINO KG	02031900	000	5929	KG0001	8,208	17,9800	0,00	147,58	147,58	147,92	0,00	6,66	0,00	0,00	4,50	0,00
010563	FEIJAO CAR PRATA CASA 2KG	07133399	040	5829	UN0001	3	14,9700	0,00	44,91	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013417	TEMPERO SAZON 60G SALADAS	21039021	060	5829	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011636	MAC GALO ESPAGUETE 5 FURADINHO 500G VERM	19021900	020	5829	UN0001	30	4,4900	0,00	134,70	134,70	76,76	0,00	9,45	0,00	0,00	12,00	0,00
017184	CONDIM KININO 30G ACAFRAD	09103000	090	5829	UN0001	3	3,5900	0,00	10,77	10,77	11,10	0,00	2,00	0,00	0,00	18,00	0,00
013416	TEMPERO SAZON 60G LARANJA MASSAS MOLHOS	21039021	060	5929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027591	LEITE L/V BONOLAT INT 1L	04012010	060	5829	UN0001	48	4,3200	33,60	207,36	173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00
008721	AC SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	060	5829	KG0001	3,080	13,7987	0,00	42,50	42,50	0,00	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.76248 CHAVE ACESSO:352408689516310001205500006071100005129521 PAGAMENTO PIX - REF CUPOM: 76248 - 27-08-2024 - ECF: 105 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 296,74 (18,03%) 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 6071
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240868951631000120550010000060711000051295
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
135241893213041 - 28/08/2024 15:21:42

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
040895	PAPEL HIG NEVE FD C/12UN 20M	48181000	060	5829	UN0001	1	18,9900	0,00	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013460	FAR MILHO DAMUJA 500G	11022000	020	5829	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	2,46	0,00	0,44	0,00	0,00	18,00
004000	HORT ALHO GRAUDO KG	07032090	000	5829	KG0001	0,952	35,0000	0,00	33,32	33,32	33,65	0,00	2,36	0,00	0,00	7,00
000016	AC MUSCULO TRASEIRO KG	02013000	000	5829	KG0001	2,130	26,4789	0,00	56,40	56,40	56,73	0,00	2,55	0,00	0,00	4,50
000052	AC PEITO FRANGO RESFR KG	02071300	000	5829	KG0001	5,292	12,9800	0,00	68,69	68,69	69,02	0,00	3,11	0,00	0,00	4,50
000015	AC ACEM BOVINO S/OSSO KG	02013000	000	5829	KG0001	5,018	24,9701	0,00	125,25	125,25	125,58	0,00	5,65	0,00	0,00	4,50
037614	ERVILHA FUGINI 170G SC	20054000	060	5829	UN0001	15	3,7900	0,00	56,85	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011634	MOLHO TOM FUGINI 300G SC	21032010	060	5829	UN0001	30	1,2700	0,48	38,10	37,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013419	TEMPERO SAZON VERMELHO CARNES 60G	21039021	060	5829	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000211	HORT CENOURA KG	07061000	040	5829	KG0001	3,128	3,2705	0,00	10,23	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013418	TEMPERO SAZON 60G VERDE AVES	21039021	060	5829	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013415	TEMPERO SAZON 60G FEIJAO	21039021	060	5829	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016705	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML	22090000	020	5829	UN0001	1	2,9700	0,00	2,97	2,97	1,28	0,00	0,23	0,00	0,00	18,00
012282	CAFE CABOCLO 500G TRAD VACUO	09012100	060	5829	UN0001	2	18,3900	0,00	36,78	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

PARECER FINANCEIRO

Referente - Termo de Fomento nº 003/2023 – 7ª PARCELA - INCENTIVO FISCAL

Entidade Beneficiária – ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS

CNPJ – 03.552.050/0001-70

A Comissão de Prestação de Contas da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social – SADS, juntamente com a Prefeitura Municipal de Leme/SP, inscrita no CNPJ 46.362.661/0001-68, em cumprimento ao §1º do art. 72 da Lei 13.019/2014, exara o **PARECER FINANCEIRO MENSAL**, sobre a Prestação de Contas, dos recursos repassados e aplicados ao terceiro setor, **ATESTANDO**:

- ✓ Que a entrega da Prestação de Contas Mensal referente à **SETIMA PARCELA** ocorreu na data de 12/09/2024;
- ✓ Que durante o exercício relativo à Prestação de Contas a Entidade esteve localizada e em **REGULAR** funcionamento no desenvolvimento das atividades pactuadas com esta Administração;
- ✓ Que os anexos RP-14 e RP-02 da Instrução Normativa nº 01/2020 do TCESP estão devidamente preenchidos e apresentam os seguintes dados financeiros:

Extrato da Prestação de Contas

Repasses	Rendimentos	Recursos Próprios	Pagamentos	Devoluções	Saldos
R\$ 26.891,62	R\$ 107,47	R\$ 0,00	R\$ 1.089,05	R\$ 0,00	R\$ 25.910,04
R\$ 0,00	R\$ 36,58	R\$ 0,00	R\$ 3.413,78	R\$ 0,00	R\$ 22.532,84
R\$ 0,00	R\$ 107,82	R\$ 0,00	R\$ 5.803,77	R\$ 0,00	R\$ 16.836,89
R\$ 0,00	R\$ 40,57	R\$ 0,00	R\$ 2.134,68	R\$ 0,00	R\$ 14.742,78
R\$ 0,00	R\$ 175,84	R\$ 0,00	R\$ 6.252,84	R\$ 0,00	R\$ 8.665,78
R\$ 0,00	R\$ 37,11	R\$ 0,00	R\$ 3.230,78	R\$ 0,00	R\$ 8.622,92
R\$ 0,00	R\$ 19,45	R\$ 0,00	R\$ 4.211,83	R\$ 11,50	R\$ 4.442,04

- ✓ Que todos os comprovantes de gastos contêm a identificação da razão social da entidade, do tipo do repasse, o número do ajuste, o órgão concessor, no caso, essa prefeitura, assim como o carimbo de conferido com original devidamente assinado pelo responsável técnico da organização da sociedade civil que realiza a prestação de conta;
- ✓ Que os recolhimentos de encargos trabalhistas, no que diz respeito a gastos com pessoal, estão REGULARES, comprovados mediante guias de recolhimentos autuadas ao processo de prestação de contas;
- ✓ Que a movimentação financeira ocorreu em conta específica;
- ✓ Que os comprovantes das despesas apresentadas não contêm vícios ou rasuras;

PARECER PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prezada Senhora,

Tem o presente a finalidade de solicitar a Vossa Senhoria que **PROVIDENCIE** as recomendações conforme parecer de prestação de contas em anexo.

Desde já, certos da sua colaboração, aproveitamos a oportunidade para agradecer e apresentar nossos sinceros votos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente

Leme, 20 de Setembro de 2024.



Tatiane Lani

Gestora de Parceria

Chefe de Núcleo de Gestão do Fundo Municipal e das Entidades Conveniadas

Ao
Ilmo Sr.
Presidente

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

25/09/2024

COMPROVANTE DE TED

08:23:15

Nº Agendamento: 3772483
Data do Agendamento: 24/09/2024
Agendado para: 24/09/2024
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 20,00

Remetente:
Cooperativa: 4423
Conta: 7.247-8
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Favorecido:
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 06507-AV.DOIS - RIO CLARO SP
Conta: 15.339-7
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Autenticação: C86F7311-4882-49A5-A701-9A8027B1A943
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996