

Prestação de contas



**Recurso próprio
Setembro
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: Laise Ferreira Zaccariotto

RG: 25.345.308-2 **CPF:** 139.385.268-82

OBJETO: Manutenção - geral

EXERCÍCIO: Setembro /2025

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES/RECURSOS PRÓPRIOS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	203.580,26
---------------------------------	-----	------------

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 outubro de 2025

Laise Ferreira Zaccariotto
Presidente

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:

Denis Augusto de Magalhães

Patrícia Fabiana Carpené

Oséias Ferreira



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

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

EXERCÍCIO: Setembro/2025

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

CNPJ: 03.552.050/001-70

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

RESPONSÁVEL(IS) PELO ORGAO: Laise Ferreira Zaccariotto

RG: 25.345.308-2

CPF: 139.385.268-82

II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTAFISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
05/09/2025	Debito automatico	Seguro Estagiario	Recurso Proprio	R\$ 43,29
25/09/2025	Pix	De Carli Supermercado	Recurso Proprio	R\$ 385,33
25/09/2025	Boleto	Beneficio Patronal	Recurso Proprio	R\$ 30,00
25/09/2025	Pix	Materiais para aula 04/10 Jefferson e Isa	Recurso Proprio	R\$ 129,55
26/09/2025	Pix	Materiais para aula 04/10 Jefferson e Isa	Recurso Proprio	R\$ 72,47
26/09/2025	Boleto	Beneficio Patronal	Recurso Proprio	R\$ 20,00
30/09/2025	Pix	SOS Alegria	Recurso Proprio	R\$ 180,00
				R\$ 860,64

Leme, 10 de outubro de 2025

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Laise Ferreira Zaccariotto
Presidente

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

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



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

velho, não se desviará dele."

Provérbios 22.6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome: APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

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

Movimentação Bancária

Discriminação	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
(+) Saldo Inicial em (prestação anterior)	R\$ 5.512,24	R\$ 5.512,24
(+) Depósitos e Crédito Cobrança Boletto	R\$ 5.475,00	R\$ 10.987,24
(+) Outras Doações	R\$ 7.231,00	R\$ 18.218,24
(+) Venda de camisetas	R\$ 60,00	R\$ 18.278,24
(+) Transferencia repasse		R\$ 18.278,24
(+) Transferencia reforma refeitório		R\$ 18.278,24
(+) Resgate Aplicação (RDC - Longo CDI)		R\$ 18.278,24
(-) Débitos de tarifas, juros, outros (cobrança)	R\$ 44,22	R\$ 18.234,02
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 860,64	R\$ 17.373,38
(-) Aplicações Financeiras Diárias		R\$ 17.373,38
(+) Aplicação Diária (RDC - Longo CDI)	R\$ 186.206,88	R\$ 203.580,26
Rendimento de aplicação estimado em R\$ 260,07 já incluso no saldo		
SALDO TOTAL	R\$ 203.580,26	R\$ 203.580,26
(+) Saldo Conta Capital		R\$ 203.580,26

Leme, 10 de outubro de 2025

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

Fernanda Caristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Laise Ferreira Zaccariotto
Presidente

RG: 25.345.308-2 CPF: 139.385.268-82

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

4423 - SICOOB CREDIACIL

Data Processamento: 07/10/2025
Data Emissão: 08/10/2025
Hora Emissão: 08:38:12

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 SANTANA LemeSP
TELEFONE: (19) 3573-7700
CONTA: 7.247-8

PERÍODO: SETEMBRO/2025

Saldo Bruto Anterior em 29/08/2025:

190.938,55

Aplicações:

0,00

Rendimentos Bruto:

2.086,03

Resgates Líquidos:

0,00

Imposto de Renda Retido:

0,00

IOF Retido:

0,00

Rendimento Líquido:

1.731,68

Saldo Bruto em 30/09/2025:

193.024,58

Imposto de Renda Previsto:

6.817,70

IOF previsto:

0,00

Saldo Líquido em 30/09/2025:

186.206,88









Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Tipo Consulta: Liquidação e baixa
Conta Corrente: 72478
11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Data Inicial: 01/09/2025
Data Final: 30/09/2025
CPF/CNPJ Sacado: 847154
Cod. Contrato: 847154

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqtp	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Cobrado
TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL	1438-7	01-04	03/09/2025	05/03/2025		8,33	0,00	0,00	0,00	02/09/2025	8,33
IVANETE ADRIANA SOARES	1443-3	4-02	18/09/2025	20/03/2025		40,00	0,00	0,00	0,00	17/09/2025	40,00
PRISCILA CRISPIN ELIZIARIO	1444-4	5-02	18/09/2025	20/03/2025		20,00	0,00	0,00	0,00	17/09/2025	20,00
ANTONIA TAIS FERREIRA MEDEIROS	1447-7	8-02	18/09/2025	20/03/2025		30,00	0,00	0,00	0,00	17/09/2025	30,00
CRISTIANE GOMES DA SILVA	1448-8	9-02	18/09/2025	20/03/2025		30,00	0,00	0,00	0,00	17/09/2025	30,00
MARIA LADICE DE OLIVEIRA SANTOS	1449-9	10-02	18/09/2025	20/03/2025		20,00	0,00	0,00	0,00	17/09/2025	20,00

Total de Valores do grupo: 148,33
Total de Registros do grupo: 6

58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqtp	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
REGINA LUCIA ZOLIO DE MAGALHÃES	1442-6	3-07	10/09/2025	05/09/2025		500,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2025	500,00
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA DEARQUINO	1446-1	6-08	08/09/2025	20/09/2025		20,00	0,00	0,00	0,00	05/09/2025	20,00
JOSÉ ANDRÉ RODRIGUES DOS SANTOS	1453-8	13-08	05/09/2025	20/09/2025		20,00	0,00	0,00	0,00	04/09/2025	20,00
PATRICIA MALAMAN	1454-5	14-04	01/10/2025	20/05/2025		15,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2025	15,00
PATRICIA MALAMAN	1454-6	14-05	01/10/2025	20/06/2025		15,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2025	15,00

Ordenado por:
Gerado em: 07/10/2025 15:45:46

Versão: Não fornecido



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Conta Corrente: 72478
58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Inicial: 01/09/2025
Data Final: 30/09/2025
Cod. Contrato: 847154
CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqtp	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
PATRICIA MALAMAN	1454-8	14-07	01/10/2025	20/08/2025		15,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2025	15,00
PATRICIA MALAMAN	1454-9	14-08	01/10/2025	20/09/2025		15,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2025	15,00
DAIANE ROBERTA PEREIRA DA SILVA	1455-8	15-06	01/10/2025	20/07/2025		10,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2025	10,00
GISELE APARECIDA SGARBOZZA	1457-0	16-07	10/09/2025	20/09/2025		25,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2025	25,00
JULIANA MIZUNO	1461-5	20-06	16/09/2025	15/09/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	15/09/2025	100,00
TATIANA MAGALHÃES	1462-7	21-06	11/09/2025	10/09/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	10/09/2025	100,00
JULIANA PETRUZ	1466-3	24-06	19/09/2025	20/09/2025		180,00	0,00	0,00	0,00	18/09/2025	180,00
THAÍS MACARENCO	1467-5	25-06	16/09/2025	15/09/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	15/09/2025	100,00
DANIELA FIORAMONTE DE ANDRADE	1469-7	27-04	12/09/2025	10/09/2025		300,00	0,00	0,00	0,00	11/09/2025	300,00
ERIC RICARDO STEPHANI	1470-9	28-04	16/09/2025	15/09/2025		20,00	0,00	0,00	0,00	15/09/2025	20,00
THIAGO CORTE UZUN	1473-3	30-04	16/09/2025	15/09/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	15/09/2025	100,00
JONAS EDUARDO MARCHI	1474-5	31-04	08/09/2025	10/09/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	05/09/2025	200,00
CAROLINA BERTOOGNA	1475-7	32-04	10/09/2025	15/09/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2025	100,00
JOSE LUIZ CORTE	1479-0	35-01	23/09/2025	20/09/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	22/09/2025	200,00



Relatório - Títulos por Período

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

Data Final: 30/09/2025
Cod. Contrato: 847154

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
RETIFICA CONQUISTA LTDA	1480-2	36-01	09/09/2025	10/09/2025		150,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2025	150,00
VIACONECT TELECOMUNICACOES COMERCIAL LTDA	1481-4	37-01	11/09/2025	10/09/2025		500,00	0,00	0,00	0,00	10/09/2025	500,00
RETIFICA LEMENSE LTDA	1482-6	38-01	10/09/2025	10/09/2025		180,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2025	180,00

Total de Valores do grupo: 2.865,00
Total de Registros do grupo: 22

68-LIQUIDAÇÃO - DÉBITO EM CONTA

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
TAMACELI LTDA EPP	1465-1	23-06	11/09/2025	10/09/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	10/09/2025	200,00
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	1476-6	33-01	09/09/2025	10/09/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2025	200,00
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	1477-8	34-01	09/09/2025	10/09/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2025	200,00
GILMAR LOPES DE MORAES	1483-8	39-01	11/09/2025	10/09/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	10/09/2025	200,00

Total de Valores do grupo: 800,00
Total de Registros do grupo: 4

215-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - INTERCREDIS

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
ALAN MAURICIO SILVA EIRELI	1440-3	1-08	02/09/2025	10/09/2025		900,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2025	900,00



Relatório - Títulos por Período

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

Data Final: 30/09/2025
Cod. Contrato: 847154

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acreç.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
ALAN MAURICIO SILVA EIRELI	1440-4	1-09	01/10/2025	10/10/2025		900,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2025	900,00
CARLOS EDUARDO MENDES ZOLIO	1441-5	2-08	11/09/2025	10/09/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	10/09/2025	200,00
IMAR SIMARELLI LANDGRAF	1459-1	18-06	16/09/2025	15/09/2025		500,00	0,00	0,00	0,00	15/09/2025	500,00
OTAVIANO DE CAMARGO CHIGNOLLI	1472-1	29-04	16/09/2025	15/09/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	15/09/2025	100,00
LEMECAP PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1485-0	40-01	26/09/2025	25/09/2025		180,00	0,00	0,00	0,00	25/09/2025	180,00

Total de Valores do grupo: 2.780,00
Total de Registros do grupo: 6
Total de Valores Baixados: 148,33
Total de Registros Baixados: 6
Total de Valores Liquidados: 6.445,00
Total de Registros Liquidados: 32



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

07/10/2025 - 15:23:38

Cooperativa:

4423-7 / SICOOB CREDIACIL

Conta:

7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS

Período:

01/09/2025 - 30/09/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
29/08		✦ SALDO ANTERIOR	R\$ 5.512,24C
29/08		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
01/09	4474615	✦ CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: CLAUDIO MICHELIM	R\$ 35,00C
		✦ SALDO DO DIA	R\$ 5.547,24C
02/09	701296	✦ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 900,00C
02/09	702378	✦ TARIFA COBRANÇA	R\$ 2,47D
		✦ SALDO DO DIA	R\$ 6.444,77C
03/09	Pix	✦ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Vanessa dos Santos Maravilha Tetzner ***.031.558-**	R\$ 20,00C
03/09	Pix	✦ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Mayara Carolina da Silva ***.479.568-**	R\$ 30,00C
		✦ SALDO DO DIA	R\$ 6.494,77C
04/09	Pix	✦ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix OSSIAS BERNEGOSI ***.187.838-**	R\$ 256,00C
		✦ SALDO DO DIA	R\$ 6.750,77C
05/09	SICOOB SEG	✦ DÉB. CONV. SEGUROS	R\$ 43,29D
05/09	703554	✦ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 20,00C
05/09	1	✦ CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: CCLA SICOOB CREDIACIL	R\$ 640,00C
05/09	Pix	✦ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARIA APARECIDA ALTOE ***.929.518-**	R\$ 30,00C
05/09	704669	✦ TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,47D
		✦ SALDO DO DIA	R\$ 7.396,01C
08/09	704298	✦ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 220,00C
08/09	Pix	✦ PIX RECEBIDO - OUTRA IF	R\$ 110,00C

Data	Documento	Histórico	Valor
		Recebimento Pix ROSEMEIRE DE ARAGAO ***.040.628-**	
08/09	705547	✖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 2,94D ✓
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 7.723,07C
09/09	705157	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 550,00C
09/09	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LOEMI FERREIRA ***.787.988-**	R\$ 50,00C
09/09	706380	✖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 4,41D ✓
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 8.318,66C
10/09	706015	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 805,00C
10/09	707242	✖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,88D ✓
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 9.117,78C
11/09	706867	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.200,00C
11/09	708008	✖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 7,35D ✓
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 10.310,43C
12/09	707662	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 300,00C
12/09	708774	✖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,47D ✓
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 10.608,96C
15/09	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix WANDERLEY GRESPAN SIQUEIRA ***.589.336-**	R\$ 100,00C
15/09	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ELIZABETH ABADIA BUENO CORREA ***.997.568-**	R\$ 30,00C
15/09	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DANIEL HEIZENREIDER ***.437.268-**	R\$ 100,00C
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 10.838,96C
16/09	709247	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 920,00C
16/09	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Jose Luiz Donizeti De Souza ***.301.608-**	R\$ 30,00C
16/09	710363	✖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 8,82D ✓
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 11.780,14C
17/09	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF	R\$ 1.750,00C

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'S' and several smaller marks.

Data	Documento	Histórico	Valor
		Recebimento Pix AUGUSTO FELIPE OLIVEIRA DE MARCHI ***.479.358-**	
17/09	711074	✖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,00D ✓
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 13.525,14C
18/09	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ROSIMEIRE APARECIDA SIMARELLI MARCHI ***.716.968-**	R\$ 100,00C
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 13.625,14C
19/09	711466	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 180,00C
19/09	712397	✖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,47D ✓
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 13.803,67C
22/09	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOAO ARNALDO GENTINA ***.295.738-**	R\$ 80,00C
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 13.883,67C
23/09	712824	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 200,00C
23/09	713882	✖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,47D ✓
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 14.082,20C
25/09	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.057.134 0001-62 Mercado	R\$ 385,33D
25/09	4526143	✖ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Beneficio patronal	R\$ 30,00D
25/09	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.107.238-** Materiais para aula do Jefferson e da Is a	R\$ 129,55D
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 13.537,32C
26/09	715017	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 180,00C
26/09	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.107.238-** Materiais para aula do Jefferson e da Is a 04 10	R\$ 72,47D
26/09	4527792	✖ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Beneficio Patronal	R\$ 20,00D
26/09	716026	✖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,47D ✓
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 13.623,38C
30/09	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix TERRA FACTORING SERV LTDA	R\$ 700,00C

Data	Documento	Histórico	Valor
		02.728.666 0001-96	
30/09	4534053	✖ TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: S.O.S. ALEGRIA LEME LTDA Transferência Pix ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL 03.552.050 0001-70 Dia das crianças	R\$ 180,00D
30/09	4534406	➤ TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: IGREJA PRESBITERIANA DE LEME Transferência Pix IGREJA PRESBITERIANA DE LEME 48.635.056 0001-49	R\$ 2.500,00C
30/09	4534407	➤ TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: IGREJA PRESBITERIANA DE LEME Transferência Pix IGREJA PRESBITERIANA DE LEME 48.635.056 0001-49	R\$ 730,00C
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 17.373,38C

RESUMO

Saldo em conta corrente:	17.373,38
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	17.373,38
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial:	
Taxa cheque especial(a.m.):	6,59%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

[Handwritten signatures and initials]



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\$ 177,35	R\$ 177,35
(+) Saque Sicoob	R\$ 2.000,00	R\$ 2.177,35
(+) Contribuições Voluntárias	R\$ -	R\$ 2.177,35
(+) Campanhas e Festas	R\$ -	R\$ 2.177,35
(+) Venda de Produtos do armário	R\$ 30,00	R\$ 2.207,35
(+) Outras doações	R\$ -	
(-) Depósito Conta Bancária - SICOOB	R\$ -	
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 2.021,30	R\$ 186,05
Saldo Final Disponível		R\$ 186,05

Leme, 10 de outubro de 2025

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro

Tesoureira

RG: 17.206.682 CPF 101.790.108-24

Laise Ferreira Zaccariotto

Presidente

RG: 25.345.308-2 CPF: 139.385.268-82

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

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

Associação Presbiteriana de Ação Social - APAS

LIVRO CAIXA SETEMBRO 2025



DATA	Nº DOCUMENTO	NOME FORNECEDOR / CONTRIBUINTE	DESCRIÇÃO DA ENTRADA / SAÍDA	VALORES R\$		
				CRÉDITO R\$	DÉBITO R\$	SALDO (R\$)
01/09/2025		SALDO ANTERIOR				R\$ 177,35
01/09/2025		Saque caixa Sicoob	Caixinha APAS	R\$ 2.000,00		R\$ 2.177,35
02/09/2025	Recibo	Floricultura Sandy	3 sacos de terras		R\$ 69,00	R\$ 2.108,35
04/09/2025		Mercado	milho de pipoca		R\$ 15,00	R\$ 2.093,35
05/09/2025	Recibo	Jessica Cristina Ferreira	Limpeza APAS		R\$ 250,00	R\$ 1.843,35
10/9/2025	Comprovante	Loterica	Recarga celular APAS		R\$ 30,00	R\$ 1.813,35
10/9/2025	Comprovante	Beneficio Social Familiar	Encargos APAS		R\$ 351,00	R\$ 1.462,35
10/9/2025	Comprovante	Sindicato Empregado	Encargos APAS		R\$ 212,28	R\$ 1.250,07
16/9/2025	Comprovante	Hostinger	Seti		R\$ 418,11	R\$ 831,96
16/9/2025	Comprovante	Sindicato Empregado	Encargos APAS		R\$ 145,00	R\$ 686,96
17/9/2025	Recibo	RI Cartório	Registro ATA		R\$ 212,71	R\$ 474,25
17/9/2025	Recibo	Papelaria Lider	Papel de presente		R\$ 25,50	R\$ 448,75
18/9/2025	Recibo	RI Cartório	Registro ATA		R\$ 78,57	R\$ 370,18
22/9/2025	Recibo	Cartório	Autenticação ATA		R\$ 64,13	R\$ 306,05
24/09/2025	Recibo	Zilma (mãe do Enzo)	Camiseta	R\$ 30,00		R\$ 336,05
30/09/2025	Recibo	Juliana	Faxina APAS		R\$ 150,00	R\$ 186,05
			TOTAL	R\$ 2.030,00	R\$ 2.021,30	R\$ 186,05

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

RECIBO Nº		VALOR 69.00
Recebi (emos) de Associação Presbiteriana de		
a quantia de Ceão Social - Apas		
Referente a Terra - 3 Sacos		
e para plateza firmo (amos) o presente.		
02 de 09 de 2015		
Assinatura	Simone Sandy	sandy agricultora
Nome	CPF / RG	

7
S
J
B
S

X

Everton

2 fupaca

7.50

R\$15.00

www.evertonfps.com.br

SP: (11) 3392-1222
BH: (31) 3421-4600



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, Jessica Cristina Ferreira recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$ 250,00(Duzentos e cinquenta mil reais) referente a limpeza da APAS.

Leme 05 de setembro de 2025

Jessica Cristina Ferreira

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

253-306834896-1

10/SET/2025

HORA DF 16:28:56

LDT. 21.025769-5

LOCALIDADE: LEME

AG. VINCULADA: 0899

TERM 069580

CONTROLE: 10960231

CONHEÇA A VIVO TURBO CADASTRO GRATIS,
LIGUE *9003 OU ENVIE A PALAVRA "TUDO"
PARA 9006.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO CAIXA
VIVO SP

DDD: (19) Telefone: 99517-7514

NSU DA CONVENIENTE: 000541441

VALOR FAGO: 30,00

896800000003 300001040264
600109602315 1999E1775145

VIA DO CLIENTE

305834896-1

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten initials]

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 27/08/2025 08:01

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: 01/09/2025 A 30/09/2025

Vencimento: 10/09/2025

Cláusula Nº: 26

Folha de Pagamento Base: 08/2025

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

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
---------	-----------	----------	-----------	------	---------	-----------	----------	-----------	------

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a geração do boleto vinculada com a entidade do boleto, pode ser o mesmo nome, no formato da lei, e assim sendo, a entidade do boleto não se responsabiliza por eventuais erros de emissão ou de registro de valores (dependência de erro de cálculo), embora não responsabilizo o código que foi emitido e declarado, conforme artigos 186, 347, 397, 211 e 933, do Código Civil brasileiro.

Responsável pelas informações acima: Cadele Pontado Cunha de Freitas

CPF do responsável: 278.888.888-28

Informações

Este documento é emitido de acordo com o Regulamento do Benefício Social Familiar, aprovado em Assembleia Geral, e tem validade de 12 meses, a partir da data de emissão.

Os beneficiários e dependentes devem estar inscritos no Benefício Social Familiar, de acordo com o Regulamento, e devem estar em situação regular perante o empregador, no momento da emissão do boleto.

Os beneficiários e dependentes devem estar inscritos no Benefício Social Familiar, de acordo com o Regulamento, e devem estar em situação regular perante o empregador, no momento da emissão do boleto.

O não pagamento deste boleto no prazo estabelecido, poderá resultar em suspensão do benefício, conforme o Regulamento, e a entidade do boleto não se responsabiliza por eventuais erros de emissão ou de registro de valores (dependência de erro de cálculo), embora não responsabilizo o código que foi emitido e declarado, conforme artigos 186, 347, 397, 211 e 933, do Código Civil brasileiro.

A entidade do Benefício Social Familiar, não se responsabiliza por eventuais erros de emissão ou de registro de valores (dependência de erro de cálculo), embora não responsabilizo o código que foi emitido e declarado, conforme artigos 186, 347, 397, 211 e 933, do Código Civil brasileiro.

ATENÇÃO! Esse boleto só pode ser pago a partir de 01/09/2025



Banco
Santander

|033-7|

03399.89949 38200.003549 12086.701013 8 120000000035100

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679807000197	Agência/Código do Cedente 8894382	Vencimento 10/09/2025
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL			Nº documento 19677407	Nosso número 0600354120867
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 351,00
		351,00		

Autenticação mecânica

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

253-306634834-5

HORA D: 16:23:54

10/SET/2025

TERM 009580

LOT: 21,025769-5

LOCALIDADE: LEME

AG. VINCULADA: 0889

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

INHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0339989949 38200003549

12086701013 8 120000000035100

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR

RAZÃO SOCIAL: GESTAR-ACESSORIA A E SINDIC

CNPJ: 18.679.897/0001-57

PAGADOR

NOME FANTASIA: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE

CNPJ: 03.552.050/0001-70

DATA DE VENCIMENTO: 10/SET/2025

DATA DE PAGAMENTO: 10/SET/2025

VALOR NOMINAL: 351,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 351,00

VALOR DO PAGAMENTO: 351,00

TIPO DE PAGAMENTO: 253-306634834-5

VTA 30 01 FENTE

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 27/08/2025 08:01

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: 01/09/2025 A 30/09/2025

Vencimento: 10/09/2025

Cláusula Nº: 26

Folha de Pagamento Base: 08/2025

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 38200.003549 12086.701013 8 120000000035100

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

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

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



Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Piracicaba e Região

Rua Treze de Maio 1339, Bairro Alto, Piracicaba
Fone: 19 3434 6777 - contribuicaosiethosp@terra.com.br

BENEFICIÁRIO: Sindicato Empregados em Turismo Hopita, de Piracica e Região Rua Treze de Maio 1339 Alto 13419-270 Piracicaba SP					CNPJ: 62.474.077/0001-50		RECIBO DO PAGADOR	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	ESPECIE MOEDA	DATA PROCESSAMENTO	CARTERA	VENCIMENTO	
12/09/2025	CAS202308	DM	N	R\$	12/09/2025	17	16/09/2025	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Contribuição Assistencial 2% Mensal					CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE AGOSTO DE 2023		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
					1- OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO		0056-6/00005690-1	
					H- MORA/MULTA/JUROS		ROSSO NÚMERO	
					K- OUTROS ACRÉSCIMOS		30389500000172690	
							VALOR DOCUMENTO	
							212,28	
PAGADOR					CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70		ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA	
Associação Presbiteriana Apoio Social 1 - 1038							Confiança Escritório Contabil - Leme	
							VALOR COBRADO	

1 - Direção Bistamias - Blumenau - SC - 0xx47 3375-2265 - suporte@diretasistemas.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

259-682467809-4
16/SET/2025 HORA DF 16:24:18
TERM 068418

LOT. 21.025769-5
LOCALIDADE: LEME
AG. VINCULADA: 0899

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03038950006
00172690174 1 12060000021228

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: SINDICATO DOS EMPR EM TURIS
RAZAO SOCIAL: SINDICATO DOS EMPR EM TURISM
CNPJ: 62.474.077/0001-50

PAGADOR

NOME FANTASIA: Associação Presbiteriana A
RAZAO SOCIAL: Associação Presbiteriana AC
CNPJ: 03.552.050/0001-70

DATA DE VENCIMENTO: 16/SET/2025
VALOR PAGAMENTO: 16/SET/2025

VALOR NOMINAL: 212,28

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 212,28

VALOR DO PAGAMENTO: 212,28

TIPO DE PAGAMENTO: 259-682467809-4

VIA DO CLIENTE

Citibank | 745-5

Recibo do pagador

Vencimento 19/09/2025	Agência/Código do Beneficiário 0010 / 0116749033	Número do Documento	Nosso Número/Código do Documento 00019173371.7
Valor do Documento 418,11	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL - CPF: 348.487.408-27

CEP: --

Sacador/Avalista

----- Autenticação Mecânica -----

Beneficiário EBANX LTDA. - CNPJ: 13.236.697/0001-46
Rua Marechal Deodoro, 630 - Centro
CEP 80010-010 - Curitiba, PR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

259-682467811-6
16/SET/2025 HORA DF 16:24:18LOT. 21.025769-5 TERM 066418
LOCALIDADE: LEME
AG. VINCULADA: 0899COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: BANCO CITIBANK S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
7459311218 16749033003
01917337170 8 12090000041811

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: EBANX LTDA
RAZÃO SOCIAL: EBANX LTDA
CNPJ: 13.236.697/0001-46
PAGADOR
NOME: TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL
CPF: 348.487.408-27
DATA DE VENCIMENTO: 19/SET/2025
DATA DE PAGAMENTO: 16/SET/2025
VALOR NOMINAL: 418,11
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 418,11
VALOR DO PAGAMENTO: 418,11

TIPO DE PAGAMENTO:
259-682467811-6
VIA DO CLIENTE



Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Piracicaba e Região

Rua Treze de Maio 1339, Bairro Alto, Piracicaba
Fone: 19 3434 6777 - contribuicaosiethosp@terra.com.br

BENEFICIÁRIO: Sindicato Empregados em Turismo Hopita, de Piracica e Região Rua Treze de Maio 1339 Alto 13419-270 Piracicaba SP						CNPJ 62.474.077/0001-50	RECIBO DO PAGADOR
DATA DOCUMENTO 12/09/2025	NÚMERO DOCUMENTO CAS202312	ESPECIE DOCUMENTO DM	ACEITE N	ESPECIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 12/09/2025	CARTERA 17	VENCIMENTO 16/09/2025
INSTRUÇÕES (Tato de Responsabilidade do Beneficiário) Contribuição Assistencial 2% Mensal						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0056-6/90005690-1
						(-) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 30389500000172691
						(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	(-) VALOR DOCUMENTO 145,36
PAGADOR: Associação Presbiteriana Ação Social 1 - 1339						ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA Confiança Escritório Contábil - Leme	(-) VALOR COBRADO

2 - Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3379-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Milionária: sorteios quartas e sábados!	
259-68246/807-8		HORA DE 16:24:13	
16/SET/2025		TERM 068418	
LOTE 21.025/69-5			
LOCALIDADE: LEME			
AG. VINCULADA: 0899			
COMPROVANTE PAGAMENTO DE			
BOLETO BANCOS			
INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A			
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
Linha DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS			
0019000009 03038950006			
00172691172 6 12060000014536			
BENEFICIÁRIO			
NOME FANTASIA: SINDICATO DOS EMPR EM TURIS			
RAZÃO SOCIAL: Associação Presbiteriana A			
CNPJ: 62.474.077/0001-50			
PAGADOR			
NOME FANTASIA: Associação Presbiteriana A			
RAZÃO SOCIAL: Associação Presbiteriana A			
CNPJ: 03.552.050/0001-70			
DATA DE VENCIMENTO: 16/SET/2025			
DATA DE PAGAMENTO: 16/SET/2025			
VALOR NOMINAL: 145,36			
Juros:			
IOF: 0,00			
MULTA: 0,00			
DESCONTO: 0,00			
ABATIMENTO: 0,00			
VALOR CALCULADO: 145,36			
VALOR DO PAGAMENTO: 145,36			
TIPO DE PAGAMENTO: 259-68246/807-8			
VIA DO CLIENTE			



13414

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS - COMARCA DE LEME - SP

Rua Antonio Mourão, 140 - Centro - CEP: 13.610-090 Fone: (19) 3554-8162
CNPJ: 11.205.188/0001-20

Acompanhe o andamento do seu título no site: www.rileme.com.br
Código de validação 8775504-6

Data: 03/09/2025

PROTOCOLO Nº 006040 - PESSOA JURÍDICA

Hora: 11:05:50

Natureza INSTRUMENTO PARTICULAR

Título:

Descrição: ATA 18/08/2025

Apresentante: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

Parte(s): DANIEL HEIZENREIDER

Telefone: 981361635

DATA PREVISTA PARA RETIRADA: **17/09/2025**

Valor do depósito prévio: **Sem depósitos**

Observação: A entrega do título referente a este protocolo só será feita mediante a exibição deste recibo, de segunda a sexta-feira das 09:00 às 16:00 Horas. Os efeitos desta **PRENOTAÇÃO** cessarão automaticamente em 30/09/2025

Atendente: **Norivaldo dos Santos Buffoni**



REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS - COMARCA DE LEME - SP

Rua Antonio Mourão, 140 - Centro - CEP: 13.610-090 Fone: (19) 3554-8162
CNPJ: 11.205.188/0001-20

RECIBO OFICIAL

PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA Nº:006040

Apresentante: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL, CNPJ: 03.552.050/0001-70

Partes.....: DANIEL HEIZENREIDER, CPF: 309.437.268-67

Título.....: INSTRUMENTO PARTICULAR - ATA 18/08/2025

CERTIFICA que o presente título foi protocolado sob o número acima, em 03/09/2025, tendo sido praticado os seguintes atos:

DESCRIÇÃO	DATA	COMENTÁRIO	BASE CÁLC.	COBRANÇA	EMOL.	CUSTAS	TOTAL	SELO DIGITAL
Reg. nº 5709, AV. 14	18/09/2025	ATA ALTERAÇÃO DE DIRETORIA		CUSTAS INTEGRAIS	R\$ 171,55	R\$ 119,73	R\$ 291,28	1203524PJMZ000098772BO25R
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								

CUSTAS E EMOLUMENTOS

Emolumentos	R\$	171,55
Ao Estado	R\$	48,77
Ao SEFAZ	R\$	33,35
Ao Registro Civil	R\$	9,03
Ao Tribunal de Justiça	R\$	11,79
Ao Município	R\$	8,58
Ao Ministério Público	R\$	8,21
TOTAL	R\$	291,28

Valor Depositado.....	R\$	212,71
A Receber.....	R\$	78,57

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

-Complemento de depósito intermediário em DINHEIRO no valor de 212,71

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA, DEVENDO
ESTE DOCUMENTO FAZER PARTE INTEGRANTE DO TÍTULO.

LEME-SP, 18 de setembro de 2025

LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS - ESCRIVENTE



Para conferir a
procedência deste
documento efetue
a leitura do
QRCode impresso
ou acesse o
endereço
eletrônico:

<https://selodigital.tjsp.jus.br>
1203524PJMZ000098772BO25R

A RECEBER
A QUANTIA DE

R\$ 78,57

Em: _____

PELO INTERESSADO

Recebi uma via da presente com o título devidamente formalizado.

Data: ____/____/____

Ass.: _____

Nome: _____

End.: _____

RFCIR

64,13#

Associação Presbiteriana de Ação Social

Sessenta e quatro reais e treze centavos

11 copias autenticadas

54.012.554/0001-5

Registro Civil das

Pessoas Naturais

R. Rafael de Barros, 58

Centro

610-200 - Lcmo-22

22 SET. 2025

Oficial do Registro Civil
das Pessoas Naturais

EMERSON
CARISSA APARECIDA DO NASCIMENTO
Escrevente Autorizada

Am.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

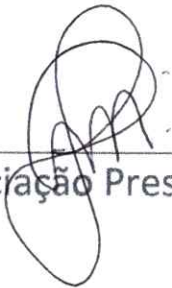


Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Leme 24 de setembro de 2025

Declaro que recebi o valor de R\$ 30,00 (Trinta reais) referente a compra de 1 camiseta cinza da APAS número nº14, Enzo Ludugero (time laranja tarde).


Associação Presbiteriana de Ação Social APAS





Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Recibo de pagamento

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

Leme 30 de setembro de 2025


Juliana de Fatima Lourenço



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?	Renda Mensal Bruta
BRASILEIRA	SIM	NÃO	R\$ 1.500,00
Código - Profissão	Empresa em que trabalha		
4110-10 - Assistente administrativo	APAS		
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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

25/09/2025

14:29:25

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

DE CARLI E FERNANDES LTDA

CPF/CNPJ:

.057.134/0001-

Instituição/Banco:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagamento:

Data:

25/09/2025 14:24:22

Valor:

R\$ 385,33

Descrição:

Mercado

ID Transação:

E08795285202509251209D5FJWJTvZVv

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



SINBERF - SINICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES,
RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DE ARARAQUARA,
RÃO CARLOS E REGIÃO - SINBERF

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL



SINBERF - SINICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES,
RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DE ARARAQUARA,
RÃO CARLOS E REGIÃO - SINBERF

SACADO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL N. DOCUMENTO: 31113610010925
CNPJ / CPF: 03552050000170 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 311136
VIGENCIA: 01/09/2025 a 30/09/2025
N.: 1001 / CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL MENSAL PATRONAL - SINBERF ARARAQUARA E REGIÃO 2024 a 2026.
VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO: 30/09/2025
COMPETENCIA: 08/2025
TOTAL DO BOLETO: R\$ 30,00

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 28088.698452 49910.200002 9 12200000003000

Valor: R\$ 30,00

Data da Impressão: 05/09/2025 13:28:35, 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 Copia e Cola:

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/92eb108
6-d98b-4200-890b-
ca79e93591c05204000053039865802BR5906SPRING6009AMERICANA62070503
+551936481411



Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09115 28088.698452 49910.200002 9 12200000003000

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				30/09/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
BOLETO EMITIDO E REGISTRADO POR: SPRING GERENCIAMENTO CNPJ: 10.832.333/0001-30. / SINBERF CNPJ: 08.116.778/0001-72				8454 / 99102-0	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/09/2025	5509899			05/09/2025	109/11280886-9
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
				30,00	
Pagador				Cód. baixa	
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - CNPJ/CPF:03552050000170					
Pagador/Avalista				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

[Handwritten signatures and marks]

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

25/09/2025

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

14:37:10

Cooperativa: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8
Cliente: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Linha digitável: 34191.09115 28088.698452 49910.200002 9 12200000003000
Número do documento: --
Nosso número: --
Número do agendamento: 4526143
Instituição emissora: 60701190
Tipo documento: Título
Beneficiário:
Nome/Razão Social: SPRING GERENCIAMENTO
Nome Fantasia: SPRING GERENCIAMENTO
CPF/CNPJ: 10.832.333/0001-30
Pagador:
Nome/Razão social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
Nome fantasia: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Datas:
Realizado: 25/09/2025 às 14:24:20
Pagamento: 25/09/2025
Vencimento: 30/09/2025
Valores:
Documento: R\$ 30,00
Desconto/Abatimento: R\$ 0,00
Juros/Multa: R\$ 0,00
Pago: R\$ 30,00
Situação: Efetivado
Observação: Beneficio patronal
Autenticação: 4f3ffcd1-aced-4886-ae72-6f8293c8a2ea

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

RECEBEMOS DE LUIS AUGUSTO ARAUJO BUENO JARILLO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.036.139 SÉRIE 002											
LUIS AUGUSTO ARAUJO BUENO JARILLO R Alfredo Pujol, 930, Apt 12 - Santana, Sao Paulo, SP - CEP: 02017002 Fone: 0011975654552		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.036.139 SÉRIE:002 Folha 1 d 1											
													
		CHAVE DE ACESSO 3525 0933 7394 7700 0142 5500 2000 0361 3912 8023 1539											
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252820616 24/09/2025 18:17:08											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 138626219116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 33.739.477/0001-42											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL Isabela Malagode Paixao		C.N.P.J. / C.P.F. 369.107.238-05	DATA DA EMISSÃO 24/09/2025										
ENDEREÇO Avenida Paul Harris, 1260 - Villa Di Roma, 210 Referencia:	BAIRRO/DISTRITO Jardim do Bosque	CEP 13613190	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/09/2025										
MUNICÍPIO Leme	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA 18:17:05										
FATURA/DUPLICATA													
129,55													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00										
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 19,55											
TRANSPORTADOR/VOLUME													
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO										
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39										
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,090	PESO LIQUIDO 0,090										
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA													
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP										
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB3678442545	Cordao Encerado 1mm - Fio Cordone - 100m - Diversas Cores Cor 310 - Preto	56075019	0102	5106	UNID	1	19,55	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 36138, emitida em 24/09/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$6,15. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.										RESERVADO AO FISCO			

RECEBEMOS DE MEU ARCO-IRIS MICANGAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.253.396 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 MEU ARCO-IRIS MICANGAS LTDA Av Lins De Vasconcelos, 222, Nao consta - Cambuci, Sao Paulo, SP - CEP: 01538000 Fone: 0011996671769	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.253.396 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0909 4177 9500 0102 5500 2000 2533 9613 6109 3094 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 135252820616 24/09/2025 18:17:11 CNPJ 09.417.795/0001-02
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 145620870110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Isabela Malagode Paixao		C.N.P.J. / C.P.F. 369.107.238-05	DATA DA EMISSÃO 24/09/2025
ENDEREÇO Avenida Paul Harris, 1260 - Villa Di Roma, 210 Referencia:	BAIRRO/DISTRITO Jardim do Bosque	CEP 13613190	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/09/2025
MUNICÍPIO Leme	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 18:17:08

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 110,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 110,00

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,200	PESO LÍQUIDO 0,200

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
BVERMELHO6	Micanga Bola 6 Mm Com Furo Passante Bijuteria Variaes Cores	83089020	7102	5106	PACOT E	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPRETO8	Micanga Bola 6 Mm Com Furo Passante Bijuteria Variaes Cores	83089020	7102	5106	PACOT E	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BBRANCO6	Micanga Bola 6 Mm Com Furo Passante Bijuteria Variaes Cores	83089020	7102	5106	PACOT E	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BVERDE6	Micanga Bola 6 Mm Com Furo Passante Bijuteria Variaes Cores	83089020	7102	5106	PACOT E	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAMARELO6	Micanga Bola 6 Mm Com Furo Passante Bijuteria Variaes Cores	83089020	7102	5106	PACOT E	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR, Nota fiscal de retorno simbolico n 253395, emitida em 24/09/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$46,40, Meu Arco-Iris Loja Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		

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

25/09/2025

14:32:51

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

Isabela Malagode Paixao

CPF/CNPJ:

***.107.238-**

Instituição/Banco:

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagamento:

Data:

25/09/2025 14:24:21

Valor:

R\$ 129,55

Descrição:

Materiais para aula do Jefferson e da Isa

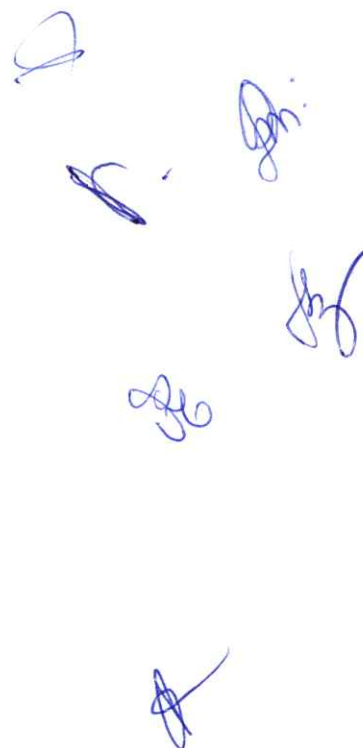
ID Transação:

E08795285202509251241meqFrBn1v7M

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

Several handwritten signatures in blue ink are visible on the right side of the page. There are approximately six distinct signatures of varying styles, some appearing to be initials or full names.

RECEBEMOS DE WEAR ARTEFATOS DE MATERIAL PLASTICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.148.817 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WEAR ARTEFATOS DE MATERIAL PLASTICO LTDA Avenida Candido Sabioni, 51, Ao lado da cativa Re - Jardim Brasília, Birigui, SP - CEP: 16204281 Fone: 18997169935	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.148.817 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0934 6164 2200 0108 5500 2000 1488 1715 5911 7305 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 135252834252 25/09/2025 19:27:17
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		CNPJ 34.616.422/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 214265528116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 369.107.238-05	DATA DA EMISSÃO 25/09/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL Isabela Malagode Paixao		CEP 13613190	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/09/2025
ENDEREÇO Avenida Paul Harris, 1260 - Villa Di Roma, 210 Referencia:	BAIRRO/DISTRITO Jardim do Bosque		
MUNICÍPIO Leme	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 19:27:14

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 72,47	VALOR DO ICMS 13,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 72,47			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 72,47		

TRANSPORTADOR/VOLUME							
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,500	PESO LÍQUIDO 0,500		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB5541340074_189459509	Painel Retangular Horizontal Culto Infantil Cristao 2,0x1,5	63039900	500	5105	UNID	1	72,47	72,47	72,47	13,04	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331020258, Inscricao Estadual: 241221519119 saindo do endereço: Avenida Ribeirao dos Cristais, Numero: 2170, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07775240, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 148816, emitida em 25/09/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$22,79. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

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

26/09/2025

16:52:38

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

Isabela Malagode Paixao

CPF/CNPJ:

***107.238-**

Instituição/Banco:

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagamento:

Data:

26/09/2025 11:37:04

Valor:

R\$ 72,47

Descrição:

Materiais para aula do Jefferson e da Isa 04 10

ID Transação:

E08795285202509261344oAJ1cfYMAg8

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



SACADO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL N. DOCUMENTO: 31113610010925
 CNPJ / CPF: 03552050000170 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 311136
 VIGENCIA: 01/09/2025 a 30/09/2025
 N.º 1001 / CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL MENSAL PATRONAL - SINBRF ARARAQUARA E REGIO 2024 a 2026.
 VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO. 30/09/2025
 COMPETENCIA: 08/2025
 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@pasqualepoli.adv.br ou por intermédio da empresa Spring Gerenciamento de Cobranças, através do e-mail atendimento@spring.inf.br ou pelo telefone (19) 3648 1411.

34191.09115 28088.858452 49910.200002 5 122000000002000

Vaĵor: R\$ 20,00

Data da Impressão: 05/09/2025 13:29:41, 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 Copia e Cola:

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qv/2/24e9b39
f-3b87-4ee6-a993-
72236b7835465204000053039865802BR5906SPRING6009AMERICANA62070503
***62016ADG



Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

341-71

34191.09115 28088.858452 49910.200002 5 12200000002000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					30/09/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
BOLETO EMITIDO E REGISTRADO POR: SPRING GERENCIAMENTO CNPJ: 10.832.333/0001-30. / SINBERF CNPJ: 08.116.778/0001-72					8454 / 99102-0	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
05/09/2025	5499810			05/09/2025	109/11280888-5	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA CONTRIBUICAO PATRONAL B) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL. ;					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador					20,00	
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - CNPJ/CPF:03552050000170					Cód. baixa	

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Corte na linha pontilhada

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

26/09/2025

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

17:22:11

Cooperativa: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8
Cliente: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Linha digitável: 34191.09115 28088.858452 49910.200002 5 12200000002000
Número do documento: --
Nosso número: --
Número do agendamento: 4527792
Instituição emissora: 60701190
Tipo documento: Título
Beneficiário:
Nome/Razão Social: SPRING GERENCIAMENTO
Nome Fantasia: SPRING GERENCIAMENTO
CPF/CNPJ: 10.832.333/0001-30
Pagador:
Nome/Razão social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
Nome fantasia: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Datas:
Realizado: 26/09/2025 às 11:37:04
Pagamento: 26/09/2025
Vencimento: 30/09/2025
Valores:
Documento: R\$ 20,00
Desconto/Abatimento: R\$ 0,00
Juros/Multa: R\$ 0,00
Pago: R\$ 20,00
Situação: Efetivado
Observação: Benefício Patronal
Autenticação: 424d0013-cf4d-4113-8cbb-7ea407a8ef43

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0



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

30/09/2025

16:49:29

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

S O S ALEGRIA LEME LTDA

CPF/CNPJ:

110.895/0001-

Instituição/Banco:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Dados do pagamento:

Data:

30/09/2025 14:29:58

Valor:

R\$ 180,00

Descrição:

Dia das crianças

ID Transação:

E0879528520250930170633bm4etY0Cb

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



1 Camiseta
4 Saco
Verde
maneira

Valor R\$ 30,00

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome ASSOCIACAO PRESBITERIANA
DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ 03552050000170

Instituição CCLA SICOOB CREDIACIL

Tipo de conta Conta corrente

Chave Pix 03552050000170

Origem

Nome Mayara Carolina da Silva

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 44055150-2

CPF ...479.568...

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de
Pagamento

CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:

E18236120202509031038s1205d8934

[Handwritten signatures and initials]

COMPROVANTE DE PIX

Pagamento com Chave

Data de emissão: 05/09/2025

ID/Transação: E17184037202509051709CUxG
i7cfreA

Valor: R\$ 30,00

Data/Hora: 05/09/2025 - 14:09

Informações do Destinatário

Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA
DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Chave: 03.552.050/0001-70

Informações do Pagador

Instituição: BANCO MERCANTIL DO BRASIL
S.A.

Nome: MARIA APARECIDA ALTOE

CPF/CNPJ: ***.929.518-**

Agência: 0353

Conta: 01.012.2**-6

Canais de Atendimento

Em caso de dúvidas entre em contato conosco: