

Prestação de contas



Associação
Presbiteriana
de Ação Social

APAS

Recurso Próprio

Junho

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: Julho /2025

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES/RECURSOS PRÓPRIOS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	197.385,00
--	------------	-------------------

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, 10 de julho de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br DANIEL HEIZENREIDER
Data: 08/07/2025 15:33:18 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Daniel Heizenreider
Presidente


Fernanda Cristina Parzotto Pinheiro
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:

Documento assinado digitalmente
gov.br THIAGO CORTE UZUN
Data: 10/07/2025 08:26:08 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULO ROGERIO MORAES JUNIOR
Data: 11/07/2025 07:25:57 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Paulo Rogerio Moraes Junior
Documento assinado digitalmente

gov.br OSEIAS FERREIRA
Data: 08/07/2025 15:55:27 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Oseias 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: Junho/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

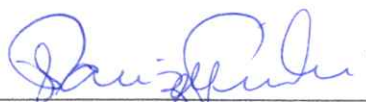
RESPONSÁVEL(S) PELO ÓRGÃO: Daniel Heizenreider

II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTAFISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
02/06/2025	Cartão	Danilo Gaspar Leme	Recurso Proprio	R\$ 61,73
03/06/2025	Pix	Luis Donisete Serra (Aluguel terreno)	Recurso Proprio	R\$ 400,00
03/06/2025	Pix	Ricardo Aparecido Pegoraro(Publicidade)	Recurso Proprio	R\$ 80,00
03/06/2025	Pix	Ricardo Aparecido Pegoraro(aula vivendo valores)	Recurso Proprio	R\$ 384,00
06/06/2025	Pix	Lemelimp	Recurso Proprio	R\$ 150,00
03/06/2025	Pix	Bussola	Recurso Proprio	R\$ 359,21
03/06/2025	Boleto	Beneficio social	Recurso Proprio	R\$ 351,00
03/06/2025	Boleto	Sindicato	Recurso Proprio	R\$ 77,54
03/06/2025	Boleto	Contribuição patronal	Recurso Proprio	R\$ 20,00
03/06/2025	Boleto	Contribuição patronal	Recurso Proprio	R\$ 15,00
03/06/2025	Boleto	Sindicato	Recurso Proprio	R\$ 198,21
03/06/2025	Boleto	Embaleme	Recurso Proprio	R\$ 82,91
03/06/2025	Pix	Embaleme	Recurso Proprio	R\$ 1.305,88
03/06/2025	Boleto	Papelaria André	Recurso Proprio	R\$ 33,88
03/06/2025	Transferencia	Transferencia Subvenção	Recurso Proprio	R\$ 467,00
04/06/2025	Pix	Pavan tintas	Recurso Proprio	R\$ 97,00
04/06/2025	Pix	Jeilza Santos Nascimento (Limpeza Apas)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
05/06/2025	Debito automatico	Seguro do Estagiario	Recurso Proprio	R\$ 43,29
05/06/2025	Transferencia	Transferencia Estadual	Recurso Proprio	R\$ 625,60
10/06/2025	Boleto	Grafica brilho	Recurso Proprio	R\$ 366,00
10/06/2025B	Boleto	IDSEC	Recurso Proprio	R\$ 150,93
10/06/2025	Boleto	Barreto publicidade(Banner apas)	Recurso Proprio	R\$ 160,00
10/06/2025	Cartão	Alexandre Roberti Combustivel(abastecimento logan)	Recurso Proprio	R\$ 120,04
11/06/2025	Cartão	Alexandre Roberti Combustivel(abastecimento logan)	Recurso Proprio	R\$ 100,00
11/06/2025	Cartão	Tenda (aguá para festa do Clube)	Recurso Proprio	R\$ 118,80
11/06/2025	Pix	Jeilza Santos Nascimento (Limpeza Apas)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
11/06/2025B	Pix	De Carli	Recurso Proprio	R\$ 64,30

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTAFISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
12/06/2025	Saque Sicoob	Festa Clube Empyreo	Recurso Proprio	R\$ 1.000,00
12/06/2025	Cartão	Taise Balbin (festa clube)	Recurso Proprio	R\$ 15,00
13/06/2025	Cartão	Lanche para funcionarios(Clube de campo0	Recurso Proprio	R\$ 95,00
16/06/2025	Pix	Daniel Tost (renovação AVCB)	Recurso Proprio	R\$ 933,85
16/06/2025	Pix	Daniel Tost (renovação AVCB)	Recurso Proprio	R\$ 650,00
17/06/2025	Cartão	Tenda (coca cola lata para festa do Clube)	Recurso Proprio	R\$ 52,56
17/06/2025	Boleto	Barreto publicidade(Banner apas)	Recurso Proprio	R\$ 170,00
24/06/2025	Pix	De Carli	Recurso Proprio	R\$ 179,33
25/06/2025	Pix	Jeilza Santos Nascimento (Limpeza Apas)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
27/06/2025	Pix	De Carli	Recurso Proprio	R\$ 64,20
27/06/2025	Pix	Newton vidros	Recurso Proprio	R\$ 68,00
27/06/2025	Boleto	Embaleme	Recurso Proprio	R\$ 187,44
27/06/2025	Boleto	Adelina (Gás)	Recurso Proprio	R\$ 486,00
30/06/2025	Pix	Massa para o vidro piso superior	Recurso Proprio	R\$ 120,00
				R\$ 10.303,70

Leme, 10 de Julho de 2025



Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira



Documento assinado digitalmente
DANIEL HEIZENREIDER
Data: 08/07/2025 15:33:18 -0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Daniel Heizenreider
Presidente

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



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

"Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for

velho, não se desviará dele."

Provérbios 22.6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome: APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

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

Movimentação Bancária

Discriminação	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
(+) Saldo Inicial em (prestação anterior)	R\$ 5.787,93	R\$ 5.787,93
(+) Depósitos e Crédito Cobrança Boletto	R\$ 5.695,00	R\$ 11.482,93
(+) Outras Doações	R\$ 8.015,52	R\$ 19.498,45
(+) Devolução de compra		R\$ 19.498,45
(+) Transferência repasse		R\$ 19.498,45
(+) Doação festa Junina Emphyreo	R\$ 14.158,48	R\$ 33.656,93
(+) Resgate Aplicação (RDC - Longo CDI)		R\$ 33.656,93
(-) Débitos de tarifas, juros, outros (cobrança)	R\$ 62,04	R\$ 33.594,89
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 10.303,70	R\$ 23.291,19
(-) Aplicações Financeiras Diárias	R\$ 7.000,00	R\$ 16.291,19
(+) Aplicação Diária (RDC - Longo CDI)	R\$ 181.093,81	R\$ 197.385,00
Rendimento de aplicação estimado em R\$ 260,07 já incluso no saldo		
SALDO TOTAL	R\$ 197.385,00	R\$ 197.385,00
(+) Saldo Conta Capital		R\$ 197.385,00

Leme, 10 de Julho de 2025

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

Fernanda Caristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira



Documento assinado digitalmente

DANIEL HEIZENREIDER

Data: 08/07/2025 15:33:18 -0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Daniel Heizenreider

Presidente

RG: 32.573.768-X CPF: 309.437.268-67



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

Provérbios 22.6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome: APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

Período de 01/01/2025 à 30/12/2025

FLUXO DE CAIXA

Movimentação Bancária

Discriminação	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
(+) Saldo Inicial em	R\$ 2,35	R\$ 2,35
(+) Contribuições Voluntárias		R\$ 2,35
(+) Campanhas e Festas		R\$ 2,35
(+) Venda de Produtos do armário	R\$ 60,00	R\$ 62,35
(+) Outras doações	R\$ -	
(-) Depósito Conta Bancária - SICOOB	R\$ -	
(-) Débitos conforme relação da despesa		R\$ 62,35
Saldo Final Disponível		R\$ 62,35

Leme, 10 de julho de 2025

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira



Documento assinado digitalmente

DANIEL HEIZENREIDER

Data: 08/07/2025 15:33:18 -0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

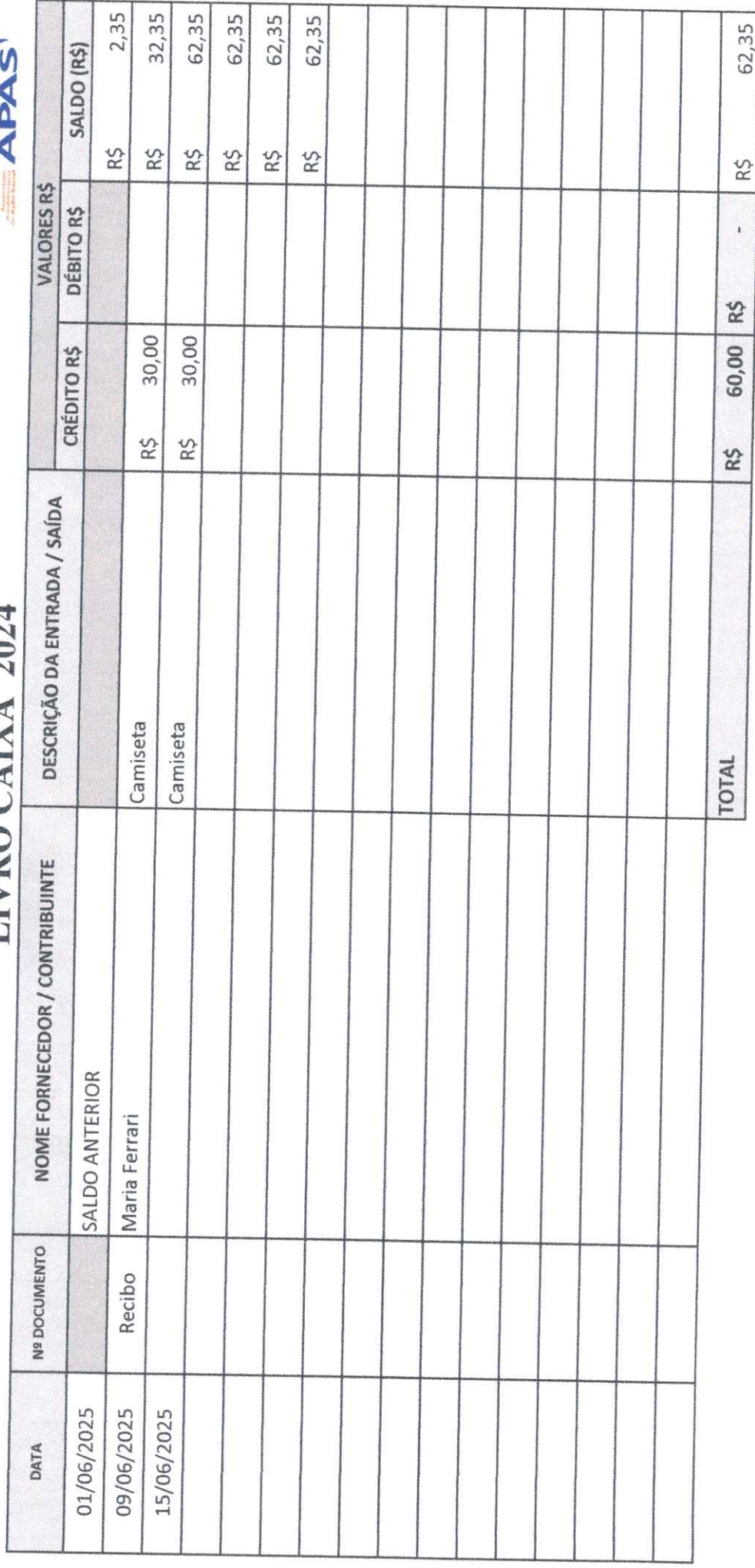
Daniel Heizenreider

Presidente

RG: 32.573.768-X CPF: 309.437.268-67

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

LIVRO CAIXA 2024



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



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 09 de junho de 2025

Declaro que recebi o valor de R\$ 30,00 (Trinta reais) referente a compra de 1 camiseta cinza da APAS, mãe do Luís Fernando Dearquino Ferrari (turma laranja tarde).

Associação Presbiteriana de Ação Social APAS

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

07/07/2025

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:22:30

COOP.: 4423-7 - SICOOB CREDIACIL

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/05/2025		SALDO ANTERIOR	5.787,93C
30/05/2025		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/06/2025	652215	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	15,00C
02/06/2025	645847	COMPRA VISA ELECTRON	61,73D
		DANILO GASPAR LEME BR	
02/06/2025	4292096	CRÉD.TRANSF.CONTAS	35,00C ✓
		REM.: CLAUDIO MICHELIM	
02/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,00C X
		Recebimento Pix	
		ANTONIEL ARAUJO NASCIMENTO	
		***.290.208-**	
02/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	253,00C
		Recebimento Pix	
		OSSIAS BERNEGOSSI	
		***.187.838-**	
02/06/2025	653395	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	6.087,73C
03/06/2025	653017	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	70,00C
03/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C X
		Recebimento Pix	
		ALAISE BARBOSA DE ARAUJO	
		***.636.178-**	
03/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	20,00C
		Recebimento Pix	
		Vanessa dos Santos Maravilha Tetzner	
		***.031.558-**	
03/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00D
		Pagamento Pix	
		***.776.798-**	
		aluguel terreno	
03/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00D
		Pagamento Pix	
		***.721.808-**	
		Publicidade	
03/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	384,00D

3 comissetas

1 comisseta

		Pagamento Pix	
		***.721.808-**	
		Aulas de valores	
03/06/2025	4298026	DÉB. TÍTULO COBRANÇA	150,00D
		Produtos de limpeza	
03/06/2025	4298027	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	359,21D
03/06/2025	4298028	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	351,00D
		Benefício familiar todos	
03/06/2025	4298030	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	77,54D
		Sindicato esporte	
03/06/2025	4298031	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	20,00D
03/06/2025	4298032	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	15,00D
03/06/2025	4298033	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	198,21D
		Sindicato Subvenção	
03/06/2025	4298034	DÉB. TÍTULO COBRANÇA	82,91D
03/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.305,88D
		Pagamento Pix	
		05.057.134 0001-62	
		De Carli compra do mes	
03/06/2025	4298035	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	33,88D
03/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	467,00D
		Pagamento Pix	
		03.552.050 0001-70	
03/06/2025	654107	TARIFA COBRANÇA	2,94D
		SALDO DO DIA =====>	2.280,16C
04/06/2025	653775	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	900,00C
04/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,00C
		Recebimento Pix	
		LOEMI FERREIRA	
		***.787.988-**	
04/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C
		Recebimento Pix	
		SERGIO DIEGO FALEIROS PORTUGAL	
		***.738.747-**	
04/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	20,00C
		Recebimento Pix	
		LEIA FERREIRA	
		***.623.968-**	
04/06/2025	4299960	TRANSF. REALIZADA PIX SICOOB	97,00D
		FAV.: PAVAN TINTAS COMERCIAL LTDA	

		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	
		03.552.050 0001-70	
		Tinta	
04/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
		Pagamento Pix	
		***.182.708-**	
		Limpeza APAS	
04/06/2025	654822	TARIFA COBRANÇA	2,47D
		SALDO DO DIA =====>	3.250,69C
05/06/2025	SICOOB SEG	DÉB. CONV. SEGUROS	43,29D
05/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	80,00C
		Recebimento Pix	
		LAISE FERREIRA ZACCARIOTTO	
		13938526882	
		45.455.845 0001-00	
05/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	625,60D
		Pagamento Pix	
		03.552.050 0001-70	
		SALDO DO DIA =====>	2.661,80C
06/06/2025	655186	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	120,00C
06/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	80,00C
		Recebimento Pix	
		ROSEMEIRE DE ARAGAO	
		***.040.628-**	
06/06/2025	656261	TARIFA COBRANÇA	2,94D
		SALDO DO DIA =====>	2.858,86C
09/06/2025	655899	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.030,00C
09/06/2025	4307613	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	20,00C
		REM.: DANIELA CARDOSO MORAES	
		Transferência Pix	
		DANIELA CARDOSO MORAES	
		***.786.258-**	
		Ajuda para festa do clube	
09/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C
		Recebimento Pix	
		JOSIEL VALERINO DA CUNHA	
		***.887.758-**	
09/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix	
		Natalia Regina Dias	

		***.053.308-**	
		festa junina	
09/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	400,00C
		Recebimento Pix	
		ALEXANDRE FERREIRA NOBRE	
		***.765.238-**	
09/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	20,00C
		Recebimento Pix	
		LISANIA C A DE C AZEVEDO	
		***.667.388-**	
09/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	50,00C
		Recebimento Pix	
		JULIANA PETRUZ	
		***.618.408-**	
09/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,00C
		Recebimento Pix	
		JEFERSON LUIS FERREIRA	
		***.325.708-**	
09/06/2025	5032	CRED. TRANSF. CONTAS INTERCREDIS	250,00C
		REM.: DENILSON GUIMARAES MEIRA	
		Transferência Pix	
		DENILSON GUIMARAES MEIRA	
		***.619.088-**	
		oferta Apas	
09/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix	
		Jose Luiz Donizeti De Souza	
		***.301.608-**	
09/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C
		Recebimento Pix	
		SOFIA BONFANTI ANITELLI SIMAS	
		***.267.188-**	
		Contribuicao festa junina clube	
09/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	35,00C
		Recebimento Pix	
		WALTER APARECIDO CARDOSO	
		***.036.668-**	
		Doacao alimentos festa junina	
09/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C
		Recebimento Pix	
		ISAIAS BERNEGOSI	

		***.997.948-**	
09/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	50,00C
		Recebimento Pix	
		LARISSA R ALVES DE CARLI ZANCA	
		***.858.798-**	
09/06/2025	657085	TARIFA COBRANÇA	19,88D
		SALDO DO DIA =====>	5.253,98C
10/06/2025	656693	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.050,00C
10/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	366,00D
		Pagamento Pix	
		01.580.714 0001-89	
		Panfletos	
10/06/2025	4311568	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	150,93D
10/06/2025	4311569	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	160,00D
		2 banner	
10/06/2025	1	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	2.360,00C
		REM.: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AD	
10/06/2025	008084	COMPRA VISA ELECTRON	120,04D
		REDE VICTORIO LEME BR	
10/06/2025	008085	COMPRA VISA ELECTRON	100,00D
		REDE VICTORIO LEME BR	
10/06/2025	657917	TARIFA COBRANÇA	7,35D
		SALDO DO DIA =====>	7.759,66C
11/06/2025	657501	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	730,00C
11/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	50,00C
		Recebimento Pix	
		DONISETI MARTINS	
		***.349.318-**	
11/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C
		Recebimento Pix	
		JOAO ARNALDO GENTINA	
		***.295.738-**	
11/06/2025	000346	COMPRA VISA ELECTRON	118,80D
		TENDA ATACADO SA LEME BR	
11/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
		Pagamento Pix	
		***.182.708-**	
		Limpeza da APAS	
11/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	64,30D
		Pagamento Pix	
		05.057.134 0001-62	

		De Carli	
11/06/2025	658671	TARIFA COBRANÇA	7,35D
		SALDO DO DIA =====>	8.299,21C
12/06/2025	658318	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	25,00C
12/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	50,00C
		Recebimento Pix	
		APARECIDA SONIA MERENCIANO MANTOAN	
		***.614.878-**	
12/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,00C
		Recebimento Pix	
		ANTONIO CARLOS DE SOUZA SACHI	
		***.542.278-**	
12/06/2025	000.011	CHEQUE AVULSO	1.000,00D
12/06/2025	573042	COMPRA VISA ELECTRON	15,00D
		TALISMA ARMARINHOS LEME BR	
12/06/2025	659390	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	7.557,74C
13/06/2025	4319921	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	30,00C
		REM.: JOCIMAR GREGORIO MACARENCO	
		Transferência Pix	
		JOCIMAR GREGORIO MACARENCO	
		***.931.798-**	
		festa junina	
13/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,00C
		Recebimento Pix	
		CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	
		***.788.328-**	
13/06/2025	589669	COMPRA VISA ELECTRON	95,00D
		JucimarioCarvalho LEME BR	
13/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C
		Recebimento Pix	
		DANIEL HEIZENREIDER	
		***.437.268-**	
		SALDO DO DIA =====>	7.792,74C
16/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	38,00C
		Recebimento Pix	
		Ari Eder Matioli	
		***.148.228-**	
16/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	8,00C
		Recebimento Pix	

		TAMIRES ROBERTA BIMBAT ***.989.358-**	
16/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix TAMIRES ROBERTA BIMBAT ***.989.358-**	8,00C
16/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LAISE FERREIRA ZACCARIOTTO ***.385.268-**	28,00C
16/06/2025	Pix	Referente ao refrigerante PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ELIZABETH ABADIA BUENO CORREA ***.997.568-**	30,00C
16/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DANIEL HEIZENREIDER ***.437.268-**	35,00C
16/06/2025	Pix	Fardo de refrigerante PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ROBINSON CLAYTON PIOVEZAN ***.953.368-**	14,28C
16/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.004.418-** Daniel Tost	933,85D
16/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.907.498-** Brigada de Incendio	650,00D
		SALDO DO DIA =====>	6.370,17C
17/06/2025	660471	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	800,00C
17/06/2025	000424	COMPRA VISA ELECTRON TENDA ATACADO SA LEME BR	52,56D
17/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CALEBE P. C. DE FREITAS ***.115.278-** Calebe barraca clube	62,00C

17/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARINA PARIZOTTO PINHEIRO ***.694.058-** Bebida: 1 fardo de agua e 1 fardo coca l ata	50,00C
17/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARINA PARIZOTTO PINHEIRO ***.694.058-** Doacao	300,00C
17/06/2025	4328939	DÉB. TÍTULO COBRANÇA Banner festa junina do Clube	170,00D
17/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix IGREJA P M SIAO 05.406.985 0001-73	914,52C
17/06/2025	661564	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	5,88D 8.268,25C
18/06/2025	661247	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	300,00C
18/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DEBORA C FRANCISCO ***.830.398-**	100,00C
18/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix RAFAEL CESAR MEDINA CABRAL ***.178.768-**	100,00C
18/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix RAFAEL CESAR MEDINA CABRAL ***.178.768-**	200,00C
18/06/2025	662331	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	2,94D 8.965,31C
20/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOAO ARNALDO GENTINA ***.295.738-** SALDO DO DIA =====>	80,00C 9.045,31C
23/06/2025	662727	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	360,00C
23/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	500,00C

		Recebimento Pix	
		Jose Edivaldo Roel Filho	
		***.714.158-**	
23/06/2025	663929	TARIFA COBRANÇA	2,94D
		SALDO DO DIA =====>	9.902,37C
24/06/2025	663546	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	100,00C
24/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	179,33D
		Pagamento Pix	
		05.057.134 0001-62	
		Mistura mercado	
24/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	40,00C
		Recebimento Pix	
		IVANETE ADRIANA SOARES	
		***.712.748-**	
24/06/2025	664640	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	9.861,57C
25/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.270,20C
		Recebimento Pix	
		FERNANDA C P PINHEIRO	
		***.790.108-**	
		Festa do Clube Empyreo	
25/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C
		Recebimento Pix	
		FERNANDA C P PINHEIRO	
		***.790.108-**	
25/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
		Pagamento Pix	
		***.182.708-**	
		limpeza APAS	
25/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	9.000,00C
		Recebimento Pix	
		52.964.382 Carla Cristina da Paixao	
		52.964.382 0001-77	
		SALDO DO DIA =====>	20.081,77C
26/06/2025	665082	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180,00C
26/06/2025	666079	TARIFA COBRANÇA	1,47D
26/06/2025	41 - 29	APLICAÇÃO RDC	7.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	13.260,30C
27/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	64,20D
		Pagamento Pix	
		05.057.134 0001-62	

Doacao

		refrigerante	
27/06/2025	4348319	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	68,00D
		FAV.: NEWTON VIDROS E BOX LTDA	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	
		03.552.050 0001-70	
		Vidros piso superior	
27/06/2025	4348325	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	187,44D
27/06/2025	4348326	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	486,00D
		SALDO DO DIA =====>	12.454,66C
30/06/2025	666480	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	15,00C
30/06/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	700,00C
		Recebimento Pix	
		TERRA FACTORING SERV LTDA	
		02.728.666 0001-96	
30/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	120,00D
		Pagamento Pix	
		***.550.717-**	
		Massa para vidros	
30/06/2025	4352301	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	2.500,00C
		REM.: IGREJA PRESBITERIANA DE LEME	
		Transferência Pix	
		IGREJA PRESBITERIANA DE LEME	
		48.635.056 0001-49	
30/06/2025	4352302	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	743,00C
		REM.: IGREJA PRESBITERIANA DE LEME	
		Transferência Pix	
		IGREJA PRESBITERIANA DE LEME	
		48.635.056 0001-49	
30/06/2025	667625	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	16.291,19C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	16.291,19C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	16.291,19C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,59%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

DADOS DO ASSOCIADO	
CLIENTE:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
ENDEREÇO:	GUILHERME DE ALMEIDA318
CEP:	13.616-420
CPF/CNPJ:	03.552.050/0001-70
BAIRRO:	JARDIM SANTANALEMESP
TELEFONE:	(19) 3573-7700
CONTA:	7.247-8

	PERÍODO: JUNHO/2025
Saldo Bruto Anterior em 30/05/2025:	178.203,73
Aplicações:	7.000,00
Rendimentos Bruto:	1.696,98
Resgates Líquidos:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	1.430,78
Saldo Bruto em 30/06/2025:	186.900,71
Imposto de Renda Previsto:	5.800,79
IOF previsto:	6,11
Saldo Líquido em 30/06/2025:	181.093,81



Relatório - Títulos por Período

Cedente:

135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta:

Liquidação

Conta Corrente:

72478

11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

CPF/CNPJ Sacado:

Data Inicial:

01/06/2025

Data Final:

30/06/2025

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
ANDERSON TADEU LANDEGRAF	1185-4	13-10	10/06/2025	10/12/2024		100,00	0,00	0,00	0,00	09/06/2025	100,00
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA DEARQUINO	1245-1	18-10	10/06/2025	10/12/2024		30,00	0,00	0,00	0,00	09/06/2025	30,00
ANTONIA TAIS FERREIRA MEDEIROS	1285-6	21-10	10/06/2025	10/12/2024		50,00	0,00	0,00	0,00	09/06/2025	50,00
CRISTIANE GOMES DA SILVA	1295-0	25-10	10/06/2025	10/12/2024		30,00	0,00	0,00	0,00	09/06/2025	30,00
CRISTIANE GOMES DA SILVA	1305-9	25-10	10/06/2025	10/12/2024		30,00	0,00	0,00	0,00	09/06/2025	30,00
DIOGENES BATISTA DE OLIVEIRA	1175-0	12-10	10/06/2025	10/12/2024		20,00	0,00	0,00	0,00	09/06/2025	20,00
EDMÉIA BENTO DA SILVA DITTBERNER	1225-4	16-10	10/06/2025	10/12/2024		30,00	0,00	0,00	0,00	09/06/2025	30,00
GABRIELE DA CPSTA MELO	1155-3	10-10	10/06/2025	10/12/2024		50,00	0,00	0,00	0,00	09/06/2025	50,00
IVANETE ADRIANA SOARES	1165-7	11-10	10/06/2025	10/12/2024		30,00	0,00	0,00	0,00	09/06/2025	30,00
JOELMA DE JESUS/ROSA	1265-9	19-10	10/06/2025	10/12/2024		50,00	0,00	0,00	0,00	09/06/2025	50,00
MAYARA CAROLINA DA SILVA	1205-7	15-10	10/06/2025	10/12/2024		20,00	0,00	0,00	0,00	09/06/2025	20,00
PRISCILA CRISPIN ELIZIARIO	1215-0	16-10	10/06/2025	10/12/2024		20,00	0,00	0,00	0,00	09/06/2025	20,00
TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL	1438-4	01-01		05/12/2024		8,33	0,00	0,00	0,00	04/06/2025	8,33
VIVIANE DE AMORIM	1255-5	18-10	10/06/2025	10/12/2024		30,00	0,00	0,00	0,00	09/06/2025	30,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta: Liquidação Data Inicial:01/06/2025

Conta Corrente: 72478 CPF/CNPJ Sacado:

Data Final:30/06/2025

11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
VIVIANE GONÇALVES DE SOUZA	1195-8	14-10	10/06/2025	10/12/2024		30,00	0,00	0,00	0,00	09/06/2025	30,00

Total de Valores do grupo: 528,33

Total de Registros do grupo: 15

215-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - INTERCREDIS

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
ALAN MAURICIO SILVA EIRELI	1440-0	1-05	04/06/2025	10/06/2025		900,00	0,00	0,00	0,00	03/06/2025	900,00
IMAR SIMARELLI LANDGRAF	1458-8	18-03	17/06/2025	15/06/2025		500,00	0,00	0,00	0,00	16/06/2025	500,00
LEMECAP PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1436-9	26-10	26/06/2025	25/06/2025		180,00	0,00	0,00	0,00	25/06/2025	180,00
OTAVIANO DE CAMARGO CHIGNOLLI	1471-8	29-01	17/06/2025	15/06/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	16/06/2025	100,00

Total de Valores do grupo: 1.680,00

Total de Registros do grupo: 4

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA DEARQUINO	1445-8	6-05	09/06/2025	20/06/2025		20,00	0,00	0,00	0,00	06/06/2025	20,00
CARLOS EDUARDO MENDES ZOLIO	1441-2	2-05	10/06/2025	10/06/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	09/06/2025	200,00
CAROLINA BERTOGNA	1475-4	32-01	11/06/2025	15/06/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	10/06/2025	100,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Data Final: 30/06/2025

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 07/07/2025 10:22:00

CPF/CNPJ Sacado:

Tipos Consultados: Liquidação

Conta Corrente: 72478

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
DAIANE ROBERTA PEREIRA DA SILVA	1455-6	15-04	09/06/2025	20/05/2025		10,00	0,00	0,00	0,00	06/06/2025	10,00
DANIELA FIORAMONTE DE ANDRADE	1469-4	27-01	10/06/2025	10/06/2025		300,00	0,00	0,00	0,00	09/06/2025	300,00
ERIC RICARDO STEPHANI	1470-6	28-01	03/06/2025	15/06/2025		20,00	0,00	0,00	0,00	02/06/2025	20,00
FLAVIA ROBERTA DE BRITO PEDROSO	1452-2	12-03	03/06/2025	20/04/2025		50,00	0,00	0,00	0,00	02/06/2025	50,00
GISELE APARECIDA SGARBOZZA	1456-6	16-03	12/06/2025	20/05/2025		25,00	0,00	0,00	0,00	11/06/2025	25,00
JONAS EDUARDO MARCHI	1474-2	31-01	18/06/2025	10/06/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	17/06/2025	200,00
JOSE LUIZ CORTE	1401-1	204-11	23/06/2025	20/06/2025		180,00	0,00	0,00	0,00	20/06/2025	180,00
JOSÉ ANDRÉ RODRIGUES DOS SANTOS	1453-5	13-05	06/06/2025	20/06/2025		20,00	0,00	0,00	0,00	05/06/2025	20,00
JULIANA MIZUNO	1461-2	20-03	17/06/2025	15/06/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	16/06/2025	100,00
JULIANA PETRUZ	1466-0	24-03	23/06/2025	20/06/2025		180,00	0,00	0,00	0,00	20/06/2025	180,00
PATRICIA MALAMAN	1454-7	14-06	30/06/2025	20/07/2025		15,00	0,00	0,00	0,00	27/06/2025	15,00
REGINA LUCIA ZOLIO DE MAGALHÃES	1442-2	3-03	09/06/2025	05/05/2025		500,00	0,00	0,00	0,00	06/06/2025	500,00
REGINA LUCIA ZOLIO DE MAGALHÃES	1442-3	3-04	09/06/2025	05/06/2025		500,00	0,00	0,00	0,00	06/06/2025	500,00
RETIFICA CONQUISTA LTDA	1377-9	202-11	10/06/2025	10/06/2025		150,00	0,00	0,00	0,00	09/06/2025	150,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 72478

58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Inicial:01/06/2025

CPF/CNPJ Sacado:

Data Final:30/06/2025

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
RETIFICA LEMENSE LTDA	1389-7	203-11	11/06/2025	10/06/2025		180,00	0,00	0,00	0,00	10/06/2025	180,00
ROSIMEIRE APARECIDA SIMARELLI MARCHI	1460-0	19-03	06/06/2025	15/06/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	05/06/2025	100,00
TAMACELI LTDA EPP	1464-8	23-03	11/06/2025	10/06/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	10/06/2025	200,00
TATIANA MAGALHÃES	1462-4	21-03	11/06/2025	10/06/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	10/06/2025	100,00
THAÍS MACARENCO	1467-2	25-03	24/06/2025	15/06/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	23/06/2025	100,00
THIAGO CORTE UZUN	1473-0	30-01	17/06/2025	15/06/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	16/06/2025	100,00

Total de Valores do grupo:

Total de Registros do grupo:

3.350,00

23

68-LIQUIDACÃO - DÉBITO EM CONTA

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	1352-5	200-11	10/06/2025	10/06/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	09/06/2025	200,00
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	1365-0	201-11	10/06/2025	10/06/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	09/06/2025	200,00
GERSON FLORES	1413-0	205-11	18/06/2025	20/06/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	17/06/2025	100,00
GILMAR LOPES DE MORAES	1424-0	25-10	11/06/2025	10/06/2025		150,00	0,00	0,00	0,00	10/06/2025	150,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 07/07/2025 10:22:00

Versão: 2.0.125.03



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Tipo Consulta: Liquidação
Conta Corrente: 72478
68-LIQUIDACÃO - DÉBITO EM CONTA

Data Inicial: 01/06/2025
Data Final: 30/06/2025
CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
Total de Valores do grupo:											
Total de Registros do grupo:											
Total de Valores Baixados:											
Total de Registros Baixados:											
Total de Valores Liquidados:											
Total de Registros Liquidados:											



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 Maio, *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, 03 de Junho de 2025

Luis Doniseti Serra
CPF 045.776.798-76

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

Pagador

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

Pagamento

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 03/06/2025 - 18:20:43
Valor do Pagamento: 400,00

Descrição:

aluguel terreno

ID Transação:

E08795285202506031755eQB6nTyN9GQ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

REC. PROPRIOS

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS	08
	CNPJ da Empresa
	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	06/06/2025

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

Nome completo
RICARDO APARECIDO PEGORARO

Assinatura

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

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

Pagador

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

Pagamento

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 03/06/2025 - 18:20:44
Valor do Pagamento: 80,00

Descrição:

Publicidade

ID Transação:

E0879528520250603175769MTgxnUnih

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

REC. PROPRIOS

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
	07
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS	CNPJ da Empresa
	03.552.050/0001-70

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE VIVENDO VALORES a importância de R\$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro 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	06/06/2025

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	480,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	480,00

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	96,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	96,00
VALOR LÍQUIDO	384,00

Nome completo
RICARDO APARECIDO PEGORARO

Assinatura

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

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

Pagador

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

Pagamento

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 03/06/2025 - 18:20:45
Valor do Pagamento: 384,00

Descrição:

Aulas de valores

ID Transação:

E08795285202506031758x58ErgeLMv5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS		REC. PROPRIOS		Número do Documento NFE: 6020	
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 00190.160010 6 11290000015000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 01/07/2025	
Beneficiário LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE 27.013.996/0001-26					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4423/140082	
Data do documento 03/06/2025	N. documento NFE: 6020	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/06/2025	Nosso número 1901-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 150,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 02/07/2025 Juros R\$ 0,25/dia. A partir 02/07/2025 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 03.552.050/0001-70 13616-420					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Beneficiário final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

135251484121614 03/06/2025 11:04:51

27.013.996/0001-26

03/06/2025

03/06/2025

11:04:47

PESO LÍQUIDO

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
8	SACO P/ LIXO	39232910	0500	5405	PC	4,00	13,50	0,00	54,00	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
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
275	SABAO EM PO TIXAN 800 GR	34013000	0500	5405	UNID	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ASSOLAN PALHA DE ACO	73231000	0102	5102	UNID	2,00	2,75	0,00	5,50	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
147	LAVA AZULEJO	96039000	0102	5102	UNID	1,00	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

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

04/06/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

09:20:18

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

Linha digitável:	75691.44236 01014.008203 00190.160010 6 11290000015000
Nº documento:	NFE: 6020
Nosso Número:	01001400820000019016
No. Agendamento:	4.298.026
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE
Nome Fantasia Beneficiário:	LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE
CPF/CNPJ Beneficiário:	27.013.996/0001-26
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	03/06/2025-18:20:46
Data Pagamento:	03/06/2025
Data Vencimento:	01/07/2025
Valor Documento:	150,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	150,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Produtos de limpeza
Autenticação:	81deb52f-51b6-4511-b1f0-4afbef4de703



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

REC. PROPRIOS

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01047.830292 22575.400001 6 11280000035921

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 109/00010478-3
Número do documento 0000013964	CPF/CNPJ 29.751.789/0001-02	Vencimento 30/06/2025		Valor documento 359,21	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS - 03.552.050/0001-70

Demonstrativo

Autenticação mecânica

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02

R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC

Ordem de Serviço 11468 / Nota Fiscal 202500000013964. Refere-se ao documento RPS 13532.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01047.830292 22575.400001 6 11280000035921

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 30/06/2025
Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC					Agência/Código do Beneficiário 0292/25754-0
Data do documento 01/06/2025	Nº documento 0000013964	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 01/06/2025	Nosso número 109/00010478-3
Uso do banco 109	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 359,21
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Após vencimento : juros de 1% ao mês e multa de 2% - ATENÇÃO! Protesto após 60 dias corridos					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS - 03.552.050/0001-70

R GUILHERME DE ALMEIDA, 318 - VILA SANTANA

Leme - SP - CEP: 13616-420

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,

CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 13532 série RP1, emitido em 01/06/2025



Número e Série da NFS-e
00000013964 / A1

Data e Hora da Emissão
01/06/2025 09:11:02

Competência
6/2025

Código de Verificação
B7UH-ECOI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.751.789/0001-02

Inscrição Municipal: 314109

Nome fantasia: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

Nome empresarial: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

Endereço: DOUTOR NEREU RAMOS, 197 - SALA 702

CEP: 88301-215

Bairro: Centro

Fone: 4720336149

Município: ITAJAÍ

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Inscrição Municipal:

Nome fantasia: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Endereço: R GUILHERME DE ALMEIDA, 318

CEP: 13616-420

Bairro: VILA SANTANA

Fone: 1935737700

Município: LEME

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença Software Bussola Social

Ref. Jun/2025 - Vencto. 30/06/2025

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	Aliquota 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
Nº00000013964 / A1, EMITIDA EM 01/06/2025 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

202500000013964

Este documento não tem valor fiscal

Data de Emissão 01/06/2025 09:04:25	Competência 06/2025	Local da Prestação Itajaí - SC	Código de Verificação B7UH-ECOI	Série / Número RPS RP1 - 13532
---	-------------------------------	--	---	--

Dados do Prestador

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

Dados do Tomador

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

Detalhamento dos Serviços

Licenca Software Bussola Social

Ref. Jun/2025 - Vencto. 30/06/2025

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

Lei de Transparência de Impostos

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

Tributos Federais

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

Impostos sobre serviços ISSQN

Valor Total dos Serviços R\$	Valor Descontos	Dedução da Base de cálculo	Base de cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS
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
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/06/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

09:22:25

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

Linha digitável:	34191.09008 01047.830292 22575.400001 6 11280000035921
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.298.027
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	29.751.789/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	03/06/2025-18:20:46
Data Pagamento:	03/06/2025
Data Vencimento:	30/06/2025
Valor Documento:	359,21
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	359,21
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	08bc4da0-fc02-4fcd-8781-a8b54e15ec27



Acesse nosso site e curta nossa página:
www.beneficiosocial.com.br
fb.com/BeneficioSocialFamiliar

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 30/05/2025 07:27

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: 01/06/2025 A 30/06/2025

Vencimento: 10/06/2025

Cláusula N°: 26

Folha de Pagamento Base: 05/2025

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

N° de Registro no M.T.E: ASSINADA

Trabalhadores amparados: 9 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
334/9	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	9					

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: Calebe Penteado Cunha de Freitas

CPF do responsável: 27*.***.***-28

Informações

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

Os trabalhadores e empresas farão jus aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, de 1ª (primeira) ao último dia do mês, devendo este ser quitado improrrogavelmente 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.

ATENÇÃO! Esse boleto só pode ser pago a partir de 01/06/2025



| 033-7 |

03399.89949 38200.003523 11429.001016 7 11080000035100

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/06/2025
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL			Nº documento 18465171	Nosso número 0000352114290
Espécie R\$	Quantidade	Valor 351,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 351,00

Autenticação mecânica



| 033-7 |

03399.89949 38200.003523 11429.001016 7 11080000035100

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.				Vencimento 10/06/2025
Cedente Benefício Social Familiar				Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 01/06/2025	Nº documento 18465171	Espécie Aceite	NÃO	Data processamento 01/06/2025
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Descontos / Abatimentos
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 10/06/2025 COBRAR R\$ 0,12 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 35,10				(-) 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: 30/05/2025 07:27

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: 01/06/2025 A 30/06/2025

Vencimento: 10/06/2025

Cláusula Nº: 26

Folha de Pagamento Base: 05/2025

BSF Nº: CCT 2024 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/9

Nº de Registro no M.T.E: ASSINADA

Trabalhadores amparados: 9 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003523 11429.001016 7 11080000035100

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 RIZZIOLI 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
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/06/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

09:23:16

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

Linha digitável:	03399.89949 38200.003523 11429.001016 7 11080000035100
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.298.028
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E FI
Nome Fantasia Beneficiário:	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR
CPF/CNPJ Beneficiário:	18.679.897/0001-97
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	03/06/2025-18:20:47
Data Pagamento:	03/06/2025
Data Vencimento:	10/06/2025
Valor Documento:	351,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	351,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Beneficio familiar todos
Autenticação:	1573a831-45bd-4a19-aa84-f8f067ffa2d7



|001-9| 00190.00009 03038.950006 00169.629177 6 11040000007754

Beneficiário						Carteira	RECIBO DO PAGADOR	
SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA						17		
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
26/05/2025	CAS202505	DM	N	R\$	26/05/2025	62.474.077/0001-50	06/06/2025	
Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE MAIO DE 2025 Contribuição Assistencial 3% Mensal						(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário
						(+/-) Mora/Multa		Nosso Número
						(+/-) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento
Pagador CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70						Escritório Contábil da Empresa		(=) Valor Cobrado
Associação Presbiteriana Acao Social 2 - 3221						Confiança Escritorio Contabil - Leme - 221		

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

Autenticação Mecânica



|001-9| 00190.00009 03038.950006 00169.629177 6 11040000007754

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						06/06/2025	
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		
26/05/2025	CAS202505	DM	N	26/05/2025	30389500000169629		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento		
	17	R\$			77,54		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE MAIO DE 2025 Contribuição Assistencial 3% Mensal						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador Associação Presbiteriana Acao Social 2 - 3221 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: 30389500000169629	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

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

04/06/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

09:24:08

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

Linha digitável:	00190.00009 03038.950006 00169.629177 6 11040000007754
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.298.030
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRACICABA
Nome Fantasia Beneficiário:	SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRAC
CPF/CNPJ Beneficiário:	62.474.077/0001-50
Nome/Razão Social do Pagador:	Associacao Presbiteriana Acao Social 2
Nome Fantasia Pagador:	Associacao Presbiteriana Acao Social 2
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	03/06/2025-18:20:47
Data Pagamento:	03/06/2025
Data Vencimento:	06/06/2025
Valor Documento:	77,54
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	77,54
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Sindicato esporte
Autenticação:	97fdc549-4322-4b4c-b44b-d2cf98c887a9

SINBERF
SÍNDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES,
RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DE ARARAQUARA

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL

SINBERF
SÍNDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES,
RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DE ARARAQUARA

SACADO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL N. DOCUMENTO: 31113610010625
CNPJ / CPF: 03552050000170 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 311136
VIGENCIA: 01/06/2025 a 30/06/2025
N.: 1001 / CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL MENSAL PATRONAL - SINBERF ARARAQUARA E REGIAO 2024/2025.
VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO: 30/06/2025
COMPETENCIA: 05/2025
TOTAL DO BOLETO: R\$ 20,00

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 22220.488450 41355.600002 9 11280000002000

Valor: R\$ 20,00

Data da Impressão: 26/05/2025 15:27:57, após imprimir seu boleto, aguardar pelo menos 1 hora para pagamento, face 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.itau/pix/qr/v2/a4d85c1
b-a812-4233-9259-

3fb5214b99a55204000053039865802BR5906SPRING6009AMERICANA62070503
COPIA DO QR CODE



Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09115 22220.488450 41355.600002 9 11280000002000

Local de pagamento		Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento	
Beneficiário		SINBERF ARARAQUARA 08.116.778/0001-72 EM PARCERIA SPRING GERENCIAMENTO CNPJ: 08.116.778/0001-72		30/06/2025	
Data do documento		No documento		Espécie doc.	
26/05/2025		5090388		Aceite	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		Data processamento		Nosso número	
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL B) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.		26/05/2025		109/11222204-8	
				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
				20,00	
Pagador		ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - CNPJ/CPF:03552050000170		Cód. baixa	
Pagador/Analista				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

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

04/06/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

09:26:53

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

Linha digitável:	34191.09115 22220.488450 41355.600002 9 11280000002000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.298.031
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SPRING GER INFORMACOES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SPRING GER INFORMACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.832.333/0001-30
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	03/06/2025-18:20:48
Data Pagamento:	03/06/2025
Data Vencimento:	30/06/2025
Valor Documento:	20,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	20,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	ac20a7ab-8438-4ea5-a6de-4c27698e893e



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

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL



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

SACADO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL N. DOCUMENTO: 31113610010625
CNPJ / CPF: 03552050000170 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 311136
VIGENCIA: 01/06/2025 a 30/06/2025
N.: 1001 / CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL MENSAL PATRONAL - SINBERF ARARAQUARA E REGIAO 2024/2025.
VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO: 30/06/2025
COMPETENCIA: 05/2025
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 22220.558450 41355.600002 3 11280000001500

Valor: R\$ 15,00

Data da Impressão: 26/05/2025 15:28:31, após imprimir seu boleto, aguardar pelo menos 1 hora para pagamento, face 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.itau/pix/qr/v2/7b0af11
9-4a1e-4be6-adcd-

0add2d6366285204000053039865802BR5906SPRING6009AMERICANA62070503
***2042275



Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09115 22220.558450 41355.600002 3 11280000001500

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				30/06/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
SINBERF ARARAQUARA 08.116.778/0001-72 EM PARCERIA SPRING GERENCIAMENTO CNPJ: 08.116.778/0001-72				8454 / 13556-0	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Nosso número
26/05/2025	5100462			26/05/2025	109/11222205-5
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) 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
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/06/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

09:28:02

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

Linha digitável:	34191.09115 22220.558450 41355.600002 3 11280000001500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.298.032
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SPRING GER INFORMACOES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SPRING GER INFORMACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.832.333/0001-30
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	03/06/2025-18:20:48
Data Pagamento:	03/06/2025
Data Vencimento:	30/06/2025
Valor Documento:	15,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	15,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	1f749f64-41c7-4a66-893d-82951da8ad7d



|001-9| 00190.00009 03038.950006 00169.405172 8 11040000019821

Beneficiário						Carteira	RECIBO DO PAGADOR
SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA						17	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
26/05/2025	CAS202505	DM	N	R\$	26/05/2025	62.474.077/0001-50	06/06/2025
Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE MAIO DE 2025 Contribuição Assistencial 3% Mensal						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário
						(+) Mora/Multa	Nosso Número
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento
Pagador CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70						Escritório Contábil da Empresa	(=) Valor Cobrado
Associação Presbiteriana Acao Social 1 - 1038						Confiança Escritorio Contabil - Leme - 221	

Direta Sistemas - Blumenau - SC - Dxx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica



|001-9| 00190.00009 03038.950006 00169.405172 8 11040000019821

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						06/06/2025
Beneficiário						CNPJ
SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA						62.474.077/0001-50
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Proc.	Nosso Número	
26/05/2025	CAS202505	DM	N	26/05/2025	30389500000169405	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento	
	17	R\$			198,21	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE MAIO DE 2025 Contribuição Assistencial 3% 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: 30389500000169405

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

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

04/06/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

09:29:34

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

Linha digitável:	00190.00009 03038.950006 00169.405172 8 11040000019821
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.298.033
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRACICABA
Nome Fantasia Beneficiário:	SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRAC
CPF/CNPJ Beneficiário:	62.474.077/0001-50
Nome/Razão Social do Pagador:	Associacao Presbiteriana Acao Social 1
Nome Fantasia Pagador:	Associacao Presbiteriana Acao Social 1
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	03/06/2025-18:20:49
Data Pagamento:	03/06/2025
Data Vencimento:	06/06/2025
Valor Documento:	198,21
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	198,21
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Sindicato Subvenção
Autenticação:	666eb8d2-55fa-4ddd-9122-255d4ff55cd3



756-0

REC. PROPRIOS

Comprovante de Entrega

Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS		Agência / Código do Beneficiário 4423/4423/3371-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACO SOCIAL		Nosso Número 0118621-0		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 24/06/2025	Número do Documento 3118901	Espécie R\$	Valor do Documento 82,91	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Data do processamento 27/05/2025	



756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS		CNPJ/CPF 00.458.459/0001-33		Sacado / Avalista		Vencimento 24/06/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA PADRE JULIAO, 1312 - CENTRO - LEME/SP 13610230							
Nosso Número 0118621-0		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 4423/3371-5	
Data do Documento 27/05/2025	Número do Documento 3118901		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 27/05/2025	(=) Valor do Documento 82,91	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS 5 DIAS UTEIS DE VENCIMENTO, BOLETO SUJEITO A PROTESTO Cobrar juros de R\$ 0,27 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/06/2025. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 25/06/2025.						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACO SOCIAL

CPF / CNPJ: 03552050000170

Endereço: R GUILHERME DE ALMEIDA, N. 320, - - JD SANTANA - 13616420 - LEME / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.44236 01003.371505 11862.100010 6 11220000008291

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 24/06/2025		
Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS			CNPJ / CPF 00.458.459/0001-33		Agência / Código do Beneficiário 4423/3371-5		
Data do Documento 27/05/2025	Número do Documento 3118901	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/05/2025	Nosso Número 0118621-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 82,91		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS 5 DIAS UTEIS DE VENCIMENTO, BOLETO SUJEITO A PROTESTO Cobrar juros de R\$ 0,27 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/06/2025. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 25/06/2025.						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACO SOCIAL

CPF / CNPJ: 03552050000170

Endereço: R GUILHERME DE ALMEIDA, N. 320, -

JD SANTANA

13616420 - LEME / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS
LTDA EPP**

RUA PADRE JULIAO 1312
CENTRO
LEME-SP
CEP: 13610-230
Fone: (19)3571-3311

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000311890
SÉRIE 3
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0500 4584 5900 0133 5500 3000 3118 9016 1858 1344

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 COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251412764235 27/05/25 14:39:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
415049050112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
00.458.459/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
002406-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL

CNPJ / CPF / ID Estr.
03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO
27/05/2025 14:38

ENDEREÇO
R GUILHERME DE ALMEIDA 320

BAIRRO / DISTRITO
JD SANTANA

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
LEME

FONE / FAX
(19)3571-9039

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
13616420

DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA
27/05/2025 14:38:37

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
62440	82,91	0,00	82,91

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	24/06/25	82,91		//			//			//	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem ocorrência de transporte		-		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7908174903734	MINI PRENDEDOR DECORATIVO DE MADEIRA C/50 HD70320	44201900	060	5929	PC	2,0000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 3,20												
7898610730973	BAND PAP N-22 16X18 BR C/100 RV	30051090	060	5929	PC	1,0000	25,99	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 8,18												
7898610730973	BAND PAP N-22 16X18 BR C/100 RV	30051090	060	5929	PC	1,0000	25,99	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 8,18												
3330000560011	BAND PAP N-22 16X18 BR C/10	30051090	060	5929	PC	5,0000	3,79	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 5,96												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: CFe35250500458459000133590012934150695312433137	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/05/25 14:39:32

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

04/06/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

09:30:15

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

Linha digitável:	75691.44236 01003.371505 11862.100010 6 11220000008291
Nº documento:	311890
Nosso Número:	01000337150001186210
No. Agendamento:	4.298.034
Instituição Emissora:	756-BANCO SICCOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMBALEME COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	EMBALEME COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.458.459/0001-33
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	03/06/2025-18:20:49
Data Pagamento:	03/06/2025
Data Vencimento:	24/06/2025
Valor Documento:	82,91
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	82,91
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	59ffc3fc-1663-4688-a09b-954b46682107

RECEBEMOS DE DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.305,88 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. 000.001.822
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

1

Nº. 000.001.822
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0605 0571 3400 0162 5500 1000 0018 2213 0153 6449

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251484421364 - 03/06/2025 11:25:09

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

03/06/2025

ENDEREÇO

R GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTANA

CEP

13616-420

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/06/2025

MUNICÍPIO

LEME

UF

FONE / FAX

1935719039

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:25:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

689,46

VALOR DO ICMS

78,53

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

1.305,88

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

1.305,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

159

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	10,4401	34,9000	0,0000	364,36	364,36	40,08		11,00	
2050	SUAM SUINO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02031200	000	5929	KG	8,3462	22,5001	0,0000	187,79	187,79	20,66		11,00	
4023	CEBOLA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	07031019	040	5929	KG	2,2741	5,4000	0,0000	12,28	0,00	0,00		0,00	
4024	BATATA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	07019000	040	5929	KG	10,5153	5,9000	0,0000	62,04	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	1,1019	42,0000	0,0000	46,28	46,28	3,24		7,00	
4035	CENOURA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	07061000	040	5929	KG	3,1769	3,9000	0,0000	12,39	0,00	0,00		0,00	
6412	CREME DE LEITE ITALAC TP 200G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	04015021	060	5929	UN	2,0000	2,7900	0,0000	5,58	0,00	0,00		0,00	
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	
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	
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	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:0 número:803630252 05.057.134/0001-62 06/2025 [3525 0605 0571 3400 0162 5900 0803 6302 5287 3149 0566].
Inf. Contribuinte: Data, Caixa, Cupom 03/06/2025 ,1 ,252873 Email do Destinatário: apasleme2014@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

DE CARLI e FERNANDES LTD

DE CARLI e FERNANDES LTDA

AVENIDA 7 DE SETEMBRO 1505 Nao Informado VILA SUMARE LEME
CNPJ 05.057.134/0001-62 TE 415008326111

Extrato No. 252873

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

NUMERO DE DESC	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001 2050	SOJA SUINO	4,075 KG x 22,50	91,71	
002 2050	SOJA SUINO	4,270 KG x 22,50	96,08	
003 2013	ACEM BOVINO	5,336 KG x 34,90	186,23	
004 2013	ACEM BOVINO	5,124 KG x 34,90	178,13	
005 7891172523434	PAPEL HIGIENICO	1,000 UN x 18,90	18,90	
006 7896647412428	COLORIFICO K DE	1,000 UN x 9,50	9,50	
007 7896647412428	COLORIFICO K DE	1,000 UN x 9,50	9,50	
008 789662630470	OUROS VERMELHOS	1,000 UN x 12,90	12,90	
009 7896647412688	LOURO FOLHAS K	1,000 UN x 2,10	2,10	
010 7896647412688	LOURO FOLHAS K	1,000 UN x 2,10	2,10	
011 7896647412688	LOURO FOLHAS K	1,000 UN x 2,10	2,10	
012 7896430500059	SAL REFINADO MA	1,000 UN x 2,89	2,89	
013 7896647412688	LOURO FOLHAS K	1,000 UN x 2,10	2,10	
014 7896279600538	OLEO DE SOJA CO	5,000 UN x 6,75	33,75	
015 7896279600538	OLEO DE SOJA CO	2,000 UN x 6,75	13,50	
016 7894904271511	MARGARINA DELI	1,000 UN x 14,90	14,90	
017 7894904271511	MARGARINA DELI	1,000 UN x 14,90	14,90	
018 7894904296568	MARGARINA CREM	1,000 UN x 15,90	15,90	
019 7894904296568	MARGARINA CREM	1,000 UN x 15,90	15,90	
020 33499	LOVAS DE LATEX	5,000 UN x 7,99	39,95	
021 7896279601375	FARINHA DE TRIG	1,000 UN x 3,95	3,95	
022 7896279601375	FARINHA DE TRIG	1,000 UN x 3,95	3,95	
023 789604084785	MAIONESE DE ALCO	1,000 UN x 2,90	2,90	
024 7896279600538	OLEO DE SOJA CO	1,000 UN x 6,75	6,75	
025 4028	ALMO A CARMEL	1,102 KG x 42,00	46,28	
026 7896440700029	LEITE UHT INTI	48,000 UN x 4,55	218,40	
027 7891132019731	TEMPERO SAZON P	1,000 UN x 6,90	6,90	
028 7894000000275	CALDO KNORR GAL	1,000 UN x 2,50	2,50	
029 7898080640413	LEITE CONDENSAD	1,000 UN x 5,69	5,69	
030 7891132019724	TEMPERO SAZON P	1,000 UN x 6,90	6,90	
031 7896430500059	SAL REFINADO MA	1,000 UN x 2,89	2,89	
032 4024	BATATA	5,048 KG x 5,90	29,78	
033 7891132019281	TEMPERO SAZON P	1,000 UN x 6,90	6,90	
034 7896045104147	ACHOCOLATADO E	1,000 UN x 13,90	13,90	
035 7896045104147	ACHOCOLATADO E	1,000 UN x 13,90	13,90	
036 7896045104147	ACHOCOLATADO E	1,000 UN x 13,90	13,90	
037 7894000000275	CALDO KNORR GAL	1,000 UN x 2,50	2,50	
038 7898080640222	CREME DE LEITE	1,000 UN x 2,79	2,79	
039 7898080640222	CREME DE LEITE	1,000 UN x 2,79	2,79	
040 7898080640413	LEITE CONDENSAD	1,000 UN x 5,69	5,69	
041 7896045104147	ACHOCOLATADO E	1,000 UN x 13,90	13,90	
042 4023	CEBOLA	2,274 KG x 5,40	12,28	
043 7896647412688	LOURO FOLHAS K	1,000 UN x 2,10	2,10	
044 7898930142197	MOLHO DE TOMATE	1,000 UN x 1,49	1,49	
045 4035	CENOURA	3,177 KG x 3,90	12,39	
046 4024	BATATA	5,468 KG x 5,90	32,26	
047 7898930142197	MOLHO DE TOMATE	29,000 UN x 1,45	42,21	

TOTAL R\$
Dinheiro

1305,80
1305,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos: R\$ 303,03 (29,33%) - Fed: 178,22 (13,54%) /
Est: 204,81 (15,58%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte

Própria/IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 303,03

SAT No. 000.803.630

03/06/2025 - 11:18:58

3525 0605 0571 0400 0162 5900 0803 6302 5267 3149 0566



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

Pagador

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

Pagamento

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 03/06/2025 - 18:20:50
Valor do Pagamento: 1305,88

Descrição: De Carli compra do mes

ID Transação: E08795285202506031829Fuclo9Fjwvf

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



756-0

REC. PROPRIOS

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do SICOOB					Vencimento 20/06/2025
Beneficiário Mauricio Wagner de Oliveira Rodrigues - EPP - CNPJ: 00.852.136/0001-20 Rua XV de Novembro, 169, Centro, Leme/ 13614140 Fone: (19) 3573.4200					Agência / Código Beneficiário 5032/31185-5
Data do Documento 28/05/2025	Número do Documento NF.111737-1/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/06/2025	Nosso Número 0018317-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 33,88
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PAPELARIA ANDRE Protestar em 10 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,03 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$0,68 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA, LEME / SP - 13616420					CPF / CNPJ 03.552.050/0001-70
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Autenticação Mecânica

Nexxus-ERP



756-0

75691.50324 01031.185505 01831.730013 3 11180000003388

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do SICOOB					Vencimento 20/06/2025
Beneficiário Mauricio Wagner de Oliveira Rodrigues - EPP - CNPJ: 00.852.136/0001-20 Rua XV de Novembro, 169, Centro, Leme/ 13614140 Fone: (19) 3573.4200					Agência / Código Beneficiário 5032/31185-5
Data do Documento 28/05/2025	Número do Documento NF.111737-1/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/06/2025	Nosso Número 0018317-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 33,88
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PAPELARIA ANDRE Protestar em 10 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,03 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$0,68 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA, LEME / SP - 13616420					CPF / CNPJ 03.552.050/0001-70
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.111.737 SÉRIE 004
EMIÇÃO: 02/06/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 33,88		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP RUA XV DE NOVEMBRO, 169 - CENTRO - CEP: 13614-140 - LEME - SP TEL: (19)3573-4200 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.111.737 fl. 1 / 1 SÉRIE 004	 CHAVE DE ACESSO 3525 0600 8521 3600 0120 5500 4000 1117 3710 0060 3550 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 135251472470491 02/06/2025 13:12:19
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 415014520112	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415014520112		CNPJ / CPF 00.852.136/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL		CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70	DATA DA EMISSÃO 02/06/2025
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318		BAIRRO / DISTRITO VILA SANTANA	CEP 13616-420
MUNICÍPIO LEME	FONE / FAX (19)3571-9039	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/06/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:12:13

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		1411856	33,88	0,00	33,88

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/06/2025	33,88									

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	
33,88	6,09	0,00	0,00	10,89	33,88	
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	33,88	

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

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
124396	7897975061425 CORRETIVO FITA 5X6 MAXPRINT REF.70 5662 -	38249929	000	5102	UNIDA	1,00	4,86	4,86	0,00	4,86	0,87	0,00	18,00 0,00
115230	7898033751722 CLIPS 2/0 CX PEQUENA TOP 100 UNID -	83059000	000	5102	UNIDA	1,00	2,05	2,05	0,00	2,05	0,37	0,00	18,00 0,00
113034	7891634250038 USAPEL COLOR LARANJA 180 GR 50 FLS UP 25003 -	48101490	000	5102	UNIDA	1,00	26,97	26,97	0,00	26,97	4,85	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "Empresa optante pelo Simples Nacional. Tributada pelo regime normal de ICMS, pois ultrapassou o sublimite estadual (CGSN nº 43 de 17/11/2023)". V.1411856 Trib aprox R\$ 4,80 Federal e R\$ 6,09 Estadual. Pelos produtos comercializados R\$ 22,99 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B391D4	

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

04/06/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

09:21:09

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

Linha digitável:	75691.50324 01031.185505 01831.730013 3 11180000003388
Nº documento:	111737-1/1
Nosso Número:	01003118550000183173
No. Agendamento:	4.298.035
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES
Nome Fantasia Beneficiário:	MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.852.136/0001-20
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	03/06/2025-18:20:50
Data Pagamento:	03/06/2025
Data Vencimento:	20/06/2025
Valor Documento:	33,88
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	33,88
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	cf56625b-61ce-41a1-8499-0409cbaa31cd

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

Pagador

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

Destinatário

Nome: Associação Presbiteriana de Ação Social
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000
Agência: 0766
Conta: 41.250-3

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 03/06/2025 - 18:25:27
Valor do Pagamento: 467,00
ID Transação: E087952852025060321254fNLXkao6c6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

*Transferecia
Subvenção*



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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***376.908/0001-**

Destinatário

Nome: PAVAN TINTAS COMERCIAL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 09.376.908/0001-79
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 04/06/2025 - 16:52:15
Valor do Pagamento: 97,00

Descrição:

Tinta

ID Transação:

E08795285202506041910iCd9Z6SsL5c

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Recibo de pagamento

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

Leme 04 de Junho de 2025

Jeilza Santos do Nascimento

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

Pagador

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

Pagamento

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 04/06/2025 - 16:52:16
Valor do Pagamento: 150,00

Descrição:

Limpeza APAS

ID Transação:

E08795285202506041912lr0bEHj4fMf

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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	Empresa em que trabalha	Renda Mensal Bruta
4110-10 - Assistente administrativo	APAS	R\$ 1.500,00
Endereço Residencial	Número	Complemento
RUA GUILHERME DE ALMEIDA	318	
Bairro	Cidade - UF	CEP
JARDIM SANTANA	LEME - SP	13616-420
Telefone Fixo	Telefone Celular	E-mail
(19) 3571-9039	(19) 3571-9039	NÃOTEM@NÃOTEM
Aceita Receber Informações por Meio Eletrônico? SIM		

DADOS DO PLANO (1760)

Coberturas	Capital Segurado	Prêmio
MORTE	R\$ 100.000,00	R\$ 10,23
MORTE ACIDENTAL	R\$ 100.000,00	R\$ 9,01
INVALIDEZ POR ACIDENTE	R\$ 100.000,00	R\$ 6,69
DOENÇAS GRAVES	R\$ 100.000,00	R\$ 16,80
SAF INDIVIDUAL	R\$ 5.500,00	R\$ 0,56
Prêmio Total Mensal (com IOF de 0,38%)		R\$ 43,29

Periodicidade de pagamento: MENSAL

BENEFICIÁRIOS

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

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

FORMA DE PAGAMENTO

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



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

Pagador

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

Destinatário

Nome: Associação Presbiteriana de Ação Social
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000
Agência: 0766
Conta: 49.797-5

*Transfencia
Estadual*

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/06/2025 - 14:16:47

Valor do Pagamento: 625,60

ID Transação: E08795285202506051716EBI1MDpQt0B

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



- GRÁFICA OFFSET
- GRÁFICA DIGITAL
- COMUNICAÇÃO VISUAL

Whats: (19) 3053-2262

Tels.: (19) 3571-7999 / 3555-2749

contato@graficabrilho.com.br
orcamento@graficabrilho.com.br
arte@graficabrilho.com.br
graficabrilho93@gmail.com

ORÇAMENTO 036654
DATA EMISSÃO 06/06/2025
DATA ENTREGA

Nome/Razão Social

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAD SOCIAL

CNPJ/CPF

03.552.050/0001-70

Endereço/Bairro

RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318

JD. SANTANA

CEP

13616-420

Município

LEME

Fone:

98136-1639

UF

SP

Inscrição Estadual/RG

ISENTO

Vencimento

A VISTA

Valor R\$

366,00

Vencimento

Valor R\$

Vencimento

Valor R\$

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
500	UN	500 PANFLETOS / F=100X150 / 4X4 CORES	0,7320	366,00

Pagamento: ☐ DINHEIRO ☐ BOLETO ☐ CARTÃO ☐ PIX | CHAVE CNPJ: 01.580.714/0001-89

- 1 - Este pedido está sujeito a uma variação de 10% (dez por cento) para mais ou para menos na quantidade, sendo cobrado pela quantidade efetivamente entregue
2 - Declaro ter recebido o(s) orçamento(s) acima discriminado(s) e autorizo a confecção(ões) e a emissão da cobrança do valor total a pagar.

Assinatura do Cliente

Valor Total à Pagar R\$

366,00

Prefeitura do Município de Leme

Número da NFS-e e Série
6115 / NFS
Número e Série do RPS
-

Competência da NFS-e
09/06/2025
Chave de Acesso

Data e Hora da Emissão da
09/06/25 16:59

35267041201580714000189000000000611525060000061159



Dados do Prestador

Razão Social

GRAFICA BRILHO LTDA ME

Nome Fantasia

GRAFICA BRILHO LTDA ME

CNPJ / CPF

01.580.714/0001-89

Inscrição Municipal

12194

Inscrição Estadual

415052760118

Endereço

DURVALINO FRANCO DA SILVA 110

Numero

Complemento

Bairro

JD SANTA INES

Município

Leme - SP

CEP

13610-000

Email

brilhografica@terra.com.br

Telefone

3571-7999

Dados do Tomador

Razão Social

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

03.552.050/0001-70

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

ISENTO

Endereço

GUILHERME DE ALMEIDA

Numero

318

Complemento

Bairro

VILA SANTANA

Município

Leme/SP

País

Brasil

CEP

13616-420

Email

apasleme2014@gmail.com

Telefone

3571-9039

Dados do Intermediário

Não Informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço

13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e

Código NBS

1.2101.21.00 - Serviços de impressão

Local da Prestação

Leme-SP

País da Prestação

-

Local da Incidência do ISSQN

Leme-SP

Descrição do Serviço

500 panfletos 10x15

Tributação Federal

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E

R\$ 366,00

Deduções

R\$ 0,00

Valor do Serviço

R\$ 366,00

Retenção ISSQN

Não

Aliquota

-

Valor do ISSQN

Apuração PGDAS-D

Valor Líquido

R\$ 366,00

Informações Complementares

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 2,22% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 57,35

Forma de Pagamento: vista

015.80714000189

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***580.714/0001-**

Destinatário

Nome: GRAFICA BRILHO LTDA
CPF/CNPJ: 01.580.714/0001-89
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 10/06/2025 - 09:23:11
Valor do Pagamento: 366,00

Descrição: Panfletos

ID Transação: E08795285202506101106ziYEcto4aL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Vencimento	28/06/2025	Agência/Código do Beneficiário	6507-2/00001667-5	Número do Documento	5407	Nosso Número	31666710000003144
Valor do Documento	150,93	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador Associacao Presbiteriana De Acao Social - Apas - CNPJ 03.552.050/0001-70 Rua Guilherme de Almeida, 318 - - Jardim Santana - 13616-420 Leme-SP							
Sacador/Avalista							
Beneficiário Santo Andre e Frugoni Ltda - CNPJ 07.934.973/0001-47 Avenida 5, 1531 - - 13503-254 Rio Claro-SP							
Autenticação Mecânica							

Local de Pagamento					Vencimento		
Pagável em qualquer Banco					28/06/2025		
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	Número do Documento	Espécie Doc	Acelte	Data do Processamento	Nosso Número		
08/06/2025	5407	DM	N	08/06/2025	31666710000003144		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento		
	17 / 051	R\$			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		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador Associacao Presbiteriana De Acao Social - Apas - CNPJ 03.552.050/0001-70 Rua Guilherme de Almeida, 318 - - Jardim Santana - 13616-420 Leme-SP							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

NFSe

Cód. Verificação: DNMKWEIZS

RPS nº: 17372

Série NFSe: 1

Nº NFSe: 14713

Data Emissão: 08/06/2025 - 03:10:27

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: 28/06/2025

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:	4,82
(=) Valor líquido da nota:	150,93	(=) Valor do ISS:	7,27

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

10/06/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

09:30:20

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

Linha digitável:	00190.00009 03166.671002 00003.144177 9 11260000015093
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.311.568
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	07.934.973/0001-47
Nome/Razão Social do Pagador:	Associacao Presbiteriana De Acao Soci
Nome Fantasia Pagador:	Associacao Presbiteriana De Acao Soci
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	10/06/2025-09:23:12
Data Pagamento:	10/06/2025
Data Vencimento:	28/06/2025
Valor Documento:	150,93
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	150,93
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	3fda73d4-1207-40d1-a507-b616c3eca429



Beneficiário BARRETO LEME PUBLICIDADE LTDA NEWTON PRADO - 409 CENTRO Leme - SP	13.523.636/0001-60 13610-120	Vencimento 19/06/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 160,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/06/2025 Juros 0,03%/dia. A partir 20/06/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. Protesto no 5º dia útil após Venc.		Data de Emissão 09/06/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4423/141100 Nosso Número 1679-8	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS		Número do Documento 1747	
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 01014.110009 00167.980010 9 11170000016000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 19/06/2025
Beneficiário BARRETO LEME PUBLICIDADE LTDA 13.523.636/0001-60					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4423/141100
Data do documento 09/06/2025	N. documento 1747	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 09/06/2025	Nosso número 1679-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 160,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/06/2025 Juros 0,03%/dia. A partir 20/06/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. Protesto no 5º dia útil após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4423 SICOOB CREDIACIL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 JARDIM SANTANA LEME - SP 03.552.050/0001-70 13616-420					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

nfe.elitepublicidade@gmail.com

apasleme2014@gmail.com

Não Informado

Leme-SP

CONFEÇÃO DE BANNER

R\$ 160,00

Forma de Pagamento: 19/06

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

10/06/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

09:31:03

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

Linha digitável:	75691.44236 01014.110009 00167.980010 9 11170000016000
Nº documento:	1747
Nosso Número:	01001411000000016798
No. Agendamento:	4.311.569
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	BARRETO LEME PUBLICIDADE LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	BARRETO LEME PUBLICIDADE LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	13.523.636/0001-60
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	10/06/2025-09:23:13
Data Pagamento:	10/06/2025
Data Vencimento:	19/06/2025
Valor Documento:	160,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	160,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	2 banner
Autenticação:	d6e53e6b-b080-490f-aa78-46d1f44a2e90

ALEXANDRE ROBERTI COMBUSTIVEIS EPP
ALEXANDRE ROBERTI COMBUSTIVEIS EPP
AV 7 DE SETEMBRO, 697, Leme-SP
CEP 13617080 Fone (19) 35719899
CNPJ:06.328.263/0001-00 IE:415125457118 IM:

Extrato No. 81470
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

# COD DESC QTD UN VLUNIT R\$ ST ALIQ VL ITEM R\$							
001		1001 GASOLINA COMUM					
	36,19	LT x	6,060	F		220,04\$	1
Qtde. total de itens						220,04	
TOTAL		R\$				220,04	
Cartão							

SAT No. 000081470
10/06/25 16:58:40
35250606328263000100590012849630814702986651

525060632826300010059

012849630814702986651



##DDG#EI00000352406#EF00000352442##
Trib aprox R\$ 0,00 Federal e R\$ 55,45 Estadual
Fonte: IBPT
Vendedor: 14 ALDO
V.a Vista
3 21214

11/06/2025 14:00 Caixa 0102 COO 024006
COMPROVANTE NÃO FISCAL

A NOTA FISCAL DEVE
SER RETIRADA NO BAIXÃO
CENTRAL DESTA LOJA

CNPJ 03552050000170

11/06/2025 14:00 Caixa 0102 COO 024008
Santhos LORR 4HD78FFV51
11/06/2025 14:00 Caixa 0102 COO 024009
COMPROVANTE NÃO FISCAL
Loja 62 (0039)

06 CARTÃO DEBITO PDV 102 Op 114110
346 346 11511.4 113,80
CIFID-VISA ELECTRON 113,80
444664.....3743
PDV=41167763 BOC-000346 AUT=083775
VALOR 113,80 (S11et)

Você economizou 18,00

CNPJ 03552050000170
Loja 62

PDV 102 Op 114110

11/06/2025 14:00 Caixa 0102 COO 024009
Santhos LORR 4HD78FFV51



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Recibo de pagamento

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

Leme 11 de Junho de 2025

Jeilza Santos do Nascimento

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

Pagador

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

Pagamento

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 11/06/2025 - 17:09:02
Valor do Pagamento: 150,00

Descrição:

Limpeza da APAS

ID Transação:

E08795285202506111842Fp5vnhHsMuy
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 64.30 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS - R GUILHERME DE ALMEIDA, 318 VILA SANTANA LEME-SP		NF-e Nº. 000.001.833 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 Nº. 000.001.833 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0605 0571 3400 0162 5500 1000 0018 3311 8073 2858 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251579325120 - 11/06/2025 09:28:39			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415008326111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 05.057.134/0001-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.552.050/0001-70		11/06/2025
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS				
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
R GUILHERME DE ALMEIDA, 318	VILA SANTANA	13616-420	11/06/2025	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LEME	SP	1935719039		09:28:38

[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
16						

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.: série:0 número:794099295 05.057.134/0001-62 06/2025 [3525 0605 0571 3400 0162 5900 0794 0992 9514 2804 7540]. Inf. Contribuinte: Data, Caixa, Cupom 11/06/2025 ,02 ,295142 Email do Destinatário: apasleme2014@gmail.com	

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

Pagador

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

Pagamento

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 11/06/2025 - 17:09:03
Valor do Pagamento: 64,30

Descrição:

De Carli

ID Transação:

E08795285202506111854WJ3ekSpCcpH
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

4

Extrato No 297468

EXTRATO NO 29/408
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAC

INSTITUTIONAL OR RESIDENTIAL INSTITUTIONS

001 7895457950012 REFRIGERANTE G 12.000 DR X 1.35 64.20

TOTAL R\$	64,20
Dinheiro	64,20

DESCRIPTION DES 00 CONTRIBUANTS

Letur: apendice dos tributos sobre o valor agregado
 Feq. 12/241/2012; RS 20/47

SAT No. 000-794-099
25/06/2025 - 16:59:30

1525 8603 0571 3400 6162 3900 3794 0292 9748 8034 0310



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

Pagador

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

Pagamento

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 27/06/2025 - 08:02:37
Valor do Pagamento: 64,20

Descrição:

refrigerante

ID Transação:

E08795285202506271022iQEih84PM7L

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

TAISE BALBIN
RUA JOAQUIM DE GÓES, 201
CENTRO - LEME - 13810-108
CNPJ 11060210000118 IE 415149426110
EXTRATO N° 024209 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR ITEM (R\$)
001 1083 FITA DE CINTA 4 PCT X 3 75 (4 1/2)	15,00	15,00
		15,00

TOTAL R\$

Cartão de Débito
ICMS a ser recolhido conforme LC 129/2006 Simples
06.07.05.64 Cantele online quem começa
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox. R\$ 2,02 Fed 2,70 Est 0,65 Mo 4,72

Fonte: 389T
Obrigador: Votiv - sempre!
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed 12.741/2012)
Valor Aproximado dos Tributos dos Itens
SAT N° 001 236.121
12/06/2025 16:49:48

3525 0611 0502 0030 0118 5900 1236 1210 3420 9356 1227



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

Clube - lanche
PagBank equipe
VIA CLIENTE
RUA 120000
COMPRA DEBITO VISA ELECTRON
13/JUN/2025 14:19
*****3748
R\$ 95,00
JOCTMARTO CARVALHO DA SILVA
RUA DAS AMARILHAS 502
LEME - SP
CV 0100007 1
CNPJ 10.540.102/0001-03
CPF 088.084.179/9075117



DIRECIONANDO
Soluções para seu Empreendimento

Leme (SP) 07 Julho de 2025

RECIBO N° m 0707/25
Valor TOTAL 1.829,04

Recebi de, Associação Presbiteriana de ação social – APAS CNPJ/MF 03.552.050/0001-70 Rua
Guilherme de Almeida , nº 318 Vila Santana CEP. 13.616-420 Leme/SP telefone 19 3573 7700

importância de **R\$ 1.829,04 (Um mil oitocentos e vinte e nove reais e quatro centavos)**

Referente:

- Processo de solicitação e acompanhamento na liberação/homologação do AVCB junto ao
Portal Vai Fácil do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, conforme apresentação das
documentações pertinentes (AVCB N° 774043_05062028)

- Taxa e Serviços abaixo relacionados foram pagas pelas contratantes neste período:

Taxa de Vistoria Corpo de Bombeiro DARE-SP:	142,16 pagos contratante
Taxa de ART Anotação de Responsabilidade Técnica:	103,03 pagos contratante
Soma : 245,19	

Valor NFP Resp. Profissional/Serviço :	933,85
Brigada de Incêndio Meneses :	650,00
Soma : 1.583,85	

Forma de pagamento via Pix cpf 14200441845

Valor total prestação Serviços e taxas : - => 1.829,04

Associação Presbiteriana de ação social – APAS
CNPJ/MF 03.552.050/0001-70

Assinado de forma digital por LUIS DANIEL TOST:14200441845
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO), ou=24162367000170, ou=presencial, cn=LUIS DANIEL TOST:14200441845
Dados: 2025.07.07 08:52:19 -03'00'

Luis Daniel Tost - CREA – 5062331971/D
CPF/MF: 142.004.4418-45
Cel. 19 91866771

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

Pagador	
Nome:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ:	03.552.050/0001-70
Instituição:	CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB:	08795285
Pagamento	
Tipo chave:	Pix via chave
Chave:	CPF/CNPJ
	***.004.418-**
Destinatário	
Nome:	LUIS DANIEL TOST
CPF/CNPJ:	***.004.418-**
Instituição:	BANCO INTER S.A.
ISPB:	00416968
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	16/06/2025 - 19:18:49
Valor do Pagamento:	933,85
Descrição:	Daniel Tost
ID Transação:	E08795285202506161915OMYTtVW52Py
	OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***.907.498-**

Destinatário

Nome: NILSON ROBERTO DOMINGUES DE MENEZES
CPF/CNPJ: ***.907.498-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 16/06/2025 - 19:18:50
Valor do Pagamento: 650,00

Descrição: Brigada de Incendio

ID Transação: E08795285202506161920P73XxoXg6Ea
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

17/06/2025 14:00 Caixa: 0103 C00: 039014
COMPROVANTE NÃO FISCAL

A NOTA FISCAL DEVE
SER RETIRADA NO BALCAO
CENTRAL DESTA LOJA

CNPJ: 03552050000170

17/06/2025 14:00 Caixa: 0103 C00: 039014
Zanthus IZRCB KF61QHS752

17/06/2025 14:00 Caixa: 0103 C00: 039015
COMPROVANTE NÃO FISCAL
13: NFC-e/CF-e (0047)

Loja 62 PDV: 103 Op: 114175
52,56
52,56

06 CARTAO DEBITO
: 424 : 424 C1iSiTef
CIELO-VISA ELECTRON
444669*****3743

PDV: 41187763 DOC: 000424 AUT: 485029
VALOR: 52,56 (SiTef)

Voce economizou 3,60

CNPJ: 03552050000170
Loja 62

PDV: 103 Op: 114175

17/06/2025 14:00 Caixa: 0103 C00: 039015
Zanthus IZRCB KF61QHS752



Beneficiário BARRETO LEME PUBLICIDADE LTDA NEWTON PRADO - 409 CENTRO Leme - SP		13.523.636/0001-60 13610-120	Vencimento 19/06/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 170,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/06/2025 Juros 0,03%/dia. A partir 20/06/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. Protesto no 5º dia útil após Venc.			Data de Emissão 12/06/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4423/141100 Nosso Número 1680-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL APAS		Número do Documento 1752	
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 01014.110009 00168.080018 6 11170000017000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 19/06/2025
Beneficiário BARRETO LEME PUBLICIDADE LTDA 13.523.636/0001-60					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4423/141100
Data do documento 12/06/2025	N. documento 1752	Espécie DM	Accite S	Data processamento 12/06/2025	Nosso número 1680-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 170,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/06/2025 Juros 0,03%/dia. A partir 20/06/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. Protesto no 5º dia útil após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4423 SICOOB CREDIACIL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 JARDIM SANTANA LEME - SP					(=) Valor cobrado
03.552.050/0001-70 13616-420					
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Prefeitura do Município de Leme

Número da NFS-e e Série

3104 / NFS

Número e Série do RPS

Competência da NFS-e

12/06/2025

Chave de Acesso

35267041213523636000160000000000310425060000031049

Data e Hora da Emissão da

12/06/25 15:07



Dados do Prestador

Razão Social

BARRETO LEME PUBLICIDADE LTDA

Nome Fantasia

BARRETO LEME PUBLICIDADE LTDA

CNPJ / CPF

13.523.636/0001-60

Inscrição Municipal

17451

Inscrição Estadual

415064820115

Numero

409

Endereço

RUA NEWTON PRADO

Complemento

Bairro

Centro

CEP

13610-120

Município

Leme - SP

Email

nfe.elitepublicidade@gmail.com

Telefone

35712257

Dados do Tomador

Razão Social

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL APAS

CNPJ / CPF

03.552.050/0001-70

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

ISENTO

Numero

318

Endereço

GUILHERME DE ALMEIDA

Complemento

Bairro

VILA SANTANA

País

Brasil

Município

Leme/SP

Email

apasleme2014@gmail.com

CEP

13616-420

Telefone

3571-9039

Dados do Intermediário

Não Informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço

24.01.02 - Serviços de placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

Código NBS

1.1406.11.00 - Serviços de campanhas publicitárias

Local da Prestação

Leme-SP

País da Prestação

-

Local da Incidência do ISSQN

Leme-SP

Descrição do Serviço

COMFECCÃO DE FAIXA DE IMPRESSÃO DIGITAL

Tributação Federal

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E

R\$ 170,00

Retenção ISSQN

Não

Deduções

R\$ 0,00

Aliquota

-

Valor do Serviço

R\$ 170,00

Valor do ISSQN

Apuração PGDAS-D

Valor Líquido

R\$ 170,00

Informações Complementares

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

23/06/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

08:38:14

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

Linha digitável:	75691.44236 01014.110009 00168.080018 6 11170000017000
Nº documento:	1752
Nosso Número:	01001411000000016808
No. Agendamento:	4.328.939
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	BARRETO LEME PUBLICIDADE LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	BARRETO LEME PUBLICIDADE LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	13.523.636/0001-60
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	17/06/2025-18:00:11
Data Pagamento:	17/06/2025
Data Vencimento:	19/06/2025
Valor Documento:	170,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	170,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Banner festa junina do Clube
Autenticação:	84be6fb2-8c20-4960-8b74-2a996bc64151

RECEBEMOS DE DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 179,33 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - R GUILHERME DE ALMEIDA, 318 VILA SANTANA LEME-SP		NF-e Nº. 000.001.835 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 Nº. 000.001.835 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0605 0571 3400 0162 5500 1000 0018 3512 6760 1504 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251716484991 - 24/06/2025 15:52:24		INSCRIÇÃO ESTADUAL 415008326111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 05.057.134/0001-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME: RAZÃO SOCIAL		03.552.050/0001-70		24/06/2025
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO		VILA SANTANA	13616-420	24/06/2025
R GUILHERME DE ALMEIDA, 318		UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO		SP	1935719039	15:52:22
LEME		INSCRIÇÃO ESTADUAL		

[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
19						

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe Ref.: série:0 número:794099297 05.057.134/0001-62 06/2025 [3525 0605 0571 3400 0162 5900 0794 0992 9729 0277 5389]. Inf. Contribuinte: Data, Caixa, Cupom 24/06/2025 2.297290 Email do Destinatário: apasleme2014@gmail.com		RESERVADO AO FISCO
--	--	---------------------------

DE CARLI e FERNANDES LTD

DE CARLI e FERNANDES LTD
 AVENIDA 7 DE SETEMBRO 1505 - RIO DE JANEIRO - RJ
 CNPJ 06.057.131/0001-62 - TEL 41006726/11

Extrato No. 29/290
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SRI

NUMERO DE DESC	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
001 2000	SOJA BRANCA	4,104 KG	R\$ 15,90	65,26
002 2022	CARNE MOIDA	2,102 KG	R\$ 32,90	69,16
003 7896052001334	FARINHA DE MILHO	1,000 UN	R\$ 4,50	4,50
004 7896052001334	FARINHA DE MILHO	1,000 UN	R\$ 4,50	4,50
005 7896052001334	MOLHO DE TOMATE	1,000 UN	R\$ 1,95	1,95
006 7896052001334	MOLHO DE TOMATE	1,000 UN	R\$ 1,95	1,95
007 7896052001334	MOLHO DE TOMATE	1,000 UN	R\$ 1,95	1,95
008 7896052001334	MOLHO DE TOMATE	1,000 UN	R\$ 1,95	1,95
009 7896052001334	MOLHO DE TOMATE	1,000 UN	R\$ 1,95	1,95
010 7896052001334	MOLHO DE TOMATE	1,000 UN	R\$ 1,95	1,95
011 7896052001334	MOLHO DE TOMATE	1,000 UN	R\$ 1,95	1,95
012 7896052001334	MOLHO DE TOMATE	1,000 UN	R\$ 1,95	1,95
013 7896052001334	MOLHO DE TOMATE	1,000 UN	R\$ 1,95	1,95
014 7896052001334	MOLHO DE TOMATE	1,000 UN	R\$ 1,95	1,95

TOTAL R\$ 179,33
 Dinheiro 179,33

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍVEL
 Tributos: R\$ 56,36 (31,45%) - Fed: 24,11 (13,45%) - Est: 32,27 (18,00%) - Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte: IGP

Valor aproximado dos tributos desta cupom conforme Lei
 Fed. 12.741/2012: R\$ 56,36

SRI No. 000 794 099
 24/06/2025 - 15:39:19

3525 0605 0071 3400 0180 0900 0794 0992 9729 0277 5389



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

Pagador

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

Pagamento

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 24/06/2025 - 16:27:30
Valor do Pagamento: 179,33

Descrição:

Mistura mercado

ID Transação:

E08795285202506241925jcK0783u2ed

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Recibo de pagamento

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

Leme 25 de Junho de 2025

Jeilza Santos do Nascimento

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

Pagador

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

Pagamento

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 25/06/2025 - 17:11:58
Valor do Pagamento: 150,00

Descrição:

limpeza APAS

ID Transação:

E08795285202506251908gweG2gu6P1m

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL RECEBEMOS DE NEWTON VIDROS E BOX LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.364 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NEWTON VIDROS E BOX LTDA AV JOAQUIM LOPES AGUILA, 3285 - JD CASARÃO - LEME/SP - CEP:13617-383 Telefone: (19)3571-6097 Email: newtonvidros@uol.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.002.364 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0668 8928 6800 0187 5500 1000 0023 6410 0939 5530 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 135251747711413
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERC. COM ST		INSCRIÇÃO ESTADUAL 415042506114		CNPJ 68.892.868/0001-87
DESTINATÁRIO / REMETENTE				

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F. 03.552.050/0001-70	DATA DE EMISSÃO 27/06/2025
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 - JARDIM SANTANA		CEP 13616-420	DATA ENTR./SAÍDA 27/06/2025
MUNICÍPIO LEME	FONE / FAX 193571-9039	UF SP	HORA DE SAÍDA 08:56:48

FATURA / DUPLICATA		Número		Data Vcto.		Valor		Número		Data Vcto.		Valor	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	68,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
VOLUME	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
4		NEWTON VIDROS E	4	0,000	0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	OUTRAS DESP	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
VC-COMUM	VIDRO COMUM CANELADO 570 X 185	76101000	0500	5405	UN	2,00000	17,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VC-COMUM	VIDRO COMUM CANELADO 585 X 185	76101000	0500	5405	UN	2,00000	17,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHAVE														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***892.868/0001-**

Destinatário

Nome: NEWTON VIDROS E BOX LTDA
CPF/CNPJ: 68.892.868/0001-87
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 27/06/2025 - 14:24:09
Valor do Pagamento: 68,00

Descrição:

Vidros piso superior

ID Transação:

E087952852025062717203GqDsw2rT6Y
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS			Agência / Código do Beneficiário 4423/4423/3371-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL			Nosso Número 0118765-6		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No indicado		
Vencimento 07/07/2025			Número do Documento 3128331		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente		
Espécie R\$			Valor do Documento 187,44		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura			Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Data do processamento 09/06/2025



756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS			CNPJ/CPF 00.458.459/0001-33		Sacado / Avalista		Vencimento 07/07/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA PADRE JULIAO, 1312 - CENTRO - LEME/SP 13610230								
Nosso Número 0118765-6		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 4423/3371-5		
Data do Documento 09/06/2025		Número do Documento 3128331		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2025		(=) Valor do Documento 187,44
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS 5 DIAS UTEIS DE VENCIMENTO, BOLETO SUJEITO A PROTESTO Cobrar juros de R\$ 0,62 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/07/2025. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 08/07/2025.						☐ Desconto		
						☐ Outras Deduções/Abatimento		
						☐ Mora / Multa / Juros		
						☐ Outros Acréscimos		
						☐ Valor Cobrado		

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CPF / CNPJ: 03552050000170

Endereço: R GUILHERME DE ALMEIDA, N. 320, - JD SANTANA - 13616420 - LEME / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.44236 01003.371505 11876.560019 6 11350000018744

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 07/07/2025		
Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS						CNPJ / CPF 00.458.459/0001-33		Agência / Código do Beneficiário 4423/3371-5
Data do Documento 09/06/2025		Número do Documento 3128331		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2025		Nosso Número 0118765-6
Uso do Banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 187,44	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS 5 DIAS UTEIS DE VENCIMENTO, BOLETO SUJEITO A PROTESTO Cobrar juros de R\$ 0,62 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/07/2025. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 08/07/2025.						☐ Desconto		
						☐ Outras Deduções/Abatimento		
						☐ Mora/Multa/Juros		
						☐ Outros Acréscimos		
						☐ Valor Cobrado		

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CPF / CNPJ: 03552050000170

Endereço: R GUILHERME DE ALMEIDA, N. 320, -
JD SANTANA

13616420 - LEME / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE EMBALEME COM.EMB.DESCONTAVEIS LTDA EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENVIADA AO LADO		Nº 000312833	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Série 3	
		002406-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	187,44		
			DATA DA EMISSÃO	09/06/2025	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
EMBALEME COM.EMB.DESCONTAVEIS LTDA EPP 		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 000312833 SÉRIE 3 FL 1 / 2		CHAVE DE ACESSO 3525 0600 4584 5900 0133 5500 3000 3128 3313 6426 4069 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
RUA PADRE JULIAO 1312 CENTRO LEME-SP CEP: 13610-230 Fone: (19)3571-3311					
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA COM CUPOM FISCAL		135251557788687 09/06/25 16:51:22			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ	
415049050112				00.458.459/0001-33	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / ID Est.	
002406-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL				03.552.050/0001-70	
ENDEREÇO				DATA DA EMISSÃO	
R GUILHERME DE ALMEIDA 320				09/06/2025 16:49	
BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO			
JD SANTANA					
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
LEME		(19)3571-9039		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP	
				13616420	
				DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA	
				09/06/2025 16:49:24	

FATURA											
NÚMERO 403918			VALOR ORIGINAL 187,44			VALOR DESCONTO 0,00			VALOR LÍQUIDO 187,44		
DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	07/07/25	187,44	11			11			11		

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
105,21	18,94	0,00	0,00	0,00	197,04	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	187,44	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA
		9-Sem ocorrência de transporte			-
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ / CPF

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR ICMS IPI	VALOR IPI
7898302983779	CUMBUCA ISOPOR MC-300 S/TAMPA ULTRA C/50	39239090	000	5929	FD	4,0000	8,99	35,96	31,96	5,75	0,00	18,00	0,00
7898302983779	CUMBUCA ISOPOR MC-300 S/TAMPA ULTRA C/50	39239090	000	5929	FD	2,0000	8,99	17,98	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00
7898302985971	PRATO ISOPOR 14CM RASO C/100 III TRA	39241000	060	5929	FD	2,0000	11,99	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 9,01													
7898302985995	PRATO ISOPOR 23CM RASO C/100 ULTRA	39239090	000	5929	FD	1,0000	22,79	22,79	22,79	4,10	0,00	18,00	0,00
3214569657729	SACO PAPEL KRAFT 2KG C/500 FERPEL 40X33CM	48194000	000	5929	PC	1,0000	29,99	29,99	29,99	5,40	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 10,01													
7896104999905	GUARDANAPO DE PAPEL BR MILI 21X22 C/50	48183000	060	5929	PC	12,0000	2,49	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 9,09													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: Cfe35250600458459000133590006702181395860677677BASE ICMS R 185,21 VALOR ICMS R 18,94VALOR DO ICMS DE PARTILHA PARA A UF DO DESTINATARIO R 18,91VALOR DA BASE DE CALCULO DO ICMS NA UF DO DESTINATARIO R 185,21	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 10/06/25 07:28:58

EMBALEME COM EMB. DESCARTAVEIS
LTDA EPPRUA PADRE JULIAO 1312
CENTRO
LEME-SP
CEP: 13610-230
Fone: (19)3571-3311DANTE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000312833
SÉRIE 3
FL 2 / 2CHAVE DE ACESSO
3525 0600 4584 5900 0133 5500 3000 3128 3313 6426 4069Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COM CUPOM FISCALPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251557788687 09/06/25 16:51:22INSCRIÇÃO ESTADUAL
415049050112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
00.458.459/0001-33

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896104991961	TOALHA PAPEL MILI 19X22 GRAN CHEF C/3	48189090	060	5929	PC	1,0000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 6,92													
7898202614432	CANUDO BFO COMUM 5MM C/100 CRISTAL STRAWPLAST	39173229	000	5929	PC	1,0000	4,49	4,49	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,42													
0742832318952	COPO 200ML FONPLAST TRANS C/100	39241000	060	5929	PC	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 2,25													
0742832318952	COPO 200ML FONPLAST TRANS C/100	39241000	060	5929	PC	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 2,25													

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

27/06/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

14:48:26

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

Linha digitável:	75691.44236 01003.371505 11876.560019 6 11350000018744
Nº documento:	312833
Nosso Número:	01000337150001187656
No. Agendamento:	4.348.325
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMBALEME COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	EMBALEME COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.458.459/0001-33
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	27/06/2025-14:26:58
Data Pagamento:	27/06/2025
Data Vencimento:	07/07/2025
Valor Documento:	187,44
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	187,44
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	0b74b2f2-2e0e-4652-bb4d-61dbd48a2e9e

**756-0**

75691.44236 01003.229802 10473.180015 1 11250000048600

Parcela 001 / 001 Vencimento **27/06/2025**

Agência / Código Beneficiário **4423/3229-8**

Espécie R\$ Quantidade

(=) Valor do Documento **486,00**

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Número Documento 15003/001

Nosso Número 0104731-8

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

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

Data do Documento 12/06/2025 Número do Documento 15003/001 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 12/06/2025

Uso do Banco Carteira 1 Espécie R\$ Quantidade Valor x

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de 2% ao mês de atraso para pagamento a partir de 28/06/2025.
Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 28/06/2025.

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

Beneficiário Final:



Vencimento **27/06/2025**

Agência / Código Beneficiário **4423/3229-8**

Nosso Número 0104731-8

(=) Valor do Documento **486,00**

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ do Sacado
03.552.050/0001-70

Código de Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE ADELINA CANDIDA TSCHEPAT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida 12/06/2025 Destinatário ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS	Valor Total R\$ 486,00	Nº 000.015.003
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 000.015.003 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0604 9152 1300 0102 5500 1000 0150 0318 5068 3486 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251590826240 12/06/2025 07:29:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415120117111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.915.213/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS		03.552.050/0001-70	12/06/2025
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTANA	CEP 13616420	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/06/2025
MUNICÍPIO LEME	FONE/FAX 1935719039	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:31:15

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	27/06/2025	486,00									

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 ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000045	GLP EM BOTTÃO 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 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. ISENTO 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
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/06/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

14:48:59

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

Linha digitável:	75691.44236 01003.229802 10473.180015 1 11250000048600
Nº documento:	15003/001
Nosso Número:	01000322980001047318
No. Agendamento:	4.348.326
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT
Nome Fantasia Beneficiário:	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.915.213/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	27/06/2025-14:26:59
Data Pagamento:	27/06/2025
Data Vencimento:	27/06/2025
Valor Documento:	486,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	486,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	d7ed79f9-9e1c-498b-976d-bb6e553b4d45



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 Ilton Barboza Filho, recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 importância de R\$120,00 (Cento e vinte reais) referente a massa para os vidros do piso superior da Apas.

Leme 30 de junho de 2025

Ilton Barboza Filho

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***.550.717-**

Destinatário

Nome: ILTON BARBOZA FILHO
CPF/CNPJ: ***.550.717-**
Instituição: PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
ISPB: 08561701

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 30/06/2025 - 15:32:23
Valor do Pagamento: 120,00

Descrição:

Massa para vidros

ID Transação:

E08795285202506301315uUq65RqIDaq
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

2 camisetas Ana Julia Torde



Comprovante do Pix

01/06/2025 - 22:43:49

Valor pago

R\$ 60,00

Forma de pagamento

Ag 0161 Cc 1036910-4

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

Antoniél Araujo Nascimento

CPF

***.290.208-**

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820250602014240221415677

1 Camuseto Luis Miguel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 05.15.25
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ALAISE BARBOSA DE ARAUJO
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 56.672-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250603081446896912668
CPF DO PAGADOR: ***.636.178-**
VALOR: R\$30,00
DATA: 03/06/2025 - 05:15:08

PAGO PARA: Associacao Presbiteriana de Acao Soc
CNPJ: 3.552.050/0001-70
CHAVE PIX: 03552050000170
INSTITUICAO: 08795285 CCLA SIC00B CREDIACIL
AGENCIA: 4423 - CONTA: 00000000000000072478
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 03/06/2025 - 05:15:09

=====

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: D.800.624.AA0.74D.5D2

=====

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

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

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

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

Deusa mãe Jasmin Evelyn

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



Pix concluído

Data e Hora: 24/06/2025 - 17:27:58

Número de Controle: E60746948202506242027A0531mDaWSo

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: 24/06/2025 17:27:49

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

mDzVEARP nlymLL4D rGvyEXyd 6@aUlW?4 rhajHrvU RMty89vB 2gZOzBuy ew#?tMxo L?62F#j4
i*IZ6EhV cC?efiYW UluFo7Hl 5Q5EoQY# 8cKAhtaP c89ItnHt *EwmqOsM Lazxw#4m 915Hvws2
5YXf#LWG R?@UyxEZ 99hfXqlH qBgK5fu6 39445378 42274000



*Deposito Fer
festa clube*

Comprovante BB

✓ Pix Enviado

R\$ 1.270,20

25/06/2025 às 10:48:13

Recebedor

Associacao Presbiteriana de Acao Soc

CNPJ

3.552.050/0001-70

Agência

4423

Conta

72478

Instituição

08795285 CCLA SICOOB CREDIACIL

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

03552050000170

Pagador

Fernanda C P Pinheiro

CPF

***.790.108.**

Agência

766-8

Conta

55411-1

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Festa do Clube Empyreo

Informações adicionais

ID: E0000000020250625134731068244477

Documento: 000000000062501

Autenticação SISBB: 6.EDF.020.920.539.C00

Notificação enviada em: 25/06/2025 às 10:48:14