

Prestação de contas



Associação
Presbiteriana
de Ação Social

APAS

Recursos Próprios

Agosto

2025



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS

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

CNPJ: 03.552.050/0001-70 **IE:** Isenta

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

Responsável(is) pela OSC: Daniel Heizenreider

RG: 32.754.867 **CPF:** 271.115.278-28

OBJETO: Manutenção - geral

EXERCÍCIO: Agosto /2025

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES/RECURSOS PRÓPRIOS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	188.371,02
--	------------	-------------------

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

Leme/SP, 05 de setembro de 2025


Daniel Heizenreider
Presidente


Fernanda Cristina Panzotto Pinheiro
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:


Thiago Corte Uzum


Paulo Rogerio Moraes Junior


Oséias Ferreira



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

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

EXERCÍCIO: Agosto/2025

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

CNPJ: 03.552.050/001-70

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

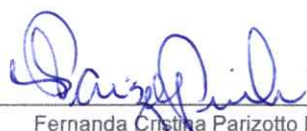
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Daniel Heizenreider

II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTAFISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
01/0/2025	Tranferencia	Franferencia	Recurso Proprio	R\$ 1.605,00
01/08/2025	Recibo	Luiz Serra (aluguel do terreno)	Recurso Proprio	R\$ 400,00
01/08/2025	Boleto	Contribuição patronal	Recurso Proprio	R\$ 15,00
01/08/2025	Boleto	Contribuição patronal	Recurso Proprio	R\$ 25,00
01/08/2025	Boleto	Sindicato	Recurso Proprio	R\$ 77,54
01/08/2025	Boleto	Sindicato	Recurso Proprio	R\$ 225,78
04/08/2025	RPA	Ricardo Aparecido Pegoraro(publicidade)	Recurso Proprio	R\$ 80,00
04/08/2025	Boleto	Bussola	Recurso Proprio	R\$ 359,21
04/08/2025	RPA	Ricardo Aparecido Pegoraro(Vivendo valores)	Recurso Proprio	R\$ 256,00
04/08/2025	Tranferencia	Transferencia Estadual	Recurso Proprio	R\$ 1.457,00
05/08/2025	Debito Automatico	Seguro estagiario	Recurso Proprio	R\$ 43,29
05/08/2025	Tranferencia	Transferencia	Recurso Proprio	R\$ 815,00
05/08/2025	Boleto	Contribuição patronal	Recurso Proprio	R\$ 15,00
05/08/2025	Boleto	Lemelimp	Recurso Proprio	R\$ 141,00
05/08/2025	PIX	De Carli Supermercado	Recurso Proprio	R\$ 1.255,45
07/08/2025	Cartão	Posto combustivel Ipiranga	Recurso Proprio	R\$ 100,00
07/08/2025	Cartão	Posto combustivel Ipiranga	Recurso Proprio	R\$ 100,00
08/08/2025	Boleto	Beneficio Social	Recurso Proprio	R\$ 351,00
08/08/2025	Boleto	Idsec	Recurso Proprio	R\$ 150,93
13/08/2025	Cartão	Pinheiro (refrigerente viagem museu)	Recurso Proprio	R\$ 89,40
13/08/2025	Cartão	Tenda (bolinho viagem musu)	Recurso Proprio	R\$ 108,90
18/08/2025	Cartão	Helena Floricultura	Recurso Proprio	R\$ 45,00
18/08/2025	PIX	Giuliano Alves (limpeza terreno Alves)	Recurso Proprio	R\$ 100,00
19/08/2025	PIX	De Carli Supermercado	Recurso Proprio	R\$ 532,48
25/08/2025	Boleto	Idsec	Recurso Proprio	R\$ 150,93
25/08/2025	Boleto	Bussola	Recurso Proprio	R\$ 359,21

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTAFISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
25/08/2025	Boleto	gás 7	Recurso Proprio	R\$ 486,00
25/08/2025	Recibo	Luiz Serra (aluguel do terreno)	Recurso Proprio	R\$ 400,00
25/08/2025	RPA	Ricardo Aparecido Pegoraro(Vivendo valores)	Recurso Proprio	R\$ 512,00
25/08/2025	RPA	Ricardo Aparecido Pegoraro(publicidade)	Recurso Proprio	R\$ 80,00
25/08/2025	Tranferencia	Transferencia	Recurso Proprio	R\$ 5.059,00
25/08/2025	Tranferencia	Transferencia	Recurso Proprio	R\$ 756,00
25/08/2025	PIX	De Carli Supermercado	Recurso Proprio	R\$ 2.975,07
25/08/2025	Boleto	Sindicato	Recurso Proprio	R\$ 111,95
25/08/2025	Boleto	Sindicato	Recurso Proprio	R\$ 354,75
25/08/2025	Boleto	Lemelimp	Recurso Proprio	R\$ 270,10
25/08/2025	Tranferencia	Tranferencia	Recurso Proprio	R\$ 756,00
25/08/2025	Tranferencia	Tranferencia	Recurso Proprio	R\$ 284,00
25/08/2025	PIX	Papelaria André	Recurso Proprio	R\$ 64,50
26/08/2025	Cartão	Art flores	Recurso Proprio	R\$ 89,00
27/08/2025	Tranferencia	Transferencia	Recurso Proprio	R\$ 30,21
27/08/2025	Tranferencia	Transferencia	Recurso Proprio	R\$ 0,32
27/08/2025	PIX	M C de Barros Perreira-Me (camisetas)	Recurso Proprio	R\$ 1.056,00
28/08/2025	Saque	Saque (para o mês de setembro)	Recurso Proprio	R\$ 2.000,00
28/08/2025	PIX	Magali Palhare(reembolso cartório do roque)	Recurso Proprio	R\$ 105,12
				R\$ 24.248,14

Leme, 05 de setembro de 2025



Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira



Daniel Heizenreider
Presidente

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





APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

Provérbios 22.6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome: APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

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

Movimentação Bancária

Discriminação	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
(+) Saldo Inicial em (prestação anterior)	R\$ 19.771,25	R\$ 19.771,25
(+) Depósitos e Crédito Cobrança Boletto	R\$ 4.120,00	R\$ 23.891,25
(+) Outras Doações	R\$ 5.910,00	R\$ 29.801,25
(+) Devolução de compra		R\$ 29.801,25
(+) Transferencia repasse		R\$ 29.801,25
(+) Transferencia reforma refeitório		R\$ 29.801,25
(+) Resgate Aplicação (RDC - Longo CDI)		R\$ 29.801,25
(-) Débitos de tarifas, juros, outros (cobrança)	R\$ 40,87	R\$ 29.760,38
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 24.248,14	R\$ 5.512,24
(-) Aplicações Financeiras Diárias		R\$ 5.512,24
(+) Aplicação Diária (RDC - Longo CDI)	R\$ 182.858,78	R\$ 188.371,02
Rendimento de aplicação estimado em R\$ 260,07 já incluso no saldo		
SALDO TOTAL	R\$ 188.371,02	R\$ 188.371,02
(+) Saldo Conta Capital		R\$ 188.371,02

Leme, 10 de setembro de 2025

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

Fernanda Carstina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Daniel Heizenreider
Presidente

RG: 32.573.768-X CPF: 309.437.268-67



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

Provérbios 22.6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome: APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

Período de 01/01/2025 à 30/12/2025

FLUXO DE CAIXA

Movimentação Bancária

Discriminação	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
(+) Saldo Inicial em	R\$ 112,35	R\$ 112,35
(+) Contribuições Voluntárias		R\$ 112,35
(+) Campanhas e Festas		R\$ 112,35
(+) Venda de Produtos do armário	R\$ 195,00	R\$ 307,35
(+) Outras doações	R\$ -	
(-) Depósito Conta Bancária - SICOOB	R\$ -	
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 130,00	R\$ 177,35
Saldo Final Disponível		R\$ 177,35

Leme, 05 de setembro de 2025

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Daniel Heizenreider
Presidente

RG: 32.573.768-X CPF: 309.437.268-67

Rua Guilherme de Almeida, 318 - Jardim Santana - Leme - SP - CEP: 13.616-420 - Fone (19) 3571-9039

CNPJ: 03.552.050/0001-70 - www.apasleme.org - E-mail: apasleme@apasleme.org

Associação Presbiteriana de Ação Social - APAS



LIVRO CAIXA 2025

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME FORNECEDOR / CONTRIBUINTE	DESCRIÇÃO DA ENTRADA / SAÍDA	VALORES R\$		
				CRÉDITO R\$	DÉBITO R\$	SALDO (R\$)
01/08/2025		SALDO ANTERIOR				R\$ 112,35
04/08/2025	Recibo	Madastra Nicolly	2 camisetas	R\$ 60,00		R\$ 172,35
12/08/2025	Recibo	Viveiro do Bosque	120 mudas de verduras		R\$ 80,00	R\$ 92,35
12/08/2025	Recibo	Sandy Floricultura	mudas de suculentas		R\$ 50,00	R\$ 42,35
20/08/2025	Recibo	Mãe Andrey (AZUL)	1 Camiseta	R\$ 30,00		R\$ 72,35
22/08/2025	Recibo	Viviane mãe Samuel Lima	1 Camiseta	R\$ 30,00		R\$ 102,35
25/08/2025		Funcionarios	5 pacotes de café	R\$ 75,00		R\$ 177,35
TOTAL				R\$ 195,00	R\$ 130,00	R\$ 177,35

Rua Guilherme de Almeida, 318 – Jardim Santana – Leme – SP - CEP. 13616-420 - CNPJ. 03.552.050/0001-70
 Fone (19) 3571-9039 - www.apasleme.org - E-mail: apasleme@apasleme.org

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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*

Leme 04 de agosto de 2025

Declaro que recebi o valor de R\$ 60,00 (Sessenta reais) referente a compra de 2 camiseta cinza da APAS número nº10, madrastra da Nicolly (verde tarde).



Associação Presbiteriana de Ação Social APAS

Num: 29956 PDV: 1 Data: 12/06/2025 14:21

Item	Descricao	Cod Barras	Qtd UN	Unit.	Total
1	COQUE FOLHA KORE (200)	3000000005385	20,000 UN	1,00	20,00
2	DIVERSOS	1000	120,000 UN	0,50	60,00
Total Receber..:					80,00
Dinheiro.....:					80,00
Total Recebido..:					80,00
Troco.....:					0,00











RECIBO

Nº

VALOR

50,00

Recebi (emos) de

a quantia de

Associação Habitacional
de Cidadã Social - APAS

Referente à

plantas

e para clareza firmo (amos) o presente.

Leme

12

de

Agosto

de

2025

Assinatura

SANDY ZORCUTORA

Nome

CPF / RG

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



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

Leme 20 de agosto de 2025

Declaro que recebi o valor de R\$ 30,00 (Trinta reais) referente a compra de 1 camiseta cinza da APAS número nº16, Andrey (time azul tarde).

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

Leme 22 de agosto de 2025

Declaro que recebi o valor de R\$ 30,00 (Trinta reais) referente a compra de 1 camiseta cinza da APAS número nº12, Samuel de Lima dos Santos (time verde tarde).

Associação Presbiteriana de Ação Social APAS

Data	Documento	Histórico	Valor
01/08	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 03.552.050 0001-70	R\$ 1.605,00D
01/08	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ROSEMEIRE DE ARAGAO ***.040.628-**	* R\$ 80,00C
01/08	4418212	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: CLAUDIO MICHELIM	* R\$ 35,00C
01/08	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix OSSIAS BERNEGOSSI ***.187.838-**	* R\$ 255,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 17.792,93C
31/07		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
31/07		SALDO ANTERIOR	R\$ 19.771,25C

RESUMO

Saldo em conta corrente:	5.512,24
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	5.512,24
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial:	
Taxa cheque especial(a.m.):	6,59%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

[Handwritten signatures and marks]

Data	Documento	Histórico	Valor
05/08	687118	✖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 3,47D
05/08	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.057.134 0001-62 Mercado	R\$ 1.255,45D
05/08	4426463	✖ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 141,00D
05/08	4426462	✖ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 03 2025	R\$ 15,00D
05/08	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 03.552.050 0001-70	R\$ 815,00D
05/08	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LUCAS VASCO MOLINARI ***.120.858-**	R\$ 100,00C
05/08	685970	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 900,00C
05/08	SICOOB SEG	✖ DÉB. CONV. SEGUROS	R\$ 43,29D
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 14.662,51C
04/08	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 03.552.050 0001-70	R\$ 1.457,00D
04/08	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.721.808-** Vivendo Valores	R\$ 256,00D
04/08	4420742	✖ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 359,21D
04/08	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.721.808-** Publicidade	R\$ 80,00D
04/08	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LAISE FERREIRA ZACCARIOTTO ***.385.268-** Valor doado pelo Crossfit Leme	R\$ 275,00C
04/08	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Vanessa dos Santos Maravilha Tetzner ***.031.558-**	R\$ 20,00C
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 15.935,72C
01/08	4419869	✖ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 225,78D
01/08	4419868	✖ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 77,54D
01/08	4419867	✖ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 25,00D
01/08	4419866	✖ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 15,00D
01/08	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.776.798-** Aluguel terreno	R\$ 400,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
13/08	500074	COMPRA VISA ELECTRON TENDA ATACADO SA LEME BR	R\$ 108,90D
13/08	721684	COMPRA VISA ELECTRON SUPERMER PINHEIRO LEME BR	R\$ 89,40D
		SALDO DO DIA	R\$ 15.912,58C
12/08	691172	TARIFA COBRANÇA	R\$ 8,82D
12/08	689966	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 950,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 16.110,88C
11/08	690374	TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,47D
11/08	1	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: CCLA SICOOB CREDIACIL	R\$ 640,00C
11/08	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Wesley Reginaldo Batista ***.275.158-**	R\$ 30,00C
11/08	689121	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 100,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 15.169,70C
08/08	4434464	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 150,93D
08/08	4434463	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 351,00D
08/08	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Jose Luiz Donizeti De Souza ***.301.608-**	R\$ 30,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 14.401,17C
07/08	688677	TARIFA COBRANÇA	R\$ 2,94D
07/08	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Gisele Aparecida Sgarbozza ***.616.278-**	R\$ 25,00C
07/08	084436	COMPRA VISA ELECTRON ATLANTIS LEME BR	R\$ 100,00D
07/08	083709	COMPRA VISA ELECTRON ATLANTIS LEME BR	R\$ 100,00D
07/08	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LOEMI FERREIRA ***.787.988-**	R\$ 50,00C
07/08	687565	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 40,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 14.873,10C
06/08	687901	TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,47D
06/08	686767	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 300,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 14.961,04C

Data	Documento	Histórico	Valor
21/08	696482	✖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,47D
21/08	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix IVANETE ADRIANA SOARES ***.712.748-** <i>Doação mãe Yasmin</i>	R\$ 40,00C
21/08	695471	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA ➤ SALDO DO DIA	<u>R\$ 50,00C</u> R\$ 17.233,87C
20/08	695795	✖ TARIFA COBRANÇA ➤ SALDO DO DIA	R\$ 8,00D R\$ 17.145,34C
19/08	695036	✖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,47D
19/08	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.057.134 0001-62 Mercado	R\$ 532,48D
19/08	693935	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA ➤ SALDO DO DIA	<u>R\$ 180,00C</u> R\$ 17.153,34C
18/08	694291	✖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 8,82D
18/08	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.258.986 0001-62 Poda da parreira e limpeza do terreno	R\$ 100,00D
18/08	530689	✖ COMPRA VISA ELECTRON HELENA FLORICULTURA LEME BR	R\$ 45,00D
18/08	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DEBORA C FRANCISCO ***.830.398-**	R\$ 100,00C
18/08	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ELIZABETH ABADIA BUENO CORREA ***.997.568-**	R\$ 30,00C
18/08	693111	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA ➤ SALDO DO DIA	<u>R\$ 920,00C</u> R\$ 17.507,29C
15/08	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DANIEL HEIZENREIDER ***.437.268-**	R\$ 100,00C
15/08	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix WANDERLEY GRESPAN SIQUEIRA ***.589.336-**	R\$ 100,00C
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 16.611,11C
14/08	692692	✖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,47D
14/08	691628	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA ➤ SALDO DO DIA	<u>R\$ 500,00C</u> R\$ 16.411,11C

Data	Documento	Histórico	Valor
25/08	4466744	✖ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG Transferência Pix ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL 03.552.050 0001-70	R\$ 64,50D
25/08	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 03.552.050 0001-70	R\$ 284,00D
25/08	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 03.552.050 0001-70	R\$ 756,00D
25/08	4464247	✖ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 270,10D
25/08	4464245	✖ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 354,75D
25/08	4464244	✖ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 111,95D
25/08	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.057.134 0001-62 Compra para o mes de Setembro	R\$ 2.975,07D
25/08	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 03.552.050 0001-70	R\$ 756,00D
25/08	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 03.552.050 0001-70	R\$ 5.059,00D
25/08	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix RENATA CRISTINA TIPPER ***.342.898-** Camiseta apas <i>1 camiseta ana Luiza Tardes</i>	R\$ 30,00C
25/08	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.721.808-** Publicidade	R\$ 80,00D
25/08	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.721.808-** Aula Vivendo valores	R\$ 512,00D
25/08	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.776.798-** Aluguel terreno	R\$ 400,00D
25/08	4460513	✖ DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	R\$ 486,00D
25/08	4460512	✖ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 359,21D
25/08	4460511	✖ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 150,93D
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 4.724,36C
22/08	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOAO ARNALDO GENTINA ***.295.738-**	R\$ 80,00C
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 17.313,87C

 EXTRATO DE CONTA CORRENTE

01/09/2025 - 13:38:37

Cooperativa:

4423-7 / SICOOB CREDIACIL

Conta:

7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Período:

01/08/2025 - 31/08/2025

 HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
29/08	4472608	➤ TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: IGREJA PRESBITERIANA DE LEME Transferência Pix IGREJA PRESBITERIANA DE LEME 48.635.056 0001-49	R\$ 690,00C
29/08	4472607	➤ TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: IGREJA PRESBITERIANA DE LEME Transferência Pix IGREJA PRESBITERIANA DE LEME 48.635.056 0001-49	R\$ 2.500,00C
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 5.512,24C
28/08	Pix	❖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.624.188-** Despesas cartorio do Roque autenticacao ATAS	R\$ 105,12D
28/08	0003ATM	❖ SAQUE SEM CARTÃO SAQ.DIG. NOME: ASSOCIACAO PRESBITERIANA	R\$ 2.000,00D
28/08	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOAO H FRANCISCO ***.624.198-**	R\$ 700,00C
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 2.322,24C
27/08	4469996	❖ TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: M.C. DE BARROS PEREIRA Transferência Pix ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL 03.552.050 0001-70 Camisetas Barros	R\$ 1.056,00D
27/08	Pix	❖ PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 03.552.050 0001-70	R\$ 0,32D
27/08	Pix	❖ PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 03.552.050 0001-70	R\$ 30,21D
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 3.727,36C
26/08	698669	❖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,47D
26/08	283489	❖ COMPRA VISA ELECTRON FLORICULTURA ART FLORE Leme BR	R\$ 89,00D
26/08	697612	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 180,00C
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 4.813,89C

4423 - SICOOB CREDIACIL

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR

Captção Remunerada

Extrato Consolidado

Data Processamento: 29/08/2025

Data Emissão: 01/09/2025

Hora Emissão: 11:07:49

CLIENTE: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

ENDEREÇO: GUILHERME DE ALMEIDA318

CEP: 13.616-420

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

BAIRRO: JARDIM SANTANALEMESP

TELEFONE: (19) 3573-7700

CONTA: 7.247-8

PERÍODO: JULHO/2025

Saldo Bruto Anterior em 30/06/2025: 186.900,71

Aplicações: 0,00

Rendimentos Bruto: 2.124,31

Resgates Líquidos: 0,00

Imposto de Renda Retido: 0,00

IOF Retido: 0,00

Rendimento Líquido: 1.764,98

Saldo Bruto em 31/07/2025: 189.025,02

Imposto de Renda Previsto: 6.166,23

IOF previsto: 0,00

Saldo Líquido em 31/07/2025: 182.858,79

REMI16

Pág.1/ 1



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta: Liquidação e baixa

Data Inicial: 01/08/2025

Data Final: 30/08/2025

Conta Corrente: 72478

CPF/CNPJ Sacado:

11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
REGINA LUCIA ZOLIO DE MAGALHÃES	1145-0	3-12	06/08/2025	05/02/2025		250,00	0,00	0,00	0,00	05/08/2025	250,00
TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL	1438-6	01-03	06/08/2025	05/02/2025		8,33	0,00	0,00	0,00	05/08/2025	8,33
IVANETE ADRIANA SOARES	1443-2	4-01	21/08/2025	20/02/2025		40,00	0,00	0,00	0,00	20/08/2025	40,00
PRISCILA CRISPIN ELIZIARIO	1444-3	5-01	21/08/2025	20/02/2025		20,00	0,00	0,00	0,00	20/08/2025	20,00
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA DEARQUINO	1445-4	6-01	21/08/2025	20/02/2025		20,00	0,00	0,00	0,00	20/08/2025	20,00
JOELMA DE JESUS ROSA	1446-5	7-01	21/08/2025	20/02/2025		50,00	0,00	0,00	0,00	20/08/2025	50,00
ANTONIA TAIS FERREIRA MEDEIROS	1447-6	8-01	21/08/2025	20/02/2025		30,00	0,00	0,00	0,00	20/08/2025	30,00
CRISTIANE GOMES DA SILVA	1448-7	9-01	21/08/2025	20/02/2025		30,00	0,00	0,00	0,00	20/08/2025	30,00
FLAVIA ROBERTA DE BRITO PEDROSO	1452-0	12-01	21/08/2025	20/02/2025		50,00	0,00	0,00	0,00	20/08/2025	50,00
JOSÉ ANDRÉ RODRIGUES DOS SANTOS	1453-1	13-01	21/08/2025	20/02/2025		20,00	0,00	0,00	0,00	20/08/2025	20,00

Total de Valores do grupo: 518,33
Total de Registros do grupo: 10

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
REGINA LUCIA ZOLIO DE MAGALHÃES	1442-5	3-06	14/08/2025	05/08/2025		500,00	0,00	0,00	0,00	13/08/2025	500,00

Ordenado por:

Gerado em: 01/09/2025 14:57:07

Versão: Não fornecido

Página 1 de: 4



SICOOB

Relatório - Títulos por Período

Cedente:

135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta:

Liquidação e baixa

Data Inicial: 01/08/2025

Data Final:

30/08/2025

Conta Corrente:

72478

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgio	Valor (R\$)	Vir. Mora	Vir. Desc.	Vir. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vir. Cobrado
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA DEARQUINO	1446-0	6-07	07/08/2025	20/08/2025		20,00	0,00	0,00	0,00	06/08/2025	20,00
JOSÉ ANDRÉ RODRIGUES DOS SANTOS	1453-7	13-07	07/08/2025	20/08/2025		20,00	0,00	0,00	0,00	06/08/2025	20,00
ROSIMEIRE APARECIDA SIMARELLI MARCHI	1460-3	19-06	11/08/2025	15/09/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	08/08/2025	100,00
JULIANA MIZUNO	1461-4	20-05	18/08/2025	15/08/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	15/08/2025	100,00
TATIANA MAGALHÃES	1462-6	21-05	12/08/2025	10/08/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	11/08/2025	100,00
TAMACELL LTDA EPP	1465-0	23-05	12/08/2025	10/08/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	11/08/2025	200,00
JULIANA PETRUZ	1466-2	24-05	19/08/2025	20/08/2025		180,00	0,00	0,00	0,00	18/08/2025	180,00
DANIELA FIORAMONTE DE ANDRADE	1469-6	27-03	06/08/2025	10/08/2025		300,00	0,00	0,00	0,00	05/08/2025	300,00
ERIC RICARDO STEPHANI	1470-8	28-03	18/08/2025	15/08/2025		20,00	0,00	0,00	0,00	15/08/2025	20,00
THIAGO CORTE UZUN	1473-2	30-03	18/08/2025	15/08/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	15/08/2025	100,00
JONAS EDUARDO MARCHI	1474-4	31-03	12/08/2025	10/08/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	11/08/2025	200,00
CAROLINA BERTOIGNA	1475-6	32-03	12/08/2025	15/08/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	11/08/2025	100,00

Total de Valores do grupo:

1.940,00

Total de Registros do grupo:

13



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta: Liquidação e baixa

Data Inicial: 01/08/2025

Data Final: 30/08/2025

Conta Corrente: 72478

CPF/CNPJ Sacado:

68-LIQUIDAÇÃO - DÉBITO EM CONTA

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GILMAR LOPES DE MORAES	1426-5	25-12	12/08/2025	10/08/2025		150,00	0,00	0,00	0,00	11/08/2025	150,00
JOELMA DE JESUS ROSA	1447-1	7-07	21/08/2025	20/08/2025		50,00	0,00	0,00	0,00	20/08/2025	50,00

Total de Valores do grupo: 200,00
Total de Registros do grupo: 2

215-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - INTERCREDIS

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
LEMECAP PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1438-3	26-12	26/08/2025	25/08/2025		180,00	0,00	0,00	0,00	25/08/2025	180,00
ALAN MAURICIO SILVA EIRELI	1440-2	1-07	05/08/2025	10/08/2025		900,00	0,00	0,00	0,00	04/08/2025	900,00
CARLOS EDUARDO MENDES ZOLIO	1441-4	2-07	12/08/2025	10/08/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	11/08/2025	200,00
IMAR SIMARELLI LANDGRAF	1459-0	18-05	18/08/2025	15/08/2025		500,00	0,00	0,00	0,00	15/08/2025	500,00
THAÍS MACARENCO	1467-4	25-05	18/08/2025	15/08/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	15/08/2025	100,00
OTAVIANO DE CAMARGO CHIGNOLLI	1472-0	29-03	18/08/2025	15/08/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	15/08/2025	100,00

Total de Valores do grupo: 1.980,00
Total de Registros do grupo: 6



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Tipo Consulta: Liquidação e baixa
Conta Corrente: 72478
CPF/CNPJ Sacado: 215-LIQUIDACÃO COBRANÇA - INTERCREDIS

Data Inicial: 01/08/2025
Data Final: 30/08/2025

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

Total de Valores Baixados: 518,33
Total de Registros Baixados: 10

Total de Valores Liquidados: 4.120,00
Total de Registros Liquidados: 21

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/08/2025

08:27:32

Tipo Pagamento:

Pix via manual

Pagador:

Instituição:

Nome:

CPF/CNPJ:

CCLA SICOOB CREDIACIL

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

.552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

CPF/CNPJ:

Instituição/Banco:

associacao presbiteriana de acao social

.552.050/0001-

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data:

Valor:

01/08/2025 17:54:52

R\$ 1.605,00

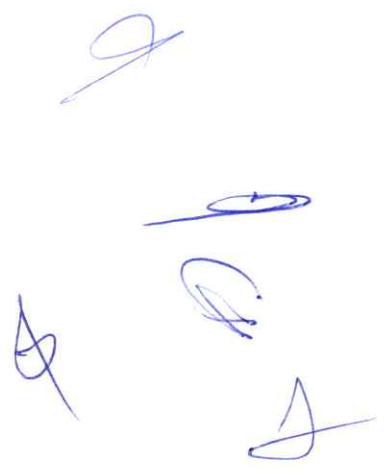
ID Transação:

E087952852025080120541tHCIPGt9dQ

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

The bottom right corner of the document contains five handwritten signatures in blue ink, arranged in a loose cluster. The signatures are stylized and appear to be initials or full names written quickly.



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

RECIBO

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

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

Leme sp, 05 de Agosto de 2025

Luis Doniseti Serra
CPF 045.776.798-76

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/08/2025

08:27:15

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

LUIS DONISETI SERRA

CPF/CNPJ:

***776.798-**

Instituição/Banco:

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data:

01/08/2025 17:55:19

Valor:

R\$ 400,00

Descrição:

Aluguel terreno

ID Transação:

E087952852025080113487TxN0epEGnP

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996





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

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL



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

SACADO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL N. DOCUMENTO: 31113610010825
CNPJ / CPF: 03552050000170 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 311136
VIGENCIA: 01/08/2025 a 31/08/2025
N.: 1001 / CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL MENSAL PATRONAL - SINBERF ARARAQUARA E REGIAO 2024 a 2026.
VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO: 29/08/2025
COMPETENCIA: 07/2025
TOTAL DO BOLETO: R\$ 15,00

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

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

34191.09115 25806.748452 49910.200002 9 11880000001500

Valor: R\$ 15,00

Data de Impressão: 24/07/2025 15:35:33, após imprimir seu boleto, aguardar pelo menos 1 hora para pagamento, faça registro eletrônico do boleto - normas da FEBRABAN.

Pagamento via PIX

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

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaui/pix/qr/v2/a5cd0b0 7-4ccf-41e7-af02-

8763eb4ae1835204000053039865802BR5906SPRING6009AMERICANA62070503
COPIA E COLA



Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09115 25806.748452 49910.200002 9 11880000001500

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				29/08/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
BOLETO EMITIDO E REGISTRADO POR: SPRING GERENCIAMENTO CNPJ: 10.832.333/0001-30. / SINBERF CNPJ: 03.116.770/0001-72				8454 / 99102-0	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
24/07/2025	5321143			24/07/2025	103/11250067-4
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos	
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA CONTRIBUICAO PATRONAL B) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL.				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
				15,00	
Pagador				Cód. baixa	
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - CNPJ/CPF:03552050000170					
Pagador/Avalista				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/08/2025

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

07:44:14

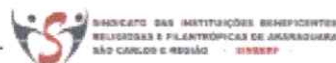
Cooperativa: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8
Cliente: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Linha digitável: 34191.09115 25806.748452 49910.200002 9 11880000001500
Número do documento: --
Nosso número: --
Número do agendamento: 4419866
Instituição emissora: 60701190
Tipo documento: Título
Beneficiário:
Nome/Razão Social: SPRING GERENCIAMENTO
Nome Fantasia: SPRING GERENCIAMENTO
CPF/CNPJ: 10.832.333/0001-30
Pagador:
Nome/Razão social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
Nome fantasia: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Datas:
Realizado: 01/08/2025 às 17:55:18
Pagamento: 01/08/2025
Vencimento: 29/08/2025
Valores:
Documento: R\$ 15,00
Desconto/Abatimento: R\$ 0,00
Juros/Multa: R\$ 0,00
Pago: R\$ 15,00
Situação: Efetivado
Autenticação: 077bac74-c463-4164-8cd4-3395af05e6a1
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0





CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL



SACADO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL N. DOCUMENTO: 31113610010825
 CNPJ / CPF: 03552050000170 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 311136
 VIGENCIA: 01/08/2025 a 31/08/2025
 N.: 1001 / CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL MENSAL PATRONAL - SINBERF ARARAQUARA E REGIAO 2024 a 2026.
 VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO: 29/08/2025
 COMPETENCIA: 07/2025
 TOTAL DO BOLETO: R\$ 25,00

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

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

34191.09115 25806.908452 49910.200002 4 11880000002500

Valor: R\$ 25,00

Data de impressão: 24/07/2025 15:34:45, após imprimir seu boleto, aguardar pelo menos 1 hora para pagamento, faça registro eletrônico do boleto - normas da FEBRABAN.

Pagamento via PIX

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

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/5f8b850
 0-0b83-4aa9-a327-
 6d2fdc43bc145204000053039865802BR5906SPRING6009AMERICANA62070503
 ***63040746



Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09115 25806.908452 49910.200002 4 11880000002500

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				29/08/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
BOLETO EMITIDO E REGISTRADO POR: SPRING GERENCIAMENTO CNPJ: 10.832.333/0001-30. / SINBERF CNPJ: 03.116.779/0001-72				8454 / 99102-0	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
24/07/2025	5327674			24/07/2025	109/11250009-0
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
				25,00	
Pagador				Cód. baixa	
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - CNPJ/CPF:03552050000170					
Pagador/Avalista				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/08/2025

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

08:23:42

Cooperativa: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8
Cliente: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Linha digitável: 34191.09115 25806.908452 49910.200002 4 11880000002500
Número do documento: --
Nosso número: --
Número do agendamento: 4419867
Instituição emissora: 60701190
Tipo documento: Título
Beneficiário:
Nome/Razão Social: SPRING GERENCIAMENTO
Nome Fantasia: SPRING GERENCIAMENTO
CPF/CNPJ: 10.832.333/0001-30
Pagador:
Nome/Razão social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
Nome fantasia: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Datas:
Realizado: 01/08/2025 às 17:55:19
Pagamento: 01/08/2025
Vencimento: 29/08/2025
Valores:
Documento: R\$ 25,00
Desconto/Abatimento: R\$ 0,00
Juros/Multa: R\$ 0,00
Pago: R\$ 25,00
Situação: Efetivado
Autenticação: d4252933-b413-47a3-abe7-28511e003c91

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0





|001-9| 00190.00009 03038.950006 00170.848170 8 11660000007754

Beneficiário					Carteira		RECIBO DO PAGADOR	
SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA					17			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
24/07/2025	CAS202507	DM	N	R\$	24/07/2025	62.474.077/0001-50	07/08/2025	
Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE JULHO DE 2025 Contribuição Assistencial 2% Mensal					(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário	
					(+/-) Mora/Multa		Nosso Número	
					(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Documento	
							77,54	
Pagador CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70					Escritório Contábil da Empresa		(-) Valor Cobrado	
Associacao Presbiteriana Acao Social 1 - 1038					Confianca Escritorio Contabil - Leme - 221			

Direta-Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica



|001-9| 00190.00009 03038.950006 00170.848170 8 11660000007754

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					07/08/2025	
Beneficiário					CNPJ	
SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA					62.474.077/0001-50	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Agência/Código do Beneficiário	
24/07/2025	CAS202507	DM	N	24/07/2025	0056-6/00005690-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	Nosso Número	
	17	R\$			30389500000170848	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE JULHO DE 2025 Contribuição Assistencial 2% Mensal					(-) Desconto/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador Associacao Presbiteriana Acao Social 1 - 1038					CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70	
R Guilherme De Almeida 318 - Vila Santana						
13616-420 - Leme - SP						
Confianca Escritorio Contabil - Leme - 221					Cód. Baixa: 30389500000170848	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/08/2025

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

08:24:58

Cooperativa: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8
Cliente: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS
Linha digitável: 00190.00009 03038.950006 00170.848170 8 11660000007754
Número do documento: --
Nosso número: --
Número do agendamento: 4419868
Instituição emissora: 0
Tipo documento: Título
Beneficiário:
Nome/Razão Social: SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRACICABA
Nome Fantasia: SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRAC
CPF/CNPJ: 62.474.077/0001-50
Pagador:
Nome/Razão social: Associacao Presbiteriana Acao Social 1
Nome fantasia: Associacao Presbiteriana Acao Social 1
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Datas:
Realizado: 01/08/2025 às 17:55:20
Pagamento: 01/08/2025
Vencimento: 07/08/2025
Valores:
Documento: R\$ 77,54
Desconto/Abatimento: R\$ 0,00
Juros/Multa: R\$ 0,00
Pago: R\$ 77,54
Situação: Efetivado
Autenticação: f6fee15b-5ac7-4c61-8c31-472e620021b5

OLVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0





[001-9] 00190.00009 03038.950006 00171.268170 1 11660000022578

Beneficiário					Carteira		RECIBO DO PAGADOR	
SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA					17			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
24/07/2025	CAS202507	DM	N	R\$	24/07/2025	62.474.077/0001-50	07/08/2025	
Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE JULHO DE 2025 Contribuição Assistencial 2% Mensal					(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário	
							0056-6/00005690-1	
					(+) Mora/Multa		Nosso Número	
					(+) Outros Acréscimos		30389500000171268	
							(=) Valor Documento	
							225,78	
Pagador CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70					Escritório Contábil da Empresa		(=) Valor Cobrado	
Associacao Presbiteriana Acao Social 2 - 3221					Confianca Escritorio Contabil - Leme - 221			

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica



[001-9] 00190.00009 03038.950006 00171.268170 1 11660000022578

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					07/08/2025	
Beneficiário					CNPJ	
SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA					62.474.077/0001-50	
Agência/Código do Beneficiário					0056-6/00005690-1	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número	
24/07/2025	CAS202507	DM	N	24/07/2025	30389500000171268	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento	
	17	R\$			225,78	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE JULHO DE 2025 Contribuição Assistencial 2% Mensal					(-) Desconto/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador Associacao Presbiteriana Acao Social 2 - 3221					CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70	
R Guilherme De Almeida 318 - Vila Santana						
13616-420 - Leme - SP						
Confianca Escritorio Contabil - Leme - 221					Cód. Baixa: 30389500000171268	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

[Handwritten signatures]

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/08/2025

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

08:25:40

Cooperativa:	4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta:	7.247-8
Cliente:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS
Linha digitável:	00190.00009 03038.950006 00171.268170 1 11660000022578
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	4419869
Instituição emissora:	0
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRACICABA
Nome Fantasia:	SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRAC
CPF/CNPJ:	62.474.077/0001-50
Pagador:	
Nome/Razão social:	Associacao Presbiteriana Acao Social 2
Nome fantasia:	Associacao Presbiteriana Acao Social 2
CPF/CNPJ:	03.552.050/0001-70
Datas:	
Realizado:	01/08/2025 às 17:55:20
Pagamento:	01/08/2025
Vencimento:	07/08/2025
Valores:	
Documento:	R\$ 225,78
Desconto/Abatimento:	R\$ 0,00
Juros/Multa:	R\$ 0,00
Pago:	R\$ 225,78
Situação:	Efetivado
Autenticação:	c7b0decc-a1c6-4ded-a9d6-4ab59030cd42

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

Doação

Gas Fit



Comprovante do Pix

04/08/2025 - 08:00:58

Valor pago
R\$ 275,00

Informação para o recebedor
Valor doado pelo Crossfit Leme

Forma de pagamento
Ag 0161 Cc 1004240-7

Dados do recebedor

Para
Associacao Presbiteriana de Acao Social - Apas

CNPJ
03.***.*** /0001-7*

Chave
03.***.*** /0001-7*

Instituição
CCLA SICOOB CREDIACIL

Dados do pagador

De
Laise Ferreira Zaccariotto

CPF
***.385.268-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250804110043731767172

Comprovante do Pix

Handwritten signatures and initials in blue ink.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

		Nº Recibo
		12
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa	
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS	03.552.050/0001-70	

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

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 278.721.808-39
Identidade	
Número: 299307311	
Órgão Emissor: SSP	UF: SP
Endereço	
EDUARDO CARDOSO, 28 JARDIM DIBI	
Localidade	Data
LEME/SP	06/08/2025

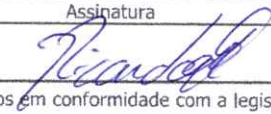
ESPECIFICAÇÃO:

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

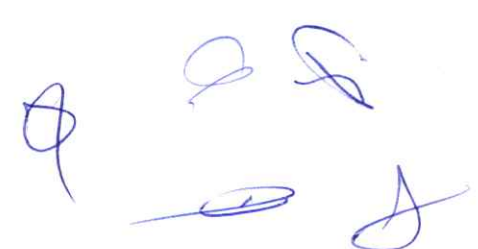
DESCONTOS:

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

Nome completo
RICARDO APARECIDO PEGORARO

Assinatura


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



SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/08/2025

08:29:05

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

RICARDO APARECIDO PEGORARO

CPF/CNPJ:

***.721.808-**

Instituição/Banco:

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data:

04/08/2025 08:26:41

Valor:

R\$ 80,00

Descrição:

Publicidade

ID Transação:

E087952852025080410357FKxcmKDT9y

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

Handwritten examples of the letter 'd' in cursive script, showing various styles and flourishes.



DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Emitida em Itajaí (SC)

Número da NFS-e
202500000014870

Este documento não tem valor fiscal

Data de Emissão 01/08/2025 09:14:58	Competência 08/2025	Local da Prestação Itajaí - SC	Código de Verificação TD56-2EDD	Série / Número RPS RP1 - 14435
--	------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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 administrativo@apasleme.org			

Detalhamento dos Serviços

Licença Software Bussola Social

Ref. Ago/2025 - Vencdo. 01/09/2025

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	Simplex 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 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\$ 359,21	Valor Descontos 0,00	Dedução da Base de cálculo 0,00	Base de cálculo 359,21	Alíquota ISS 2,00 %	Valor ISS 7,18
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------

Valor líquido da NFS-e

R\$ 359,21

Observações

[Handwritten signatures]

**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 14435 série RP1, emitido em 01/08/2025

Número e Série da NFS-e
00000014870 / A1Data e Hora da Emissão
01/08/2025 09:34:09Competência
8/2025Código de Verificação
TD56-2EDD**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 29.751.789/0001-02

Inscrição Municipal: 314109

Nome fantasia: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

Nome empresarial: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

Endereço: DOUTOR NEREU RAMOS, 197 - SALA 702

CEP: 88301-215

Bairro: Centro

Fone: 4720336149

Município: ITAJAÍ

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Inscrição Municipal:

Nome fantasia: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Endereço: R GUILHERME DE ALMEIDA, 318

CEP: 13616-420

Bairro: VILA SANTANA

Fone: 1935737700

Município: LEME

UF: SP E-mail: administrativo@apasleme.org

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença Software Bussola Social

Ref. Ago/2025 - Vencdo. 01/09/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 359,21

Código do Serviço:

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação**FORMA DE PAGAMENTO**

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

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

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajaí.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
Nº00000014870 / A1, EMITIDA EM 01/08/2025 NO VALOR DE R\$ 359,21.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

05/08/2025

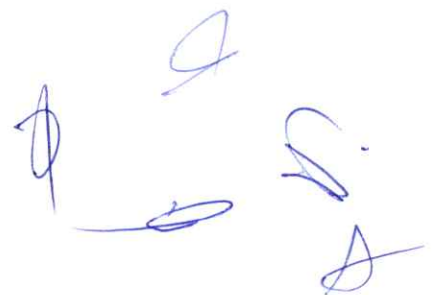
COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

10:20:18

Cooperativa: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8
Cliente: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Linha digitável: 34191.09008 01139.660292 22575.400001 8 11910000035921
Número do documento: --
Nosso número: --
Número do agendamento: 4420742
Instituição emissora: 60701190
Tipo documento: Título
Beneficiário:
Nome/Razão Social: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
Nome Fantasia: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 29.751.789/0001-02
Pagador:
Nome/Razão social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
Nome fantasia: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Datas:
Realizado: 04/08/2025 às 08:26:40
Pagamento: 04/08/2025
Vencimento: 01/09/2025
Valores:
Documento: R\$ 359,21
Desconto/Abatimento: R\$ 0,00
Juros/Multa: R\$ 0,00
Pago: R\$ 359,21
Situação: Efetivado
Autenticação: f9284fcc-ff96-40c5-b968-3cad97734cc1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	11
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS	03.552.050/0001-70

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE VIVENDO VALORES a importância de R\$ 256,00 (duzentos e cinquenta e seis reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 278.721.808-39
Identidade	
Número:	299307311
Órgão Emissor:	SSP UF: SP
Endereço	
EDUARDO CARDOSO, 28 JARDIM DIBI	
Localidade	Data
LEME/SP	06/08/2025
Nome completo	
RICARDO APARECIDO PEGORARO	

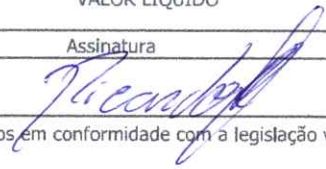
ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	320,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	320,00

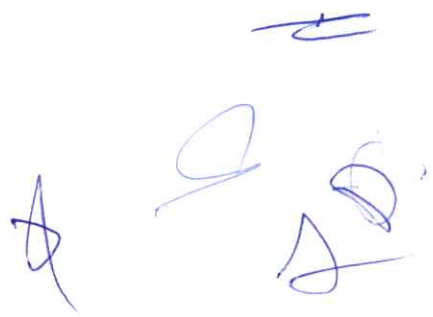
DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	64,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	64,00

VALOR LÍQUIDO 256,00

Assinatura


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



SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

05/08/2025

10:18:55

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

RICARDO APARECIDO PEGORARO

CPF/CNPJ:

***.721.808-**

Instituição/Banco:

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data:

04/08/2025 08:49:42

Valor:

R\$ 256,00

Descrição:

Vivendo Valores

ID Transação:

E08795285202508041138jC2F1WHNBLd

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

05/08/2025

10:19:32

Tipo Pagamento:

Pix via manual

Pagador:

Instituição:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

Associacao Presbiteriana de Acao Social

CPF/CNPJ:

552.050/0001-

Instituição/Banco:

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data:

04/08/2025 17:50:01

Valor:

R\$ 1.457,00

ID Transação:

E00795285202508042049M3ZdJbmAKn

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

Estadual

Handwritten signatures and initials in blue ink.

SEGURO VIDA INDIVIDUAL



PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO Nº 502426431 / GA

DADOS DO PROPONENTE (TITULAR)

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

DADOS DO PLANO (1760)

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

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

R\$ 43,29

Periodicidade de pagamento: MENSAL

BENEFICIÁRIOS

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

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

FORMA DE PAGAMENTO

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



SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

06/08/2025

07:54:42

Tipo Pagamento:

Pix via manual

Pagador:

Instituição:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

Associacao Presbiteriana de Acao Social

CPF/CNPJ:

552.050/0001-

Instituição/Banco:

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data:

05/08/2025 18:13:24

Valor:

R\$ 815,00

ID Transação:

E08795285202508052113wjRkx3jHhac

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



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

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL



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

SACADO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL N. DOCUMENTO: 31113610010425
CNPJ / CPF: 03552050000170 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 311136
VIGENCIA: 01/04/2025 a 30/04/2025
N.: 1001 / CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL MENSAL PATRONAL - SINBERF ARARAQUARA E REGIAO 2024 a 2026.
VENCIMENTO: 30/04/2025 / PRORROGAÇÃO: 05/08/2025
APÓS O VENCIMENTO MULTA: 0,00 / JUROS: 0%/DIA E 0,00%/MES.
COMPETENCIA: 03/2025
TOTAL DO BOLETO: R\$ 15,00

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

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

34191.09115 26142.838452 49910.200002 8 11640000001500

Valor: R\$ 15,00

Data da Impressão: 01/08/2025 13:42:24, após imprimir seu boleto, aguardar pelo menos 1 hora para pagamento, face registro eletrônico do boleto - normas da FEBRABAN.

Pagamento via PIX

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

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX255api.itaupix/v2/d5f0066
9-ae2a-4c22-be82-
2b2a5925d4b15204000053039865802BR5906SPRING6009AMERICANA62070503
***7040175



Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09115 26142.838452 49910.200002 8 11640000001500

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				05/08/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
BOLETO EMITIDO E REGISTRADO POR: SPRING GERENCIAMENTO CNPJ: 10.832.333/0001-30. / SINBERF CNPJ: 08.116.778/0001-72				8454 / 99102-0	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/08/2025	5034074			01/08/2025	109/11261428-3
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA CONTRIBUICAO PATRONAL B) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL.				15,00	
Pagador				Cód. baixa	
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - CNPJ/CPF:03552050000170					
Pagador/Avalista				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

[Handwritten signatures and marks]

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

06/08/2025

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

07:49:33

Cooperativa: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8
Cliente: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Linha digitável: 34191.09115 26142.838452 49910.200002 8 11640000001500
Número do documento: --
Nosso número: --
Número do agendamento: 4426462
Instituição emissora: 60701190
Tipo documento: Título
Beneficiário:
Nome/Razão Social: SPRING GERENCIAMENTO
Nome Fantasia: SPRING GERENCIAMENTO
CPF/CNPJ: 10.832.333/0001-30
Pagador:
Nome/Razão social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
Nome fantasia: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Datas:
Realizado: 05/08/2025 às 18:22:12
Pagamento: 05/08/2025
Vencimento: 05/08/2025
Valores:
Documento: R\$ 15,00
Desconto/Abatimento: R\$ 0,00
Juros/Multa: R\$ 0,00
Pago: R\$ 15,00
Situação: Efetivado
Observação: 03/2025
Autenticação: 015cce43-6200-428f-b58e-03b4b8fedd9f

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0



Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS		Número do Documento NFE: 6277	
Endereço RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318			
Bairro / Distrito JARDIM SANTANA			
Município LEME	UF SP	CEP 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.

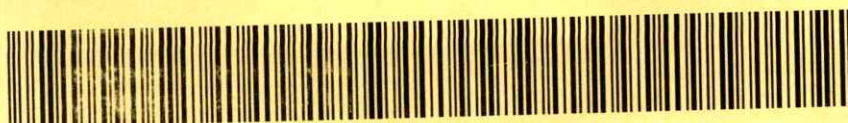
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44236 01014.008203 00191.440015 9 11850000014100

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 26/08/2025
Beneficiário LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4423/140082
Data do documento 05/08/2025	N. documento NFE: 6277	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 05/08/2025	Nosso número 1914-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 141,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 27/08/2025 Juros R\$ 0,25/dia. A partir 27/08/2025 Multa de R\$ 3,5. Não conceder desconto. Protesto no 10º dia após o vencimento. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4423 SICOOB CREDIACIL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 JARDIM SANTANA LEME - SP					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

NTS INFORMATICA

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

06/08/2025

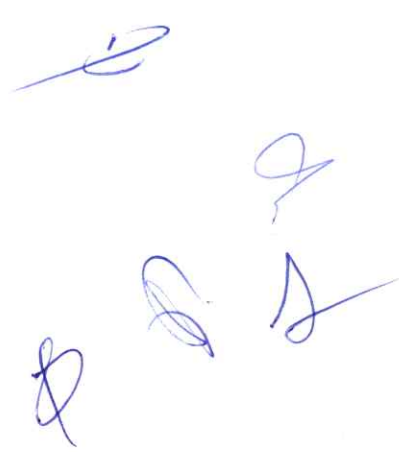
**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

07:51:19

Cooperativa: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8
Cliente: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS
Linha digitável: 75691.44236 01014.008203 00191.440015 9 11850000014100
Número do documento: NFE: 6277
Nosso número: 01001400820000019144
Número do agendamento: 4426463
Instituição emissora: 2038232
Tipo documento: Título
Beneficiário:
Nome/Razão Social: LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE
Nome Fantasia: LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE
CPF/CNPJ: 27.013.996/0001-26
Pagador:
Nome/Razão social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL APAS
Nome fantasia: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Datas:
Realizado: 05/08/2025 às 18:22:13
Pagamento: 05/08/2025
Vencimento: 26/08/2025
Valores:
Documento: R\$ 141,00
Desconto/Abatimento: R\$ 0,00
Juros/Multa: R\$ 0,00
Pago: R\$ 141,00
Situação: Efetivado
Autenticação: 0ca6f431-8ca0-46fa-aca5-5cad23954e37

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0



RECEBEMOS DE DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.255,45 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - R GUILHERME DE ALMEIDA, 318 VILA SANTANA LEME-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.001.853
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME

AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 1585
VILA SUMARE - 13616-443
LEME - SP Fone/Fax: 1935712523

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.853
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0805 0571 3400 0162 5500 1000 0018 5314 8164 1193

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

135252195059275 - 05/08/2025 10:49:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415008326111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.057.134/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ / CPF

03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO

05/08/2025

ENDEREÇO

R GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTANA

CEP

13616-420

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/08/2025

MUNICÍPIO

LEME

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:49:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
750,92	86,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2013	ACEM BOVINO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02013000	000	5929	KG	6,0000	32,9000	0,0000	197,40	197,40	21,71		11,00	
2022	CARNE MOIDA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02013000	000	5929	KG	4,2321	29,9900	0,0000	126,92	126,92	13,96		11,00	
2050	SUAM SUINO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02031200	000	5929	KG	8,6482	18,8999	0,0000	163,45	163,45	17,98		11,00	
2077	PEITO DE FRANGO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02071300	000	5929	KG	6,0799	14,8999	0,0000	90,59	90,59	9,96		11,00	
4023	CEBOLA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	07031019	040	5929	KG	2,1759	1,9900	0,0000	4,33	0,00	0,00		0,00	
4024	BATATA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	07019000	040	5929	KG	12,8290	2,6900	0,0000	34,51	0,00	0,00		0,00	
4028	ALHO A GRANEL Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	07032090	000	5929	KG	1,0100	42,0000	0,0000	42,42	42,42	2,97		7,00	
6441	FERMENTO EM PO DR OETKER 200G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21023000	000	5929	UN	1,0000	8,9000	0,0000	8,90	8,90	1,60		18,00	
6712	TEMPERO SAZON P FEIJAO OVOS E ARROZ 60G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21039021	060	5929	UN	1,0000	6,9000	0,0000	6,90	0,00	0,00		0,00	
6715	TEMPERO SAZON P AVES, PEIXES E ARROZ 60G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21039021	060	5929	UN	1,0000	6,9000	0,0000	6,90	0,00	0,00		0,00	
6719	TEMPERO SAZON P CARNES, LEGUMES E ARROZ Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21039021	060	5929	UN	1,0000	6,9000	0,0000	6,90	0,00	0,00		0,00	
6813	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADICIONAL 300G - 6813 Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21032010	060	5929	UN	30,0000	1,5900	0,0000	47,70	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série: 0 número: 803630259 05.057.134/0001-62 08/2025 [3525 0805 0571 3400 0162 5900 0803 6302 5992 3551 6702].
Inf. Contribuinte: Data, Caixa, Cupom 05/08/2025, 01, 259923 Email do Destinatário: apasleme2014@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 05/08/2025 às 10:49:58, usuário: RAF4EL

Powered by NFePHP

DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME

AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 1585
VILA SUMARE - 13616-443
LEME - SP Fone/Fax: 1935712523

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.853
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0805 0571 3400 0162 5500 1000 0018 5314 8164 1193

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

135252195059275 - 05/08/2025 10:49:48

CNPJ / CPF

05.057.134/0001-62

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415008326111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7299	MACARRAO ESPAGUETE 2 DA ROZ 500G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	19021100	000	5929	UN	10,0000	2,9500	0,0000	29,50	29,50	2,07		7,00	
7649	COLORIFICO K DELICIA 500G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	32030030	000	5929	UN	2,0000	9,5000	0,0000	19,00	19,00	3,42		18,00	
9498	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	04029900	060	5929	UN	2,0000	5,7900	0,0000	11,58	0,00	0,00		0,00	
9570	CALDO DE GALINHA KORR 114GR Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21041011	000	5929	UN	1,0000	4,6000	0,0000	4,60	4,60	0,83		18,00	
11513	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP 200G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	04015021	060	5929	UN	1,0000	3,9900	0,0000	3,99	0,00	0,00		0,00	
11708	PAPEL ALUMINIO WYDA 45CM7,5M Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	76071110	000	5929	UN	2,0000	10,9000	0,0000	21,80	21,80	3,92		18,00	
12216	SAL REFINADO LEBRE 1KG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	25010020	000	5929	UN	1,0000	3,4900	0,0000	3,49	3,49	0,24		7,00	
18035	VINAGRE DE ALCOOL COLOR.FORTELEZA 750ML Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	22080000	000	5020	LN	1,0000	2,9000	0,0000	2,90	2,90	0,20		7,00	
18465	LEITE UHT INTEGRAL ARGENZIO 1LITRO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	04012010	060	5929	UN	48,0000	5,1900	0,0000	249,12	0,00	0,00		0,00	
24791	MARGARINA CREMOSA COM SAL DORIANA 1KG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	15171000	060	5929	UN	3,0000	15,9000	0,0000	47,70	0,00	0,00		0,00	
24849	ALIMENTO ACHOC.EM PO CHOCOLATTO 3 CORACOES 700G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	18069000	060	5929	UN	3,0000	13,9500	0,0000	41,85	0,00	0,00		0,00	
30482	PAPEL HIGIENICO NEVE T.DE SEDA 12R.20M Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	48181000	060	5929	UN	1,0000	18,9000	0,0000	18,90	0,00	0,00		0,00	
30714	ERVILHA EM CONSERVA FUGINI SACHE 170G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	20054000	060	5929	UN	3,0000	3,9000	0,0000	11,70	0,00	0,00		0,00	
30717	MILHO VERDE SACHE FUGINI 170G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	20058000	060	5929	UN	3,0000	4,1500	0,0000	12,45	0,00	0,00		0,00	
33499	LUVAS DE LATEX TALGE AMARELA M Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	40151900	000	5929	UN	5,0000	7,9900	0,0000	39,95	39,95	7,19		18,00	

DE CARLI
supercar
Do Família De Carli para sua Família!

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

CONTROLE DE ENTREGA DE COMPRA

Nome	End.	Quant. de caixas
<i>[assinatura]</i>		<i>4x de 100 b de molho</i>

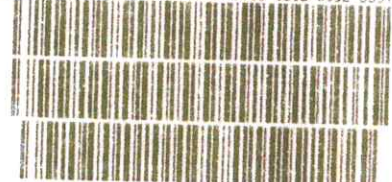
DE CARLI e FERNANDES LTDA
A
DE CARLI e FERNANDES LTDA
AVENIDA 7 DE SETEMBRO 1585 Nao Informado VILA SUMARÉ LEME
CNPJ 05.057.134/0001-62 IE 415008326111

Extrato No. 259923
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

###CODDESC	TOTOTUNIVL UN	RSICUE	TR	RSI	FOL	ITEM	RS
001 33499	LUVAS DE LATEX	5.000	UN	x	7,99		39,95
002 2077	PEITO DE FRANG	3.160	KG	x	14,90		47,38
003 2050	SUAM SUINO	4.338	KG	x	18,90		81,99
004 2013	ACEM BOVINO	6.000	KG	x	32,90		197,40
005 2077	PEITO DE FRANG	2.900	KG	x	14,90		43,21
006 2022	CARNE MOIDA	4.232	KG	x	29,99		126,92
007 2050	SUAM SUINO	4.310	KG	x	18,90		81,46
008 4024	BATATA	4.584	KG	x	2,69		12,33
009 4024	BATATA	4.654	KG	x	2,69		12,60
010 4024	BATATA	3.561	KG	x	2,69		9,58
011 7894904979658	MARGARINA CREM	3.000	UN	x	15,90		47,70
012 4023	CEBOLA	2.176	KG	x	1,99		4,33
013 7897517209650	ERVILHA EM CONS	1.000	UN	x	3,90		3,90
014 7897517209650	ERVILHA EM CONS	1.000	UN	x	3,90		3,90
015 4028	ALHO A GRANEL	1.010	KG	x	42,00		42,42
016 7896647412428	COLORIFICO K DE	1.000	UN	x	9,50		9,50
017 7896647412428	COLORIFICO K DE	1.000	UN	x	9,50		9,50
018 7897517209650	ERVILHA EM CONS	1.000	UN	x	3,90		3,90
019 7897517209544	KILHO VERDE SAC	1.000	UN	x	4,15		12,45
020 7891048040089	FERMENTO EM PD	1.000	UN	x	8,90		8,90
021 7896070191037	MALARMAO ESPAS	10.000	UN	x	2,95		29,50
022 7898930672472	PAPEL ALUMINIO	1.000	UN	x	10,90		10,90
023 7898930672472	PAPEL ALUMINIO	1.000	UN	x	10,90		10,90
024 7896110100043	SAL REFINADO LE	1.000	UN	x	3,49		3,49
025 7897517206086	MOLHO DE TOMATE	3.000	UN	x	1,59		4,77
026 7897517206086	MOLHO DE TOMAT	27.000	UN	x	1,59		42,93
027 7898215151784	CREME DE LEITE	1.000	UN	x	3,99		3,99
028 7898080640413	LEITE CONDENSAD	1.000	UN	x	5,79		5,79
029 7898080640413	LEITE CONDENSAD	1.000	UN	x	5,79		5,79
030 7894000000350	CALDO DE GALINA	1.000	UN	x	4,50		4,50
031 7896048284785	VINAGRE DE ALCO	1.000	UN	x	2,90		2,90
032 7896224836098	ALIMENTO ACHOE	3.000	UN	x	15,95		47,85
033 7891172523434	PAPEL HIGIENIC	1.000	UN	x	18,90		18,90
034 7891132019281	TEMPERO SAZON P	1.000	UN	x	6,90		6,90
035 7891132019724	TEMPERO SAZON P	1.000	UN	x	6,90		6,90
036 7891132019274	TEMPERO SAZON P	1.000	UN	x	6,90		6,90
037 7896440700029	LEITE UHT INTE	48.000	UN	x	5,19		249,12
TOTAL RS							1255,45
Dinheiro							1255,45

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos: R\$ 366,12 (29,16%) - Fed: 171,23 (13,64%) /
Est: 194,89 (15,52%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBS
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
Fed 12.741/2012) R\$ 366,12

SAT No. 000.803.630
05/08/2025 - 10:47:21
3525 0805 0571 3400 0162 5900 0603 6302 5992 3551 6702



[assinatura]

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

06/08/2025

07:53:44

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

DE CARLI E FERNANDES LTDA

CPF/CNPJ:

.057.134/0001-

Instituição/Banco:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagamento:

Data:

05/08/2025 18:22:15

Valor:

R\$ 1.255,45

Descrição:

Mercado

ID Transação:

E08795285202508051925rfbJRMdsGTa

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



ATLANTIS AUTO POSTO DE SERVICOS LEME LTDA
VENIDA BERTA BUHRHEIN, 710 Mao Informado CIDADE JARDIM LEME-SP
13614-100

CNPJ: 04.237.506/0001-70 IE: 415039532110

EXTRATO No. **691487** do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

QTD	DESC	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)x	VL ITEM R\$
2	GASOLINA COMUM		100,00	(50,00)	200,00

TOTAL R\$ 200,00

tão de Débito 200,00

7,05,04-Conete crime quem sonoga

ERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

aprox R\$: 14,00 Federal e 36,00 Estadual - 18PT

r aproximado dos tributos do item

aproximado dos tributos deste cupon R\$ 50,00

orue Lei Fed. 12.741/2012;

SAT No. 000.646.513

07/08/2025 - 10:48:55

3525 0804 2375 0000 0170 5000 0846 5138 9148 7397 0393



onsulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Fueltec Sistemas - www.fueltec.com.br

VIA CLIENTE

stone

ATLANTIS

CNPJ: 04.237.506/0001-70
RUA AV. BERTA BUHRHEIN, 710, CIDADE JARDIM,
13614-100, LEME/SP
COMPRA

07/08/2025 - 10:40

DÉBITO

R\$ 100,00

VISA - ****3743

PAYWAVE VISA
STONEID: 31953512084443
Aprovado sem senha

AUT PAG: 461765

AID: A000000000000000

ONL: Contactless EMV
PAN SEQUENCE: 00

SN F60921B2760571793
RRN 465219492434895
ARQC 61805BB3C0AD7687
ATC 00BB
EC: 193291368

VIA CLIENTE

stone

ATLANTIS

CNPJ: 04.237.506/0001-70
RUA AV. BERTA BUHRHEIN, 710, CIDADE JARDIM,
13614-100, LEME/SP
COMPRA

07/08/2025 - 10:40

DÉBITO

R\$ 100,00

VISA - ****3743

PAYWAVE VISA
STONEID: 31953512083716
Aprovado sem senha

AUT PAG: 460963

AID: A000000000000000

ONL: Contactless EMV
PAN SEQUENCE: 00

SN F60921B2760571793
RRN 465219492245987
ARQC 0CC53565B7E47A20
ATC 00BA
EC: 193291368

[Handwritten signature]

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 08/08/2025 09:12

Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores

Entidade Patronal: SINBERF-SP - 08.116.778/0001-72

Entidade Laboral: SIETHOSP-SP - 62.474.077/0001-50

Período de amparo: 01/08/2025 A 31/08/2025

Vencimento: 10/08/2025

Cláusula N°: 26

Folha de Pagamento Base: 07/2025

BSF N°: CCT 2024 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/9

N° de Registro no M.T.E: ASSINADA

Trabalhadores amparados: 9 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

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

Informações

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

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

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

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

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



Banco
Santander

| 033-7 |

03399.89949 38200.003531 95389.001017 1 11690000035100

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/08/2025
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL			Nº documento 19188770	Nosso número 0000353953890
Espécie R\$	Quantidade	Valor 351,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 351,00

Autenticação mecânica



Banco
Santander

| 033-7 |

03399.89949 38200.003531 95389.001017 1 11690000035100

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 10/08/2025
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 01/08/2025	Nº documento 19188770	Espécie	Aceite NÃO	Data processamento 01/08/2025	Nosso número 0000353953890
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 351,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620. SR. CAIXA APÓS O 10/08/2025 COBRAR R\$ 0,12 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 35,10					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 351,00
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 08/08/2025 09:12

Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores

Entidade Patronal: SINBERF-SP - 08.116.778/0001-72

Entidade Laboral: SIETHOSP-SP - 62.474.077/0001-50

Período de amparo: 01/08/2025 A 31/08/2025

Vencimento: 10/08/2025

Cláusula N°: 26

Folha de Pagamento Base: 07/2025

BSF N°: CCT 2024 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/9

N° de Registro no M.T.E: ASSINADA

Trabalhadores amparados: 9 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003531 95389.001017 1 11690000035100

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

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	379.150.178-02	BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY	Normal	2	270.436.628-42	ELIAS RIZZIOLLI JUNIOR	Normal
3	395.801.118-71	FERNANDA BAGNHATORI VALSECCHI DE	Normal	4	579.043.858-05	IARA APARECIDA DA SILVA	Normal
5	055.624.188-60	MAGALI MARIA PALHARE	Normal	6	525.736.668-16	MICHAEL DOUGLAS GALDINO	Normal
7	430.498.568-07	SAMARA LIBINO	Normal	8	348.487.408-27	TALITA CRISTINA LOPES MICHAEL	Normal
9	139.386.078-82	VERA LÚCIA DE AGUIAR	Normal				

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

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

11/08/2025

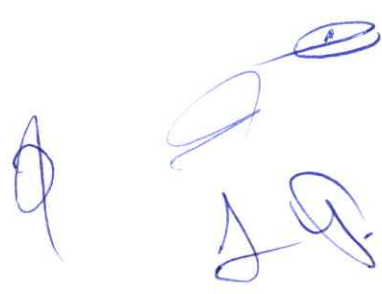
**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

10:51:20

Cooperativa: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8
Cliente: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Linha digitável: 03399.89949 38200.003531 95389.001017 1 11690000035100
Número do documento: --
Nosso número: --
Número do agendamento: 4434463
Instituição emissora: 90400888
Tipo documento: Título
Beneficiário:
Nome/Razão Social: GESTAR-ASSESSORIA E SINDICAIS,A,C E FI
Nome Fantasia: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR
CPF/CNPJ: 18.679.897/0001-97
Pagador:
Nome/Razão social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
Nome fantasia: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Datas:
Realizado: 08/08/2025 às 17:54:56
Pagamento: 08/08/2025
Vencimento: 10/08/2025
Valores:
Documento: R\$ 351,00
Desconto/Abatimento: R\$ 0,00
Juros/Multa: R\$ 0,00
Pago: R\$ 351,00
Situação: Efetivado
Autenticação: fe3e5639-13a0-4017-84b7-c77dca6cde5a

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0



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

Recibo do Pagador

Vencimento 28/08/2025	Agência/Código do Beneficiário 6507-2/00001667-5	Número do Documento 5409	Nosso Número 31666710000003586
Valor do Documento 150,93	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador Associação 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 00003.586179 4 11870000015093

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 28/08/2025	
Beneficiário Santo Andre e Frugoni Ltda Avenida 5, 1531 - - 13503-254 Rio Claro-SP					07.934.973/0001-47 Agência/Código do Beneficiário 6507-2/00001667-5	
Data do Documento 08/08/2025	Número do Documento 5409	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 08/08/2025	Nosso Número 31666710000003586	
Uso do Banco	Carteira 17 / 051	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 150,93	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Atenção ao realizar o pagamento deste boleto verifique se o beneficiário é: Razão Social: Santo Andre e Frugoni Ltda Me CNPJ: 07.934.973/0001-47 Qualquer divergência não realize o pagamento e entre em contato.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador Associação 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



Handwritten signature and initials in blue ink.

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

NFSe

Cód. Verificação: H2FVURKBJ

RPS nº: 17879

Série NFSe: 1

Nº NFSe: 15208

Data Emissão: 08/08/2025 - 03:11:59

DADOS DO PRESTADOR



Razão Social: Santo Andre e Frugoni Ltda

CNPJ: 07.934.973/0001-47 Inscrição Municipal: 36882

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

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



Município: Rio Claro

UF: SP

DADOS DO TOMADOR

Nome: Associacao Presbiteriana De Acao Social - Apas

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Telefone: Email: administrativo@apasleme.org

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

DADOS DO INTERMEDIARIO

Nome:

CPF/CNPJ:

Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Contrato de Prestacao de Servico com Licenca de Software
Vencimento: 28/08/2025

Tipo de tributação: Tributação no município

Município prestação: Rio Claro

CNAE: Código tributário: 620910000

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

Optante Simples: Sim

TOTAIS

Valor dos Serviços:	150,93	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	150,93
(-) Retenções na Fonte:	0,00	(x) Alíquota:	4,85
(=) Valor líquido da nota:	150,93	(=) Valor do ISS:	7,32

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

11/08/2025

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

10:48:26

Cooperativa: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8
Cliente: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Linha digitável: 00190.00009 03166.671002 00003.586179 4 11870000015093
Número do documento: --
Nosso número: --
Número do agendamento: 4434464
Instituição emissora: 0
Tipo documento: Título
Beneficiário:
Nome/Razão Social: SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME
Nome Fantasia: SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME
CPF/CNPJ: 07.934.973/0001-47
Pagador:
Nome/Razão social: Associacao Presbiteriana De Acao Soci
Nome fantasia: Associacao Presbiteriana De Acao Soci
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Datas:
Realizado: 08/08/2025 às 17:54:57
Pagamento: 08/08/2025
Vencimento: 28/08/2025
Valores:
Documento: R\$ 150,93
Desconto/Abatimento: R\$ 0,00
Juros/Multa: R\$ 0,00
Pago: R\$ 150,93
Situação: Efetivado
Autenticação: 2903b0d3-bbc4-432e-86e7-b9a013cfe4cd

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0



Passage Imuseu

S M PINHEIRO
JOAO ROBERTO PINHEIRO e CIA LTDA
AVENIDA VISCONDE DE NOVA GRANADA 1343 Nao Informado
JARDIM Sao FRANCISCO-1105-13617-400
CNPJ:54.041.346/0001-56 IE:415012174115 IM:2415

Extrato No. 149484
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

13/08/2025 09:32:43 L3:1 Ex:602 Seq:678251
Oper.: Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde	Unid.	Unid. Inv.	Unid. Fis.	Valor total
001	00000000022499	200ML ANTARCTICA 60	12	un	X	1,49	17,88
002	00000000022499	200ML ANTARCTICA 6	48	un	X	1,49	71,52

VALOR TOTAL: 89,40
Cartao de debito 89,40
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 20,50
Trib. aprox.: Federal R\$ 12,41 Estadual R\$ 16,09 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 989010 Autenticacao: 13/08/2025 09:32:43
3525 0854 0413 4800 0156 5900 0989 C101 4948 4143 0031



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

UNICA
VISA
444569****3743
VENDA DEBITO
VALOR: 89,40
13/08/2025 09:37
CNPJ:54041348000156
RS. JOAO ROBERTO PINHEIRO CIA LTDA

Nome do Cliente
EC:00000000047310 TERM:TM000002
HSU:486721684 DDC:500010 AUT:295050
ARQC:76E090EB1809D8CA
AID:A0000000032010
--- DEBITO ---

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the receipt.

Passage museu

13/08/2025 09:49 Caixa:0116 C00:030590
COMPROVANTE NÃO FISCAL

A NOTA FISCAL DEVE
SER RETIRADA NO BALCAO
CENTRAL DESTA LOJA

CNPJ: 03552050000170

13/08/2025 09:49 Caixa:0116 C00:030590

Zanthus TZRCB MKKAT3GE1 Caixa:0116 C00:030591

COMPROVANTE NÃO FISCAL

13: NFC-e/CF-e (0033) PDV: 116 Op: 114170
Loja 62 108,90
108,90

06 CARTAO DEBITO

:500074 :500074 CIsiTef

CIELO-VISA ELECTRON

444669+*****3743

PDV=41187763 DOC=500074 AUT=328143

VALOR: 108,90 (Sitet)

CNPJ: 03552050000170
Loja 62

PDV: 116 Op: 114170

13/08/2025 09:49 Caixa:0116
Zanthus TZRCB MKKAT3GE1

C00:030591

Handwritten signature and initials in blue ink.

ISRAEL HELENA MAXIMO SBARAI

Rua Carlos Koch, 297 - Centro - Leme/SP - CEP 13610-040

CNPJ: 02.058.173/0001-96

I.E. 415.012.564.112

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D-1 1ª via Branca / 2ª via Rosa

Nº 10650

DATA DA EMISSÃO 18 / 08 / 2025

NOME APAS

CPF 03.552.050/0001-70

ENDEREÇO Nº

MUNICÍPIO EST.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
1	Vaso de Antonio	45,00	45,00

TOTAL R\$ 45,00

LEMEGRAF IMPRESSORA LTDA - ME - Rua: Cel José Leme Franco, 261 - Centro - Fone: 3554-1155 - LEME/SP
CNPJ: 67.554.402/0001-09 - Insc. Est. 415.040.309.111 - 08/19 - Aut. 677418361219 - 10.251 à 10.750 x 2

VIA LOJISTA

HELENA FLORICULTURA
CNPJ: 02.058.173/0001-96
RUA RUA CARLOS KOCH, 293, CENTRO,
13610-040, LEME/SP
VENDA

stone

18/08/2025 - 14:19

DÉBITO

R\$ 45,00

VISA - *****3743

AYWAVE/VISA

STONEID 33953806530696

Aprovado sem senha

DÉBITO

AID A00000000032010

ONL Contactless EMV

PAN SEQUENCE 00

AUT PAC 32/860

SN 4AC16RM361 793

RRN 305230623529449

ARQC 152FE733A784A2FE

ATC 008E

EC 483968060

Handwritten signature and initials.



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Recibo de pagamento

Eu Giuliano Alves, recebi da entidade Associação Presbiteriana de Ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 importância de 100,00(Cem reais) referente a limpeza da horta da APAS.

Leme 18 de agosto de 2025

Giuliano Alves

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

19/08/2025

07:37:46

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

24.258.986 GIULIANO ALVES

CPF/CNPJ:

258.986/0001-

Instituição/Banco:

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagamento:

Data:

18/08/2025 16:23:58

Valor:

R\$ 100,00

Descrição:

Poda da parreira e limpeza do terreno

ID Transação:

E087952852025081818531QIqE4Hu8Jb

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



RECEBEMOS DE DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 532,48 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - R GUILHERME DE ALMEIDA, 318 VILA SANTANA LEME-SP

NF-e

Nº. 000.001.860
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME

AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 1585
VILA SUMARE - 13616-443
LEME - SP Fone/Fax: 1935712523

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.860
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0805 0571 3400 0162 5500 1000 0018 6016 3348 3310

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

135252363613584 - 19/08/2025 09:55:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415008326111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.057.134/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ / CPF

03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO

19/08/2025

ENDEREÇO

R GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTANA

CEP

13616-420

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/08/2025

MUNICÍPIO

LEME

UF

SP

FONE / FAX

1935719039

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:55:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
485,77	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 23	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2013	ACEM BOVINO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02013000	000	5929	KG	4,5900	34,8998	0,0000	160,19	160,19	17,62		11,00	
2022	CARNE MOÍDA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02013000	000	5929	KG	2,3100	33,9000	0,0000	78,31	78,31	8,61		11,00	
2050	SUAM SUINO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02031200	000	5929	KG	8,2660	18,9898	0,0000	156,97	156,97	17,27		11,00	
3000	MUSSARELA FATIADA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	04061010	000	5929	KG	0,9740	59,9000	0,0000	58,34	58,34	10,50		18,00	
3172	APRESUNTADO AURORA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	16024900	060	5929	KG	1,0639	29,9000	0,0000	31,81	0,00	0,00		0,00	
33499	LUVAS DE LATEX TALGE AMARELA M Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	40151900	000	5929	UN	4,0000	7,9900	0,0000	31,96	31,96	5,75		18,00	
34034	MARGARINA DELICIA CREME DE LEITE C/ SAL 1K Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	15171000	060	5929	UN	1,0000	14,9000	0,0000	14,90	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:102 número:7375 05.057.134/0001-62 08/2025 [3525 0805 0571 3400 0162 6510 2000 0073 7511 1914 9936].
Inf. Contribuinte: Data, Caixa, Cupom 19/08/2025 ,02,7375 Email do Destinatário: apasleme2014@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

DE CARLI & FERNANDES - TPA
AVENIDA 7 DE SETEMBRO 1585 VILA SUMARÉ

CNPJ: 05.057.134/0001-62
Inscrição Estadual: 41500632-11

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001 2015	ACER BOVINO 2,350 KG	A	34,90	81,53
002 2050	SUAM SUATO 4,920 KG	A	16,99	82,04
003 2015	ACER BOVINO 2,254 KG	A	34,90	78,66
004 2022	CARNE MOIDA 2,310 KG	A	33,90	78,31
005 7894904271511	MARGARINA DE 1,000 UN	UN	14,90	14,90
006 3172	APRESUNTADO 1,064 KG	A	29,90	31,81
007 3600	MUSSARELA PA 0,974 KG	A	59,90	58,34
008 789841898526	LUVAS DE LATEX 1,000 UN	UN	7,99	7,99
009 789841898526	LUVAS DE LATEX 1,000 UN	UN	7,99	7,99
010 789841898526	LUVAS DE LATEX 1,000 UN	UN	7,99	7,99
011 789841898526	LUVAS DE LATEX 1,000 UN	UN	7,99	7,99
012 2050	SUAM SUATO 3,946 KG	A	18,99	74,93

Valor aproximado dos tributos desta compra conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 161,96

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos: R\$ 161,96 (30,41%) - Fed: 72,51 (13,62%) / Est:
89,45 (16,79%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Qtd. Itens 12
Qtd. Total 22,20
Valor Total R\$ 532,48
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 532,48

Numero: 7375 Serie: 102
19/08/2025 09:47:06
Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO
9525 0805 0571 0400 0162 0510 2000 0073 7511 1914 9536



Processo de Autorização: 135251748279571
19/08/2025 09:47:06

DE CARLI
supermercado

AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 1585 - VILA SUMARÉ - FONE: 3574-2523
CONTROLE DE ENTREGA DE COMPRA

Nome
End.
Quant. de Caixas

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

20/08/2025

08:00:18

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

DE CARLI E FERNANDES LTDA

CPF/CNPJ:

057.134/0001-

Instituição/Banco:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagamento:

Data:

19/08/2025 19:45:38

Valor:

R\$ 532,48

Descrição:

Mercado

ID Transação:

E08795285202508191400myMFcZ77Hiq

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



Graciele mãe Yasmin Evelyn

Recomendamos a impressão desse Comprovante

Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Pix concluído

Data e Hora: 21/08/2025 - 09:22:00

Número de Controle: E60746948202508211221A05310cnhKI

Dados de quem pagou

Nome: IVANETE ADRIANA SOARES

CPF: ***.712.748-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 40,00

Data e Hora: 21/08/2025 09:21:57

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ 3552050000170

Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL

Chave: 03552050000170

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

uLDecZ5f 28L34ec6 Zy6nOfaz cob?h5dP irCahqqm k5Bds*Jn Ewxh#HSs gmLYOcXR eBw3UpFD
G@LpGgX6 r2V2f9vV SeD@QUB0 u@Mth27X prpUJUCB t@24jA54 WB5UQ9LP #hIz3S7L p?yvIHQ4
UqCZMl7d DmugRbvq gxYJ4QHe HyAKNgCz 07535378 42274000

[Handwritten signatures]

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

Recibo do Pagador

Vencimento 28/09/2025	Agência/Código do Beneficiário 6507-2/00001667-5	Número do Documento 5410	Nosso Número 31666710000003684
Valor do Documento 150,93	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador Associação 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 00003.684172 3 12180000015093

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 28/09/2025	
Beneficiário Santo Andre e Frugoni Ltda Avenida 5, 1531 - - 13503-254 Rio Claro-SP					07.934.973/0001-47 Agência/Código do Beneficiário 6507-2/00001667-5	
Data do Documento 20/08/2025	Número do Documento 5410	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 20/08/2025	Nosso Número 31666710000003684	
Uso do Banco	Carteira 17 / 051	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 150,93	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Atenção ao realizar o pagamento deste boleto verifique se o beneficiário é: Razão 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	
Pagador Associação Presbiteriana De Acao Social - Apas - CNPJ 03.552.050/0001-70 Rua Guilherme de Almeida, 318 - - Jardim Santana - 13616-420 Leme-SP					(=) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signatures and initials in blue ink.

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

NFSe

Cód. Verificação: SG6CRDOEN

RPS nº: 17978

Série NFSe: 1

Nº NFSe: 15317

Data Emissão: 20/08/2025 - 08:39:24

DADOS DO PRESTADOR



Razão Social: Santo Andre e Frugoni Ltda

CNPJ: 07.934.973/0001-47 Inscrição Municipal: 36882

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

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



Município: Rio Claro

UF: SP

DADOS DO TOMADOR

Nome: Associacao Presbiteriana De Acao Social - Apas

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Telefone: Email: administrativo@apasleme.org

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

DADOS DO INTERMEDIARIO

Nome:

CPF/CNPJ:

Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Contrato de Prestacao de Servico com Licenca de Software
Vencimento: 28/09/2025

Tipo de tributação: Tributação no município

Município prestação: Rio Claro

CNAE: Código tributário: 620910000

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

Optante Simples: Sim

TOTAIS

Valor dos Serviços:	150,93	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	150,93
(-) Retenções na Fonte:	0,00	(x) Alíquota:	4,84
(=) Valor líquido da nota:	150,93	(=) Valor do ISS:	7,31

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

25/08/2025

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

16:17:36

Cooperativa	4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta	7.247-8
Cliente	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Linha digitável	00190.00009 03166.671002 00003.684172 3 12180000015093
Número do documento	-
Nosso número	-
Número do agendamento	4460511
Instituição emissora	0
Tipo documento	Título
Beneficiário	
Nome/Razão Social	SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME
Nome Fantasia	SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME
CPF/CNPJ	07.934.973/0001-47
Pagador	
Nome/Razão social	Associacao Presbiteriana De Acao Soci
Nome fantasia	Associacao Presbiteriana De Acao Soci
CPF/CNPJ	03.552.050/0001-70
Datas	
Realizado	21/08/2025 às 18:22:28
Pagamento	25/08/2025
Vencimento	28/09/2025
Valores	
Documento	R\$ 150,93
Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
Juros/Multa	R\$ 0,00
Pago	R\$ 150,93
Autoriza atualização título	Não
Situação	Efetivado
Autenticação	bef0fa1a-00c9-4246-a7d1-ace370316cd8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0



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

Agradecemos a preferência

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01165.890292 22575.400001 8 12200000035921

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 109/00011658-9
Número do documento 0000015119	CPF/CNPJ 29.751.789/0001-02	Vencimento 30/09/2025	Valor documento 359,21		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - 03.552.050/0001-70					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02
R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CEP: 88301-215 - CENTRO - Itajaí - SC
Ordem de Serviço 12617 / Nota Fiscal 202500000015119. Refere-se ao documento RPS 14685.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01165.890292 22575.400001 8 12200000035921

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 30/09/2025
Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC					Agência/Código do Beneficiário 0292/25754-0
Data do documento 20/08/2025	Nº documento 0000015119	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 20/08/2025	Nosso número 109/00011658-9
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 359,21
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Após vencimento : juros de 1% ao mês e multa de 2% - ATENÇÃO! Protesto após 60 dias corridos					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - 03.552.050/0001-70 R GUILHERME DE ALMEIDA, 318 - VILA SANTANA Leme - SP - CEP: 13616-420					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Handwritten signatures and initials 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 14685 série RP1, emitido em 20/08/2025

Número e Série da NFS-e
00000015119 / A1Data e Hora da Emissão
20/08/2025 11:09:39Competência
8/2025Código de Verificação
ANPW-5520**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 29.751.789/0001-02

Inscrição Municipal: 314109

Nome fantasia: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

Nome empresarial: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

Endereço: DOUTOR NEREU RAMOS, 197 - SALA 702

CEP: 88301-215

Bairro: Centro

Fone: 4720336149

Município: ITAJAÍ

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Inscrição Municipal:

Nome fantasia:

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: administrativo@apasleme.org

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença Software Bussola Social

Ref. Ago/2025 - Vencido. 30/09/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 359,21

Código do Serviço:

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação**FORMA DE PAGAMENTO**

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

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

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Nº00000015119 / A1, EMITIDA EM 20/08/2025 NO VALOR DE R\$ 359,21.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Emitida em Itajaí (SC)

Número da NFS-e

202500000015119

Este documento não tem valor fiscal

Data de Emissão 20/08/2025 11:09:17	Competência 08/2025	Local da Prestação Itajaí - SC	Código de Verificação ANPW-5520	Série / Número RPS RP1 - 14685
--	------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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
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 Complemento
Bairro VILA SANTANA	Município Leme-SP	CEP 13616420 Telefone (19) 3573-7700
E-mail administrativo@apasleme.org		

Detalhamento dos Serviços

Licenca Software Bussola Social
Ref. Ago/2025 - Vencto. 30/09/2025

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
----------------	------------	-------------------------	--------------------	---------------

Lei de Transparência de Impostos

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

Tributos Federais

Valor Outras Retenções	Valor PIS	Valor COFINS	Valor ITR	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
359,21	0,00	0,00	359,21	2,00 %	7,18

Valor líquido da NFS-e

R\$ 359,21

Observações



SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

25/08/2025

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

16:18:16

Cooperativa	4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta	7.247-8
Cliente	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Linha digitável	34191.09008 01165.890292 22575.400001 8 12200000035921
Número do documento	-
Nosso número	-
Número do agendamento	4460512
Instituição emissora	60701190
Tipo documento	Título

Beneficiário

Nome/Razão Social	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
Nome Fantasia	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
CPF/CNPJ	29.751.789/0001-02

Pagador

Nome/Razão social	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
Nome fantasia	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
CPF/CNPJ	03.552.050/0001-70

Datas

Realizado	21/08/2025 às 18:22:28
Pagamento	25/08/2025
Vencimento	30/09/2025

Valores

Documento	R\$ 359,21
Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
Juros/Multa	R\$ 0,00
Pago	R\$ 359,21
Autoriza atualização título	Não
Situação	Efetivado
Autenticação	6eeccd25-ba88-441c-abc1-85610d5f5312

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0



**756-0**

75691.44236 01003.229802 10490.100012 1 11910000048600

Parcela 001 / 001	Vencimento 01/09/2025
Agência / Código Beneficiário 4423/3229-8	
Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 486,00	
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	
Número Documento 15241/001	
Nosso Número 0104901-0	

Beneficiário: ADELINA CANDIDA
TSCHEPAT - AV 7 DE SETEMBRO 205
JARDIM SANTANA LEME SP 13616443
CNPJ: 04.915.213/0001-02

Pagador: ASSOCIACAO
PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

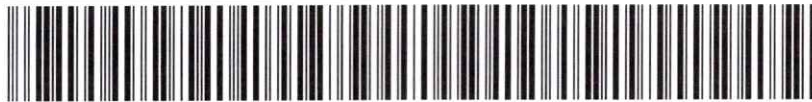
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 01/09/2025	
Beneficiário ADELINA CANDIDA TSCHEPAT - CNPJ: 04.915.213/0001-02 AV 7 DE SETEMBRO 205 JARDIM SANTANA LEME SP 13616443					Agência / Código Beneficiário 4423/3229-8	
Data do Documento 15/08/2025	Número do Documento 15241/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/08/2025	Nosso Número 0104901-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 486,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 2% ao mês de atraso para pagamento a partir de 02/09/2025. Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 02/09/2025.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL- APAS
RUA GUILHERME DE ALMEIDA,318, , JARDIM SANTANA, LEME- SP- 13616420

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ do Sacado
03.552.050/0001-70

Código de Baixa



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

[Handwritten signatures and marks]

RECEBEMOS DE ADELINA CANDIDA TSCHEPAT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida: 15/08/2025 Destinatário: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS	Valor Total R\$ 486,00	Nº 000.015.241
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

 ADELINA CANDIDA TSCHEPAT AV 7 DE SETEMBRO, 205 - JARDIM SANTANA, LEME, SP - CEP: 13616443 Fone: DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.015.241 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0804 9152 1300 0102 5500 1000 0152 4116 4870 2008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252322647067 15/08/2025 09:32:55
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415120117111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.915.213/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 03.552.050/0001-70	DATA DA EMISSÃO 15/08/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL- APAS		CEP 13616420	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/08/2025
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTANA	HORA DE SAÍDA 09:35:59
MUNICÍPIO LEME	FONE FAX 1935719039	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPPLICATA											
DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	01/09/2025	486,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	74,84 (15,40 %)	486,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI
0000045	GLP EM BOTAJO DE 45 KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	1,00	486,0000	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS TRIBUTOS APROX: FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 15,40 MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF.ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTOS ICMS CONF. ART. 2º, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

25/08/2025

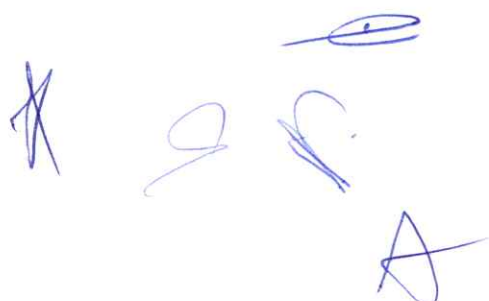
COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

16:19:46

Cooperativa	4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta	7.247-8
Cliente	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Linha digitável	75691.44236 01003.229802 10490.100012 1 11910000048600
Número do documento	15241/001
Nosso número	01000322980001049010
Número do agendamento	4460513
Instituição emissora	2038232
Tipo documento	Título
Beneficiário	
Nome/Razão Social	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT
Nome Fantasia	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT
CPF/CNPJ	04.915.213/0001-02
Pagador	
Nome/Razão social	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
Nome fantasia	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ	03.552.050/0001-70
Datas	
Realizado	21/08/2025 às 18:22:29
Pagamento	25/08/2025
Vencimento	01/09/2025
Valores	
Documento	R\$ 486,00
Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
Juros/Multa	R\$ 0,00
Pago	R\$ 486,00
Autoriza atualização título	Não
Situação	Efetivado
Autenticação	fff998dd-2fc5-4120-9198-70fd19855823

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0





Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

RECIBO

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

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

Leme sp, 25 de Agosto de 2025

Luís Doniseti Serra
CPF 045.776.798-76

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

25/08/2025

16:03:55

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

LUIS DONISETI SERRA

CPF/CNPJ:

***.776.798-**

Instituição/Banco:

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data:

25/08/2025 04:06:00

Valor:

R\$ 400,00

Descrição:

Aluguel terreno

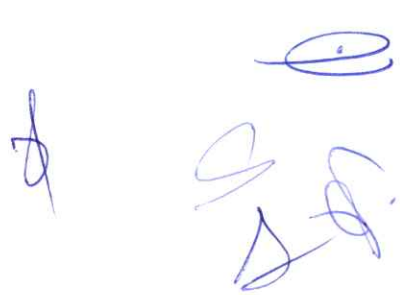
ID Transação:

E087952852025082515005EI9i20AJmf

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS	Nº Recibo
	14
	CNPJ da Empresa
	03.552.050/0001-70

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

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 278.721.808-39
Identidade	
Número: 299307311	
Órgão Emissor: SSP	UF: SP
Endereço	
EDUARDO CARDOSO, 28 JARDIM DIBI	
Localidade	Data
LEME/SP	05/09/2025

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 512,00

Nome completo
RICARDO APARECIDO PEGORARO

Assinatura


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



SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

25/08/2025

16:11:26

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

RICARDO APARECIDO PEGORARO

CPF/CNPJ:

***.721.808-**

Instituição/Banco:

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data:

25/08/2025 04:06:00

Valor:

R\$ 512,00

Descrição:

Aula Vivendo valores

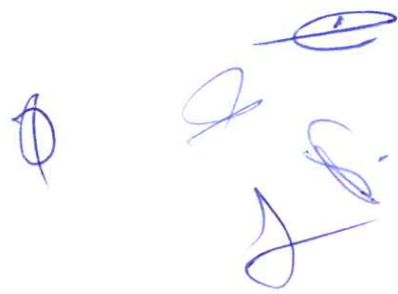
ID Transação:

E08795285202508251500avQMjTjMDJV

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	13
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS	03.552.050/0001-70

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

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 278.721.808-39
Identidade	
Número:	299307311
Órgão Emissor:	SSP UF: SP
Endereço	
EDUARDO CARDOSO, 28 JARDIM DIBI	
Localidade	Data
LEME/SP	05/09/2025

Nome completo
RICARDO APARECIDO PEGORARO

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

Assinatura


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

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

25/08/2025

16:12:37

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

RICARDO APARECIDO PEGORARO

CPF/CNPJ:

***.721.808-**

Instituição/Banco:

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data:

25/08/2025 04:05:59

Valor:

R\$ 80,00

Descrição:

Publicidade

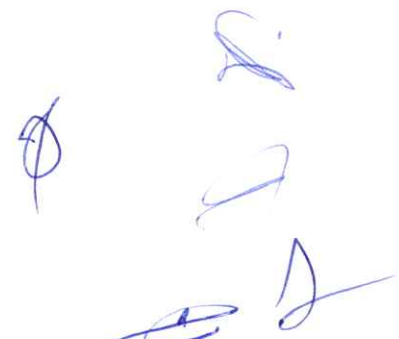
ID Transação:

E08795285202508251500YWSSGVJSgZS

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



Camiseta
Ana Luiza
Larde

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 30,00	25/08/2025 07:51:48

 Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO
SOCIAL - APAS

CNPJ

03.552.050/0001-70

Instituição

CCLA SICOOB CREDIACIL

Dados do pagador

Nome

RENATA CRISTINA TIPPER

CPF

***.342.898-**

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

30,00

Data/ Hora

25/08/2025 - 07:51:48

Descrição

Camiseta apas

ID transação

E003603052025082510519207af54627

Código da operação

51619064415

Chave de segurança

ZEYETRIT2520QJ1M

Chave Pix

03552050000170

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

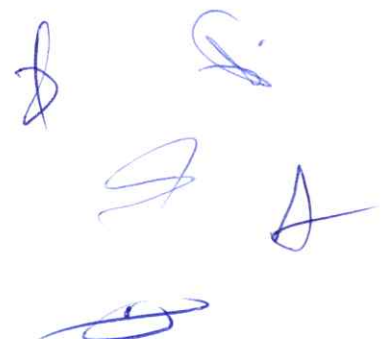
Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

25/08/2025

15:05:40

Tipo Pagamento:

Pix via manual

Pagador:

Instituição:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

Associacao Presbiteriana de Acao Social

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Instituição/Banco:

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data:

25/08/2025 10:27:32

Valor:

R\$ 756,00

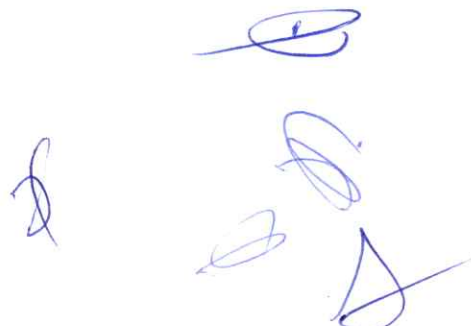
ID Transação:

E08795285202508251327Dtxp4SSpRLK

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

Several handwritten signatures in blue ink are visible in the bottom right corner of the page. There are approximately five distinct signatures, some appearing to be initials or full names, written in a cursive style.

RECEBEMOS DE DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.863,82 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - R GUILHERME DE ALMEIDA, 318 VILA SANTANA LEME-SP

NF-e

Nº. 000.001.865
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME

AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 1585
VILA SUMARE - 13616-443
LEME - SP Fone/Fax: 1935712523

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.865
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0805 0571 3400 0162 5500 1000 0018 6516 6739 0353

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

135252406356545 - 22/08/2025 12:21:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415008326111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.057.134/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ / CPF

03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO

22/08/2025

ENDEREÇO

R GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTANA

CEP

13616-420

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/08/2025

MUNICÍPIO

LEME

UF

FONE / FAX

1935719039

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:21:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

2.071,22

VALOR DO ICMS

227,90

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

2.863,82

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

2.863,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

248

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2013	ACEM BOVINO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02013000	000	5929	KG	20,2917	39,9001	0,0000	809,64	809,64	89,06		11,00	
2015	PALETA BOVINA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02013000	000	5929	KG	12,1899	35,9002	0,0000	437,62	437,62	48,14		11,00	
2050	SUAM SUÍNO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02031200	000	5929	KG	16,7676	22,9001	0,0000	383,98	383,98	42,24		11,00	
2077	PEITO DE FRANGO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02071300	000	5929	KG	16,0879	13,9900	0,0000	225,07	225,07	24,76		11,00	
6712	TEMPERO SAZON P FEIJAO OVOS E ARROZ 60G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21039021	060	5929	UN	2,0000	6,9000	0,0000	13,80	0,00	0,00		0,00	
6716	TEMPERO SAZON P TODOS TIPOS DE SALADA 60 Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21039021	060	5929	UN	1,0000	6,9000	0,0000	6,90	0,00	0,00		0,00	
6719	TEMPERO SAZON P CARNES, LEGUMES E ARROZ Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21039021	060	5929	UN	1,0000	6,9000	0,0000	6,90	0,00	0,00		0,00	
7299	MACARRAO ESPAGUETE 2 DA ROZ 500G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	19021100	000	5929	UN	30,0000	2,9500	0,0000	88,50	88,50	6,20		7,00	
7649	COLORIFICO K DELICIA 500G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	32030030	000	5929	UN	2,0000	9,5000	0,0000	19,00	19,00	3,42		18,00	
7654	LOURO FOLHAS K DELICIA 5G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	09109900	000	5929	UN	5,0000	2,1000	0,0000	10,50	10,50	1,89		18,00	
9498	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	04029900	060	5929	UN	2,0000	6,9500	0,0000	13,90	0,00	0,00		0,00	
9570	CALDO DE GALINHA KORR 114GR Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21041011	000	5929	UN	2,0000	4,6000	0,0000	9,20	9,20	1,66		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:102 número:8054 05.057.134/0001-62 08/2025 [3525 0805 0571 3400 0162 5500 1000 0080 5411 1914 9934].
Inf. Contribuinte: Data, Caixa, Cupom 22/08/2025 ,02 ,8054 Email do Destinatário: apasleme2014@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

29750f

Impresso em 22/08/2025 às 12:22:04, usuário: RAFAEL

Powered by NFePHP

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

25/08/2025

16:13:42

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

DE CARLI E FERNANDES LTDA

CPF/CNPJ:

.057.134/0001-

Instituição/Banco:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagamento:

Data:

25/08/2025 10:28:17

Valor:

R\$ 2.975,07

Descrição:

Compra para o mês de Setembro

ID Transação:

E08795285202508251133DszDjkPlvqh

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



RP

Recibo do Pagador



|001-9| 00190.00009 03038.950006 00172.626178 7 11950000011195

Beneficiário SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA					Carteira 17		RECIBO DO PAGADOR	
Data Documento 22/08/2025	Número Documento CAS202508	Espécie Doc. DM	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 22/08/2025	CNPJ 62.474.077/0001-50	Vencimento 05/09/2025	
Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE AGOSTO DE 2025 Contribuição Assistencial 2% Mensal					(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário 0056-6/00005690-1	
					(+/-) Mora/Multa		Nosso Número 30389500000172626	
					(+/-) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento 111,95	
Pagador CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 Associacao Presbiteriana Acao Social 2 - 3221					Escritório Contábil da Empresa Confianca Escritorio Contabil - Leme - 221		(=) Valor Cobrado	

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica



|001-9| 00190.00009 03038.950006 00172.626178 7 11950000011195

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						Vencimento 05/09/2025		
Beneficiário SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA					CNPJ 62.474.077/0001-50		Agência/Código do Beneficiário 0056-6/00005690-1	
Data Documento 22/08/2025	Número Documento CAS202508	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proc. 22/08/2025	Nosso Número 30389500000172626			
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento 111,95			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE AGOSTO DE 2025 Contribuição Assistencial 2% Mensal					(-) Desconto/Abatimentos			
					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador Associacao Presbiteriana Acao Social 2 - 3221 R Guilherme De Almeida 318 - Vila Santana 13616-420 - Leme - SP Confianca Escritorio Contabil - Leme - 221					CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 Cód. Baixa: 30389500000172626			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

25/08/2025

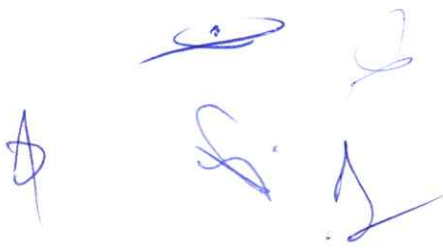
COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

16:20:57

Cooperativa	4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta	7.247-8
Cliente	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Linha digitável	00190.00009 03038.950006 00172.626178 7 11950000011195
Número do documento	-
Nosso número	-
Número do agendamento	4464244
Instituição emissora	0
Tipo documento	Título
Beneficiário	
Nome/Razão Social	SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRACICABA
Nome Fantasia	SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRAC
CPF/CNPJ	62.474.077/0001-50
Pagador	
Nome/Razão social	Associacao Presbiteriana Acao Social 2
Nome fantasia	Associacao Presbiteriana Acao Social 2
CPF/CNPJ	03.552.050/0001-70
Datas	
Realizado	25/08/2025 às 10:28:16
Pagamento	25/08/2025
Vencimento	05/09/2025
Valores	
Documento	R\$ 111,95
Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
Juros/Multa	R\$ 0,00
Pago	R\$ 111,95
Situação	Efetivado
Autenticação	69d8b56d-1610-439a-b03a-9e03a7fdc21b

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0



RP

Recibo do Pagador



|001-9| 00190.00009 03038.950006 00171.886179 4 11950000035475

Beneficiário						Carteira	RECIBO DO PAGADOR	
SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA						17		
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
22/08/2025	CAS202508	DM	N	R\$	22/08/2025	62.474.077/0001-50	05/09/2025	
Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE AGOSTO DE 2025 Contribuição Assistencial 2% Mensal						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário	
						(+) Mora/Multa	Nosso Número	
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento	
							354,75	
Pagador CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70						Escritório Contábil da Empresa		
Associação Presbiteriana Acao Social 1 - 1038						Confiança Escritorio Contabil - Leme - 221		

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica



|001-9| 00190.00009 03038.950006 00171.886179 4 11950000035475

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						05/09/2025	
Beneficiário						CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA						62.474.077/0001-50	0056-6/00005690-1
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Proc.	Nosso Número		
22/08/2025	CAS202508	DM	N	22/08/2025	30389500000171886		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento		
	17	R\$			354,75		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE AGOSTO DE 2025 Contribuição Assistencial 2% Mensal						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador Associação Presbiteriana Acao Social 1 - 1038 R Guilherme De Almeida 318 - Vila Santana 13616-420 - Leme - SP Confiança Escritorio Contabil - Leme - 221						CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 Cód. Baixa: 30389500000171886	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

25/08/2025

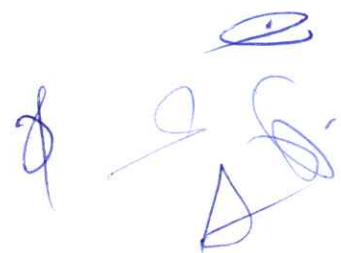
COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

16:22:16

Cooperativa	4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta	7.247-8
Cliente	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Linha digitável	00190.00009 03038.950006 00171.886179 4 11950000035475
Número do documento	-
Nosso número	-
Número do agendamento	4464245
Instituição emissora	0
Tipo documento	Título
Beneficiário	
Nome/Razão Social	SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRACICABA
Nome Fantasia	SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRAC
CPF/CNPJ	62.474.077/0001-50
Pagador	
Nome/Razão social	Associacao Presbiteriana Acao Social 1
Nome fantasia	Associacao Presbiteriana Acao Social 1
CPF/CNPJ	03.552.050/0001-70
Datas	
Realizado	25/08/2025 às 10:28:17
Pagamento	25/08/2025
Vencimento	05/09/2025
Valores	
Documento	R\$ 354,75
Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
Juros/Multa	R\$ 0,00
Pago	R\$ 354,75
Situação	Efetivado
Autenticação	ab0c7622-84ed-46b9-9c1b-c745a8e3da15

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

Handwritten signature in blue ink, with a circular stamp or seal partially visible to the right.

RP

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador		NFE: 6354	
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS			
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.

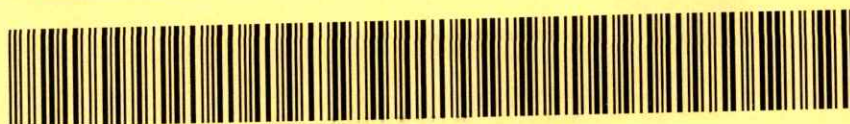
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44236 01014.008203 00191.830017 9 12090000027010

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					19/09/2025
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	Noosso número
22/08/2025	NFE: 6354	DM	N	22/08/2025	1918-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		270,10
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/09/2025 Juros R\$ 0,25/dia. A partir 20/09/2025 Multa de R\$ 3,5. Não conceder desconto. Protesto no 10º dia após o vencimento. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4423 SICOOB CREDIACIL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador					(=) Valor cobrado
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS 03.552.050/0001-70					
RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318					
JARDIM SANTANA					
LEME - SP 13616-420					
Beneficiário final					



Autenticação mecânica

Ficha de compensação

[Handwritten signatures and marks]

LEMEIMP INDUSTRIA E COMERCIO
DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

RUA PROF JOSE GOMES CAETANO, 901 - DISTRITO
INDUSTRIAL - LEME - SP - CEP: 13612-392
Fone: (19)3554-5194

DA-NFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.006.354
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0827 0139 9600 0126 5500 1000 0063 5410 0003 5090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
415107031113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252403861137 22/08/2025 09:25:17

CNPJ
27.013.996/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

ENDEREÇO
RUA: GUILHERME DE ALMEIDA, 318

MUNICÍPIO
LEME

UF
SP

CNPJ / CPF
03.552.050/0001-70

BAIRRO / DISTRITO
VILA SANTANA

CEP
13616-420

TELEFONE / FAX
3571-9039

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
22/08/2025

DATA DA SAÍDA
22/08/2025

HORA DA SAÍDA
09:25:05

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 6354 - Valor Original: R\$ 270,10 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 270,10

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 19/09/2025

Valor : R\$ 270,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	95,32 (35,29 %)	270,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
75	LUSTRA MOVEIS 1 LITRO	34052000	0102	5102	UNID	1,00	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
94	SACO ALVEJADO QUADRICULADO 40X65CM	63079090	0102	5102	UNID	2,00	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
89	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	34013000	0102	5102	UNID	1,00	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	SABAO EM PO LEMEIMP 1KG	34013000	0500	5405	UNID	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	AGUA SANITARIA 5 LITROS	28289011	0102	5102	UNID	2,00	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8	SACO P/ LIXO	39232910	0500	5405	PC	3,00	13,50	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
389	PAPEL HIG. DELICATE F.S C/ 4 UN.	48181000	0500	5405	UNID	5,00	3,90	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	DESINFETANTE 5 LITROS	38089419	0102	5102	UNID	2,00	13,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4	DETERGENTE 2 LITROS	34029090	0102	5102	UNID	3,00	8,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
71	SAPONACEO CREMOSO 1L	34054000	0102	5102	UNID	2,00	14,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
74	MULTI USO 2 LITROS	34029090	0102	5102	UNID	2,00	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
62	SABAO EM BARRA YPE C/ 5 UNIDADES	34011900	0102	5102	PC	1,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
102	BOMBIL PALHA DE ACO	73231000	0102	5102	UNID	2,00	3,60	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

25/08/2025

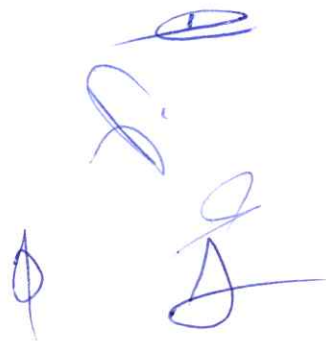
COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

16:23:26

Cooperativa	4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta	7.247-8
Cliente	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Linha digitável	75691.44236 01014.008203 00191.830017 9 12090000027010
Número do documento	NFE: 6354
Nosso número	01001400820000019183
Número do agendamento	4464247
Instituição emissora	2038232
Tipo documento	Título
Beneficiário	
Nome/Razão Social	LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE
Nome Fantasia	LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE
CPF/CNPJ	27.013.996/0001-26
Pagador	
Nome/Razão social	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS
Nome fantasia	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS
CPF/CNPJ	03.552.050/0001-70
Datas	
Realizado	25/08/2025 às 10:28:18
Pagamento	25/08/2025
Vencimento	19/09/2025
Valores	
Documento	R\$ 270,10
Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
Juros/Multa	R\$ 0,00
Pago	R\$ 270,10
Situação	Efetivado
Autenticação	579ce4bb-e137-4ffb-9fe6-8f79a5179ab1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0



SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

25/08/2025

15:05:55

Tipo Pagamento:

Pix via manual

Pagador:

Instituição:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

Associacao Presbiteriana de Acao Social

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Instituição/Banco:

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data:

25/08/2025 13:59:34

Valor:

R\$ 756,00

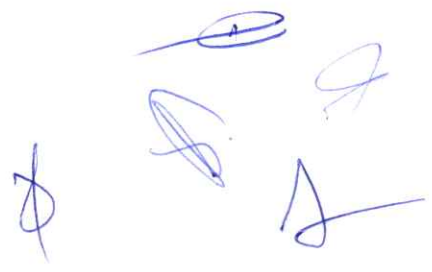
ID Transação:

E08795285202508251659BnXVkvATxAu

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

25/08/2025

15:06:09

Tipo Pagamento:

Pix via manual

Pagador:

Instituição:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

,552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

Associacao Presbiteriana de Acao Social

CPF/CNPJ:

,552.050/0001-

Instituição/Banco:

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data:

25/08/2025 14:06:50

Valor:

R\$ 284,00

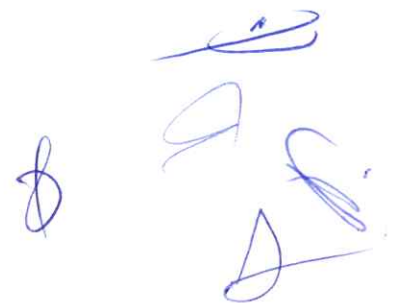
ID Transação:

E08795285202508251706C8R4dfv60L3

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

Handwritten signatures in blue ink, consisting of several stylized initials and names, located in the bottom right corner of the page.

RP

RECEBEMOS DE MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.113.835 SÉRIE 004
EMIÇÃO: 25/08/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 64,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.113.835 fl. 1 / 1 SÉRIE 004	
MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP RUA XV DE NOVEMBRO, 169 - CENTRO - CEP: 13614-140 - LEME - SP TEL: (19)3573-4200 			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0800 8521 3600 0120 5500 4000 1138 3510 0060 3558	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252435923838 25/08/2025 09:02:32	
415014520112		CNPJ / CPF 00.852.136/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL		03.552.050/0001-70		25/08/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318		VILA SANTANA		13616-420	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
LEME		SP		09:02:30	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(19)3571-9039					

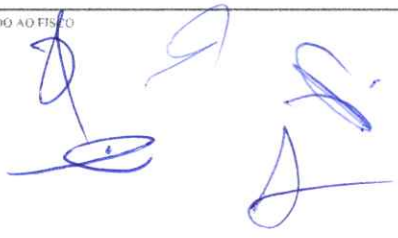
FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1450186	64,50	0,00	64,50

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/08/2025	64,50										

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		40,00		7,20		0,00		0,00		20,57		64,50	
		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		64,50	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
115225	7898033750824	CLIPS 2/0 CX GRANDE TOP -	83059000	060	5405	UNIDA	2,00	12,25	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37048	CARIMBO AUTOM. 4912 47X18MM -		98110000	000	5102	UNIDA	1,00	40,00	40,00	0,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "Empresa optante pelo Simples Nacional. Tributada pelo regime normal de ICMS, pois ultrapassou o sublimite estadual (CGSN nº 43 de 17/11/2023)". ; Trib aprox R\$ 8,96 Federal e R\$ 11,61 Estadual. Pelos produtos comercializados R\$ 43,93 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B391D4 ; Junção das Vendas: 1427032,1438998	

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

26/08/2025

14:12:06

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES

CPF/CNPJ:

852.136/0001-

Instituição/Banco:

COOP SICOOB MANTIQUEIRA

Dados do pagamento:

Data:

25/08/2025 18:35:46

Valor:

R\$ 64,50

Descrição:

ID Transação:

E08795285202508251925pdaMLsvWsDc

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



FLORICULTURA ART FLORES LTDA
RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 395 - Não Informado
CENTRO - LEME - 13610-060
CNPJ 67207746000141 IE 415017038110

EXTRATO Nº 006735 de CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA

CPF/CNPJ Consumidor: 03.552.050/0001-70
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$						
001139	CALLA	1	UNID	X 89,00		89,00

TOTAL R\$ 89,00

Cartão de Débito 89,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor Aproximado dos Tributos (Fonte ISPT)Mun:			
0,00=)	R\$	0,00	Estadual (0,00
R\$	10,68	Federal (0,00=)	R\$

74

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.087.948

26/08/2025 - 09:03:34

3525 0867 2077 4600 0141 5900 1087 9480 0673 5463 9080



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

10879480
<https://www.fiscofisco.com.br>

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

27/08/2025

15:43:16

Tipo Pagamento:

Pix via manual

Pagador:

Instituição:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

Associacao Presbiteriana de Acao Social

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Instituição/Banco:

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data:

27/08/2025 11:06:32

Valor:

R\$ 30,21

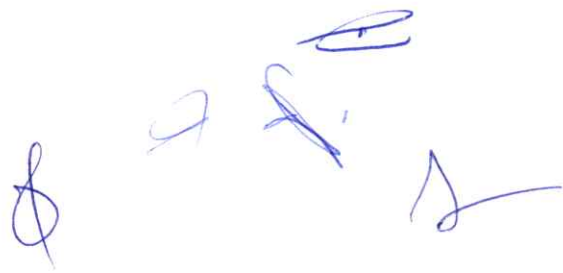
ID Transação:

E08795285202508271406MI9rfguefyP

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

27/08/2025

15:42:53

Tipo Pagamento:

Pix via manual

Pagador:

Instituição:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

Associacao Presbiteriana de Acao Social

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Instituição/Banco:

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data:

27/08/2025 15:21:04

Valor:

R\$ 0,32

ID Transação:

E08795285202508271820zYbX3GZLt60

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



RECEBEMOS DE M.C. DE BARROS PEREIRA - ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.698

SÉRIE: 1

M.C. DE BARROS PEREIRA - ME

Rua Rafael de Barros, 277 - - CENTRO, Leme, SP - CEP: 13610200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.001.698
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0805 5140 1700 0180 5500 1000 0016 9812 0080 4005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
415123436112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
05.514.017/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252470896431 - 27/08/2025 11:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
Associação Presbiteriana de Ação Social

CNPJ/CPF
03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO
27/08/2025

ENDEREÇO
Rua Guilherme de Almeida, 318 -

BAIRRO/DISTRITO
Vila Santana

CEP
13616-420

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
27/08/2025

MUNICÍPIO
Leme

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
11:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.056,00
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	1.056,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
35	Camiseta malha PV estampada	61061000	0102	5102	UN	33,0000	32,0000	1.056,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

28/08/2025

07:47:00

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

M C DE BARROS PEREIRA

CPF/CNPJ:

.514.017/0001-

Instituição/Banco:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Dados do pagamento:

Data:

27/08/2025 17:06:44

Valor:

R\$ 1.056,00

Descrição:

Camisetas Barros

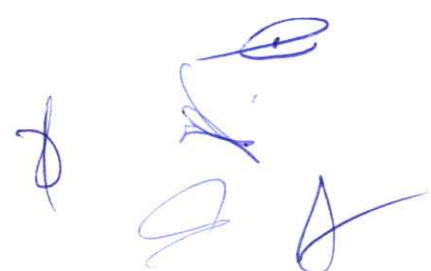
ID Transação:

E08795285202508271835Up7XoT1pQNP

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



TABELIONATO ROQUE DOMINGUES
Largo Dr. Jose Domingues dos Santos, 62.
Fone: (19) 3571-2129- Fax (19) 3573-8122
CNPJ: 51.414.019/0001-15. CEP 13610-137

Data : 28/08/2025 Numero : 00055
Hora : 13:30 Balcao : CAIXA -04

Escrevente: 066-MARILIA GABRIELA B
BARDEJA

Qtd. Servico	Valor
12 REC. SEMELHANCA S/VALOR 25	105,12
Total do Recibo.....	105,12

Tabeliao- Previne Litigios- Imprime
Seguranca.
APAS CNPJ: 03.552.050/0001-70

Nominal a APAS CNPJ: 03.552.050/0001-70



Carteira
do
Roque
autenticar.
ATAS Diretoria

Transferência

28 AGO 2025 - 13:30:55

Valor R\$ 105,12

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome TABELIONATO ROQUE DOMINGUES

CNPJ 51414019000115

Chave Pix 737a50a2-
b284-49a1-9a58-11a7474408ba

Instituição COOP SICREDI DEXIS

Agência 0718

Conta 4920-2

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Magali Maria Palhare

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 52879498-8

CPF ...624.188...

Informações adicionais

Identificador

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

02/09/2025

09:13:54

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

,552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

Magali Maria Palhare

CPF/CNPJ:

***.624.188-**

Instituição/Banco:

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagamento:

Data:

28/08/2025 15:28:19

Valor:

R\$ 105,12

Descrição:

Despesas cartório do Roque autenticação ATAS

ID Transação:

E08795285202508281645cBQQbXA5j3s

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

