

# Prestação de contas



Associação  
Presbiteriana  
de Ação Social

# APAS

## Recurso Próprio

## Outubro

## 2023



# 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:** Outubro 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS:** DOAÇÕES/RECURSOS PRÓPRIOS

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>130.741,24</b>
--	------------	-------------------

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 trabalho aprovado.

Leme/SP, 10 de Novembro de 2023


  
Daniel Heizenreider  
Presidente

  
Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro  
Tesoureira

### Membros do Conselho Fiscal:

  
Luis Benedito Sardinha

  
Oséias Ferreira

  
Paulo Rogério Moraes Junior



# 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: **Outubro/2023**

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

CNPJ: 03.552.050/001-70

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

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Daniel Heizenreider

II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
02/10/2023	Boleto	Sindicato Contribuição Assistencial	Recurso Proprio	R\$ 137,30
02/10/2023	Boleto	Benefício Social Familiar	Recurso Proprio	R\$ 30,00
02/10/2023	Boleto	Benefício Social Familiar	Recurso Proprio	R\$ 136,00
02/10/2023	Nota nº 012.498	Gás sete	Recurso Proprio	R\$ 465,00
02/10/2023	Recibo	Ricardo Aparecido Pegoraro(aula)	Recurso Proprio	R\$ 360,00
02/10/2023	Recibo	Ricardo Aparecido Pegoraro(publicidade)	Recurso Proprio	R\$ 100,00
02/10/2023	Recibo	Timóteo Gustavo Hossri de Oliveira	Recurso Proprio	R\$ 300,00
02/10/2023	Recibo	Luis Donisete Serra(terreno)	Recurso Proprio	R\$ 300,00
10/10/2023	Cartão debito	Shopping do ming	Recurso Proprio	R\$ 54,00
10/10/2023	Cartão debito nota nº141	Soldie Comercio de produtos Alimenticios	Recurso Proprio	R\$ 164,85
11/10/2023	Nota nº244725	Embaleme Com Emb descartável	Recurso Proprio	R\$ 223,06
11/10/2022	Recibo	Altair de Campo (picolé dia das crianças)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
19/10/2023	Cartão Debito	Shopping do ming	Recurso Proprio	R\$ 167,99
19/10/2023	Boleto	Vivo	Recurso Proprio	R\$ 31,45
27/10/2023	Cartão	Covabra	Recurso Proprio	R\$ 142,50
27/10/2023	Cartão	Covabra	Recurso Proprio	R\$ 89,70
			Recurso Proprio	R\$ 15,00
<b>Total</b>				<b>R\$ 2.866,85</b>

Leme, 10 de Novembro de 2023

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro  
Tesoureira

Daniel Heizenreider  
Presidente



# 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 01/01/2023 à 31/12/2023

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

### Movimentação Bancária

Discriminação	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
(+) Saldo Inicial em (prestação anterior)	R\$ 10.004,18	R\$ 10.004,18
(+) Depósitos e Crédito Cobrança	R\$ 9.755,00	R\$ 19.759,18
(+) Outros créditos	R\$ 40,00	R\$ 19.799,18
(+) Resgate Aplicação (RDC - Longo CDI)	R\$ -	R\$ 19.799,18
(-) Débitos de tarifas, juros, outros (cobrança)	R\$ 39,22	R\$ 19.759,96
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 2.866,85	R\$ 16.893,11
(-) Aplicações Financeiras Diárias		R\$ 16.893,11
<b>RECEITAS</b>		
(+) Aplicação Diária (RDC - Longo CDI)	R\$ 113.848,13	R\$ 130.741,24
<i>Rendimento de aplicação estimado em R\$ 260,07 já incluso no saldo</i>		
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$ 130.741,24</b>	<b>R\$ 130.741,24</b>
(+) Saldo Conta Capital		

Leme, 10 de Novembro de 2023

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

  
Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro  
Tesoureira

  
Daniel Heizenreider  
Presidente



# 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 01/01/2023 à 30/12/2023

FLUXO DE CAIXA

### Movimentação Bancária

	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
(+) Saldo Inicial em	R\$ 678,82	R\$ 678,82
(+) Contribuições Voluntárias	R\$ -	R\$ -
(+) Campanhas e Festas	R\$ -	R\$ -
(+) Venda de Produtos do armário		R\$ 678,82
(+) Outras doações	R\$ -	R\$ -
(-) Depósito Conta Bancária - SICOOB	R\$ -	R\$ -
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 229,15	R\$ 449,67
<b>Saldo Final Disponível</b>		R\$ 449,67

Leme, 10 de Novembro de 2023

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro  
Tesoureira

Daniel Heizenreider  
Presidente

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

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



REC. PROPRIOS

APELARIA ANDRE Venda No. 1146054  
UA XV DE NOVEMBRO Numero 169 CENTRO  
EME / SP 136140040 Tel: (19) 3573-4200 (19) 993125724

ome....: 6868 VENDAS A VISTA LEME CPF/CNPJ:  
ndereco: LEME Numero: Bairro:  
idade...: LEME UF: SP CEP:  
elefone: (19) 3573-4200 Celular: (19) 99270-7224 Fax: ( )

ata: 09/10/2023 11:15:47 Impresso em: 09/10/2023 11:16:53  
ba.: CARIMBOS PEDIDO POR ZAP

FORMA DE PAGAMENTO: Vendedor: 384 IMPRESSÃO GERAL

Código	Forma de Pagamento	Vencimento	Valor	Pagamento
9892283	CARTEIRA	11/10/2023	66,00	

ARRAS	DESCRICAO	QTD	VL.UNITARIO	VALOR TOTAL
14977	CARIMBO 2000	3	20,00	60,00

Itens: 1 Volumes: 3  
VALOR-FRETE 6,00  
VALOR-TOTAL 66,00

Ass. / Nome extenso

*Luiz Henrique de Almeida*  
3348-50 570000

9

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

PARROTTI A. BOA VISTA LTDA  
BOM VIZINHO II  
RUA DAS ANDORINHAS N° 380  
JARDIM SAO JOAQUIM, LEME  
CNPJ: 50.158.506/0001-00 IE: 415.230.428.111

Extrato No. 005222  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	15134	KETCHUP QUERO 400G	1	UN	X 8,49(0,00)		8,49
TOTAL RS							8,49
Dinheiro							50,00
TROCO RS							41,51

\* Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 0,00

SAT No. 001.387.826

11/10/2023 13:02:35

3523 1050 1585 0600 0100 5900 1387 8260 0522 2290 1668



REFERENTE AO CUPOM N. 26694  
OPERADOR: GABRIELE

PDU:004

VOLTE SEMPRE

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS LTDA EPP  
EMBALEME  
RUA PADRE JULIAO, N 1312, CENTRO  
LENE - SP  
CNPJ: 00.450.459/0001-33 IE: 415.049.050.112

Extrato No. 035154  
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	689	LIGA NEUTRA KG	0,376	KG	X 24,00(2,84)		9,02
2	52567	SACO CHUP SEGPLAST 5X23 C/100	3	PC	X 2,29(2,43)		6,87
TOTAL R\$							15,89
Dinheiro							100,00
TROCO R\$							84,11

\* Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupon (conforme Lei Fed. 127  
41/2012) R\$ 2,40 (Federal) R\$ 2,86 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 001.226.393  
18/10/2023 15:19:06

3523 1000 4584 5900 0133 5900 1226 3930 3515 4766 4703



REFERENTE AO CUPON N. 31103  
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

*[Handwritten signatures and marks]*

JC BELTRAM SUPERMERCADOS LTDA EPP  
SUP.MERCADO BELTRAM  
R. PADRE JULIAO N.1320 - CENTRO  
LEME - SP  
CNPJ: 02.998.210/0001-46 IE: 415.007.000.118

Extrato No. 053938  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	UL UN R\$	(UL TR R\$)*	UL ITEM R\$
1	14891	NESQUIK 380G LATA	1	UN	X 20,49(6,44)		20,49
2	9740	MAC.BALG AZUL ESPAG	14	UN	X 3,99(14,22)		55,86
TOTAL R\$							76,35
Dinheiro							100,00
TROCO R\$							23,65

\* Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127  
41/2012) R\$ 10,27 (Federal) R\$ 10,39 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.900.499  
18/10/2023 15:22:34

3523 1002 9982 1000 0146 5900 0900 4990 5393 8883 4641



REFERENTE AO CUPOM N. 139924  
ISCMS REC.CONF.LC123/06 - SIMPLES NAC.

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

DATA 1 / 1 / 20

Cliente: \_\_\_\_\_  
End.: \_\_\_\_\_ Tel/Fax: \_\_\_\_\_  
Cidade: \_\_\_\_\_ Est.: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_  
CNPJ: \_\_\_\_\_ Inscr Est: \_\_\_\_\_

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	8 Paraf. Francês	5.60	
02	1/4 9/16		
03			
04			
05			
06			
07	Lâminas Leme Ferragens Ltda		
08	Telefone: 3571-3478		
09	<u>Recebemos</u>		
10			
11			
12			

VIA



TOTAL =

5,60.

φ

9

φ

φ

φ

SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA  
RUA ANTONIO PORTO, 260  
JARDIM DAS PALMEIRA - LEME - SP  
CNPJ: 68.951.631/0001-20  
IE: 415042418110  
COO: 023307

Extrato No 209166  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7894904929658	MARG DORIANA C/SAL 1KG				
		1,000UN x	17,47	F		17,47
002	7891000104101	ACH PO NESQUIK 380G LT				
		1,000UN x	15,79	T18		15,79
003	7896419431015	FAR TRIGO ANACONDA TRA				
		1,000UN x	5,89	T07		5,89
004	7896419431015	FAR TRIGO ANACONDA TRA				
		1,000UN x	5,89	T07		5,89
005	7896419431015	FAR TRIGO ANACONDA TRA				
		1,000UN x	5,89	T07		5,89
006	7896419431015	FAR TRIGO ANACONDA TRA				
		1,000UN x	5,89	T07		5,89
SUBTOTAL						56,82
TOTAL						56,82
Dinheiro						100,00
TROCO R\$						43,18

SAT Nro: 000864060

26/10/2023 11:37:32

35231068951631000120590008640602091664188296



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

ECF: 105 LJ:0001 26/10/2023 12:37:34 COO: 023307  
TRIB. FED. 13,72 (24,14%) FONTE: IBPT  
SAO RAFAEL SUPERMERCADO  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE!  
OPERADOR: GABRIELA PEREIRA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

01/11/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:00:55  
**COOP.:** 4423-7 / SICOOB CREDIACIL  
**CONTA:** 7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS  
**PERÍODO:** 01/10/2023 - 31/10/2023

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/09	SALDO ANTERIOR	10.004,18 C
29/09	SALDO BLOQ.ANTERIOR	3.220,00*
02/10	CRED.TRANSF.CONTAS REM.: OSEIAS FERREIRA DOC.: 2470499	200,00C
02/10	CRED.TRANSF.CONTAS REM.: CLAUDIO MICHELIM DOC.: 3028973	35,00C
02/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Sindicato Contribuição Assistencial DOC.: 3031225	137,30D
02/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Beneficio Social Familiar DOC.: 3031234	30,00D
02/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Beneficio Social Familiar DOC.: 3031235	136,00D
02/10	DÉB. TIT. COBRANÇA Gas botijão 45 KG DOC.: 3031236	465,00D
02/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.721.808-** Referente aulas DOC.: Pix	360,00D
02/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.721.808-** DOC.: Pix	100,00D
02/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.167.068-** Publicidade midias DOC.: Pix	300,00D
02/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.776.798-** aluguel terreno DOC.: Pix	300,00D
02/10	LIBER.DEPÓSITO BLOQ DOC.: 31	2.350,00 C
02/10	LIBER.DEPÓSITO BLOQ DOC.: 32	870,00C
	<b>SALDO DO DIA</b>	11.630,88 C
03/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.100,00







			C
03/10	DOC.: 378425 TARIFA COBRANÇA	2,94D	
	DOC.: 379356 SALDO DO DIA	12.727,94	
			C
04/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	230,00C	
	DOC.: 379061		
04/10	PIX RECEB. OUTRA IF	40,00C	
	Recebimento Pix DOUGLAS GONCALVES DA SILVA ***.806.638-**		
	DOC.: Pix		
04/10	TARIFA COBRANÇA	1,47D	
	DOC.: 379983 SALDO DO DIA	12.996,47	
			C
05/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	350,00C	
	DOC.: 379710		
05/10	TARIFA COBRANÇA	2,94D	
	DOC.: 380577 SALDO DO DIA	13.343,53	
			C
06/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	250,00C	
	DOC.: 380273		
06/10	TARIFA COBRANÇA	1,47D	
	DOC.: 381163 SALDO DO DIA	13.592,06	
			C
09/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	250,00C	
	DOC.: 380875		
09/10	PIX RECEB. OUTRA IF	30,00C	
	Recebimento Pix JOSE LUIZ DONIZETI DE SOUZA ***.301.608-**		
	DOC.: Pix		
09/10	TARIFA COBRANÇA	2,94D	
	DOC.: 381836 SALDO DO DIA	13.869,12	
			C
10/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	850,00C	
	DOC.: 381504		
10/10	COMP VISA ELECTRO	54,00D	
	SHOPPING DO MING LEME BR DOC.: 269670		
10/10	COMP VISA ELECTRO	164,85D	
	KIBARATO LEME LEME BR DOC.: 472950		
10/10	TARIFA COBRANÇA	5,88D	
	DOC.: 382532 SALDO DO DIA	14.494,39	
			C
11/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	730,00C	
	DOC.: 382178		
11/10	DÉB. TIT. COBRANÇA	223,06D	
	Embaleme NF 2447251 DOC.: 3052384		
11/10	PIX EMIT. OUTRA IF	150,00D	
	Pagamento Pix ***.614.898-** sorvete para crianças		
	DOC.: Pix		
11/10	TARIFA COBRANÇA	5,88D	
	DOC.: 383202 SALDO DO DIA	14.845,45	

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

17/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 384208	C 300,00C
17/10	TARIFA COBRANÇA DOC.: 385160	4,41D
	<i>SALDO DO DIA</i>	15.141,04
18/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 384870	C 200,00C
18/10	TARIFA COBRANÇA DOC.: 385790	1,47D
	<i>SALDO DO DIA</i>	15.339,57
19/10	COMP VISA ELECTRO PAG*Jieminglu LEME BR DOC.: 732611	C 167,99D
19/10	DÉB.CONV.TELECOMUN. DOC.: 3069432	31,45D
	<i>SALDO DO DIA</i>	15.140,13
23/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 386651	C 180,00C
23/10	DEP.DINHEIRO CPF: 045.009.598-31 ENVELOPE: 1273797397 DOC.: 7	100,00C
23/10	TARIFA COBRANÇA DOC.: 387572	2,47D
	<i>SALDO DO DIA</i>	15.417,66
25/10	TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: OSEIAS FERREIRA Transferência Pix OSEIAS FERREIRA ***.009.598-** DOC.: 3080973	C 20,00C
	<i>SALDO DO DIA</i>	15.437,66
26/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 388481	C 430,00C
26/10	TARIFA COBRANÇA DOC.: 389269	2,94D
	<i>SALDO DO DIA</i>	15.864,72
27/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 3083016	C 142,50D
27/10	COMP VISA ELECTRO COVABRA SUPERMERCADOS SUMARE BR DOC.: 500275	89,70D
	<i>SALDO DO DIA</i>	15.632,52
31/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI contribuição assistencial patronal DOC.: 3052385	C 15,00D
31/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 390076	580,00C
31/10	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix JOAO H FRANCISCO ***.624.198-** DOC.: Pix	700,00C
31/10	DEP.CHEQUE BLOQ.1D CPF: 065.066.818-96 ENVELOPE: 0621737626 DOC.: 175	2.350,00*

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones at the bottom right.

31/10 TARIFA COBRANÇA  
DOC.: 390977  
SALDO DO DIA

4,41D

16.893,11  
C

**RESUMO**

SALDO EM C.CORRENTE(+):	16.893,11C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	16.893,11C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	2.350,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,59%

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/10/2023**

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



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

Data Processamento: 03/11/2023  
Data Emissão: 06/11/2023  
Hora Emissão: 11:32:14

4423 - SICOOB CREDIACIL

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

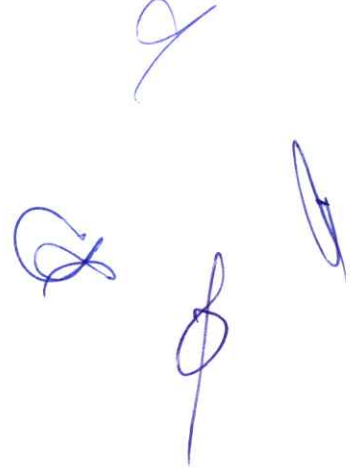
BAIRRO: JARDIM SANTANALEMESP

TELEFONE: (19) 3573-7700

CONTA: 7.247-8

PERÍODO: OUTUBRO/2023

Saldo anterior em	29/09/2023	116.037,46
Aplicações (+)		0,00
Rendimento Bruto (+)		975,03
Resgates Líquidos (-)		0,00
Imposto de Renda Retido (-)		0,00
Imposto de Renda Previsto (-)		3.164,36
IOF retido (-)		0,00
IOF previsto (-)		0,00
Rendimento Líquido		830,76
Saldo Final em	31/10/2023	113.848,13



**Instruções de Impressão**  
 Imprimir preferencialmente em impressora Laser, (Não use modo econômico).  
 Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03038.950006 00155.797178 1 94950000013730

Beneficiário <b>SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA</b>						Carteira <b>17</b>	<b>RECIBO DO PAGADOR</b>
Data Documento <b>25/09/2023</b>	Número Documento <b>CAS202309</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Espécie <b>R\$</b>	Data Proc. <b>25/09/2023</b>	CNPJ <b>62.474.077/0001-50</b>	Vencimento <b>06/10/2023</b>
Instruções <b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE SETEMBRO DE 2023</b> Contribuição Assistencial 2% Mensal						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário <b>0056-6/00005690-1</b>
						(+) Mora/Multa	Nosso Número <b>30389500000155797</b>
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento <b>137,30</b>
Pagador CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 <b>Associacao Presbiteriana De Acao Social - 1038</b>					Escritório Contábil da Empresa <b>, - 840</b>		(-) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03038.950006 00155.797178 1 94950000013730

Local de Pagamento <b>Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet</b>						Vencimento <b>06/10/2023</b>
Beneficiário <b>SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA</b>					CNPJ <b>62.474.077/0001-50</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>0056-6/00005690-1</b>
Data Documento <b>25/09/2023</b>	Número Documento <b>CAS202309</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proc. <b>25/09/2023</b>	Nosso Número <b>30389500000155797</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento <b>137,30</b>	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE SETEMBRO DE 2023</b> <b>Contribuição Assistencial 2% Mensal</b>						(-) Desconto/Abatimentos
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>Associacao Presbiteriana De Acao Social - 1038</b> <b>R Guilherme De Almeida 318 - Vila Santana</b> <b>13616-420 - Leme - SP</b> <b>, - 840</b>					CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70  Cód. Baixa: 30389500000155797	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

*agendado - 02/10/23*

*DG - 02/10/23*



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:** 28/09/2023 15:25

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

**Entidade Patronal:** SINBERF-SP - 08.116.778/0001-72 **Entidade Laboral:** SINPSI-SP - 43.140.789/0001-99  
**Período de amparo:** 01/10/2023 A 31/10/2023 **Vencimento:** 10/10/2023 **Cláusula N°:** 17  
**BSF N°:** CCT 2022 - PSICOLOGOS - ARARAQUARA E REG.SP - SINBERF - 585/3 **N° de Registro no M.T.E:** ASSINADA  
**Trabalhadores amparados:** 1 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.
585/3	SINBERF-SP	SINPSI-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	1	334/8	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	4

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

**Responsável pelas informações acima:** Calebe Penteado Cunha de Freitas **CPF do responsável:** 27\*.\*\*\*.\*\*\*-28

**Informações**

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

Os trabalhadores e empresas farão jus aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado imprerivelmente 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 às 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, inclusive do nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA e outros), e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento da norma legal.



|033-7|

03399.89949 38200.003382 86398.201011 2 94990000003000

Cedente <b>Benefício Social Familiar</b>	CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/10/2023
Sacado <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL</b>	Nº documento 11507585	Nosso número 0000338863982	
Espécie R\$	Quantidade	Valor 30,00	(-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento 30,00

Autenticação mecânica



|033-7|

03399.89949 38200.003382 86398.201011 2 94990000003000

Local de pagamento <b>Pagamento em qualquer Banco.</b>	Vencimento 10/10/2023
Cedente <b>Benefício Social Familiar</b>	Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 28/09/2023	Nº documento 11507585
Espécie R\$	Aceite NÃO
Quantidade	Data processamento 28/09/2023
Valor	Nosso número 0000338863982
(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor do Documento 30,00
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado 30,00	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

**ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO LIGUE DDG0800 773 3738 OU 0800 580 3738**

**EM CASO DE DESCUMPRIMENTO O EMPREGADOR AQUI CARACTERIZADO FICA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NA CCT E NO ITEM 6.5 "SANÇÕES PACTUADAS" DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E REGRAS.**

**EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DESTA, O NOME DO EMPREGADOR PODERÁ SER INCLUSO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



agradecido 02/10/23  
29-02/10



Acesse nosso site e curta nossa página:  
[www.beneficiosocial.com.br](http://www.beneficiosocial.com.br)  
[fb.com/BeneficioSocialFamiliar](https://fb.com/BeneficioSocialFamiliar)

**Empregador:** ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 03.552.050/0001-70 **Data Emissão:** 28/09/2023 15:25

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

**Entidade Patronal:** SINBERF-SP - 08.116.778/0001-72 **Entidade Laboral:** SINPSI-SP - 43.140.789/0001-99  
**Período de amparo:** 01/10/2023 A 31/10/2023 **Vencimento:** 10/10/2023 **Cláusula Nº:** 17  
**BSF Nº:** CCT 2022 - PSICOLOGOS - ARARAQUARA E REG.SP - SINBERF - 585/3 **Nº de Registro no M.T.E:** ASSINADA  
**Trabalhadores amparados:** 1 Ativo | 0 Afastado +12m **Segmento:** BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003382 86398.201011 2 94990000003000

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	347.483.928-43	VALMIR EDUARDO DE MORAES	Normal	Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 1 TRABALHADORES.			




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

02/10/2023

**Comprovante de  
Pagamento de Boleto**

14:24:19

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

<b>Linha digitável:</b>	00190.00009 03038.950006 00155.797178 1 94950000013730	
<b>Nº documento:</b>	--	
<b>Nosso Número:</b>	--	
<b>No. Agendamento:</b>	3.031.225	
<b>Instituição Emissora:</b>	1-BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>Tipo Documento:</b>	Título	
<b>Nome/Razão Social do Beneficiário:</b>	SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRACICABA	
<b>Nome Fantasia Beneficiário:</b>	SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRAC	
<b>CPF/CNPJ Beneficiário:</b>	62.474.077/0001-50	
<b>Nome/Razão Social do Pagador:</b>	Associacao Presbiteriana De Acao Social	
<b>Nome Fantasia Pagador:</b>	Associacao Presbiteriana De Acao Social	
<b>CPF/CNPJ Pagador:</b>	03.552.050/0001-70	
<b>Data Agendamento:</b>	02/10/2023-14:22:28	
<b>Data Pagamento:</b>	02/10/2023	
<b>Data Vencimento:</b>	06/10/2023	
<b>Valor Documento:</b>	137,30	
<b>(-) Desconto / Abatimento:</b>	0,00	
<b>(+) Outros acréscimos:</b>	0,00	
<b>Valor Pago:</b>	137,30	
<b>Situação:</b>	Efetivado	
<b>Autorizou pagar valor diferente do agendado:</b>	Não	
<b>Observação:</b>	Sindicato Contribuição Assistencial	
<b>Autenticação:</b>	2558464f-bc7a-4016-99f5-d729167a9feb	

02/10/2023

**Comprovante de  
Pagamento de Boleto**

14:24:19

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

<b>Linha digitável:</b>	03399.89949 38200.003382 86398.201011 2 94990000003000
<b>Nº documento:</b>	--
<b>Nosso Número:</b>	--
<b>No. Agendamento:</b>	3.031.234
<b>Instituição Emissora:</b>	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
<b>Tipo Documento:</b>	Título
<b>Nome/Razão Social do Beneficiário:</b>	GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E FI
<b>Nome Fantasia Beneficiário:</b>	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR
<b>CPF/CNPJ Beneficiário:</b>	18.679.897/0001-97
<b>Nome/Razão Social do Pagador:</b>	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
<b>Nome Fantasia Pagador:</b>	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
<b>CPF/CNPJ Pagador:</b>	03.552.050/0001-70
<b>Data Agendamento:</b>	02/10/2023-14:23:30
<b>Data Pagamento:</b>	02/10/2023
<b>Data Vencimento:</b>	10/10/2023
<b>Valor Documento:</b>	30,00
<b>(-) Desconto / Abatimento:</b>	0,00
<b>(+) Outros acréscimos:</b>	0,00
<b>Valor Pago:</b>	30,00
<b>Situação:</b>	Efetivado ✓
<b>Autorizou pagar valor diferente do agendado:</b>	Não
<b>Observação:</b>	Beneficio Social Familiar
<b>Autenticação:</b>	87518001-005a-4a9f-92fc-3650f0635eeb



Acesse nosso site e curta nossa página:  
[www.beneficiosocial.com.br](http://www.beneficiosocial.com.br)  
[fb.com/BeneficioSocialFamiliar](http://fb.com/BeneficioSocialFamiliar)

**Empregador:** ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 03.552.050/0001-70 **Data Emissão:** 28/09/2023 15:25

**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:** 01/10/2023 A 31/10/2023 **Vencimento:** 10/10/2023 **Cláusula N°:** 07 ADITIVO  
**BSF N°:** CCT 2023 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/8 **N° de Registro no M.T.E:** MR046969/2023  
**Trabalhadores amparados:** 4 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.
585/3	SINBERF-SP	SINPSI-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	1	334/8	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	4

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

**Responsável pelas informações acima:** Calebe Penteado Cunha de Freitas **CPF do responsável:** 27\*.\*\*\*.\*\*\*-28

**Informações**

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

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

Os comunicados e solicitações de benefícios sociais deverão ser efetuados através do site [www.beneficiosocial.com.br](http://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 às 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.



**|033-7|**

03399.89949 38200.003382 86396.601014 1 94990000013600

Cedente <b>Benefício Social Familiar</b>		CPF/CNPJ <b>18679897000197</b>	Agência/Código do Cedente <b>8994382</b>	Vencimento <b>10/10/2023</b>
Sacado <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL</b>			Nº documento <b>11432203</b>	Nosso número <b>0000338863966</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>136,00</b>	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento <b>136,00</b>

Autenticação mecânica



**|033-7|**

03399.89949 38200.003382 86396.601014 1 94990000013600

Local de pagamento <b>Pagamento em qualquer Banco.</b>					Vencimento <b>10/10/2023</b>
Cedente <b>Benefício Social Familiar</b>					Agência/Código cedente <b>8994382</b>
Data do documento <b>28/09/2023</b>	Nº documento <b>11432203</b>	Espécie <b>NÃO</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data processamento <b>28/09/2023</b>	Nosso número <b>0000338863966</b>
Uso do banco	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>136,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Descontos / Abatimentos
<b>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.</b>  <b>SR. CAIXA APÓS O 10/10/2023 COBRAR R\$ 0,05 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 13,60</b>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado <b>136,00</b>
Sacado <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL</b>					Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



*ag. docto 02/10/23 y*  
*29 02/10*  
*[Handwritten signatures]*



Acesse nosso site e curta nossa página:  
[www.beneficiosocial.com.br](http://www.beneficiosocial.com.br)  
[fb.com/BeneficioSocialFamiliar](https://fb.com/BeneficioSocialFamiliar)

**Empregador:** ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

**CNPJ/CPF:** 03.552.050/0001-70

**Data Emissão:** 28/09/2023 15:25

**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:** 01/10/2023 A 31/10/2023

**Vencimento:** 10/10/2023

**Cláusula N°:** 07 ADITIVO

**BSF N°:** CCT 2023 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/8

**N° de Registro no M.T.E:** MR046969/2023

**Trabalhadores amparados:** 4 Ativo | 0 Afastado +12m

**Segmento:** BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003382 86396.601014 1 94990000013600

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	379.150.178-02	BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY	Normal	2	055.624.188-60	MAGALI MARIA PALHARE	Normal
3	348.487.408-27	TALITA CRISTINA LOPES MICHAEL	Normal	4	139.386.078-82	VERA LÚCIA DE AGUIAR	Normal

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 4 TRABALHADORES.



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

02/10/2023

**Comprovante de  
Pagamento de Boleto**

14:24:19

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

<b>Linha digitável:</b>	03399.89949 38200.003382 86396.601014 1 94990000013600
<b>Nº documento:</b>	--
<b>Nosso Número:</b>	--
<b>No. Agendamento:</b>	3.031.235
<b>Instituição Emissora:</b>	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
<b>Tipo Documento:</b>	Título
<b>Nome/Razão Social do Beneficiário:</b>	GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E FI
<b>Nome Fantasia Beneficiário:</b>	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR
<b>CPF/CNPJ Beneficiário:</b>	18.679.897/0001-97
<b>Nome/Razão Social do Pagador:</b>	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
<b>Nome Fantasia Pagador:</b>	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
<b>CPF/CNPJ Pagador:</b>	03.552.050/0001-70
<b>Data Agendamento:</b>	02/10/2023-14:23:30
<b>Data Pagamento:</b>	02/10/2023
<b>Data Vencimento:</b>	10/10/2023
<b>Valor Documento:</b>	136,00
<b>(-) Desconto / Abatimento:</b>	0,00
<b>(+) Outros acréscimos:</b>	0,00
<b>Valor Pago:</b>	136,00
<b>Situação:</b>	Efetivado
<b>Autorizou pagar valor diferente do agendado:</b>	Não
<b>Observação:</b>	Beneficio Social Familiar
<b>Autenticação:</b>	aa500af9-d496-4764-9a7c-6ca6e3d3e66c

# REC. PROPRIOS

**756-0**

75691.44236 01003.229802 10305.130014 1 95140000046500

Parcela 001 / 001	Vencimento <b>25/10/2023</b>
Agência / Código Beneficiário 4423/3229-8	
Espécie R\$	Quantidade
( = ) Valor do Documento <b>465,00</b>	
(-) Desconto / Abatimento	
( + ) Mora / Multa	
( = ) Valor Cobrado	
Número Documento	12498/001
Nosso Número	0103051-3

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento <b>25/10/2023</b>
Beneficiário AV 7 DE SETEMBRO 205 JARDIM SANTANA LEME SP 13616443 ADELINA CANDIDA TSCHEPAT - CNPJ: 04.915.213/0001-02					Agência / Código Beneficiário 4423/3229-8
Data do Documento 25/09/2023	Número do Documento 12498/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2023	Nosso Número 0103051-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	( = ) Valor do Documento <b>465,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 2% ao mês de atraso para pagamento a partir de 26/10/2023. Cobrar multa de R\$4,65 para pagamento a partir de 26/10/2023.					( - ) Desconto / Abatimento
					( + ) Mora / Multa
					( = ) Valor Cobrado

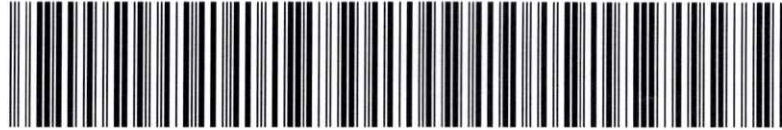
Beneficiário: ADELINA CANDIDA  
TSCHEPAT - AV 7 DE SETEMBRO 205  
JARDIM SANTANA LEME SP 13616443  
CNPJ: 04.915.213/0001-02

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

CPF / CNPJ do Sacado  
03.552.050/0001-70  
Código de Baixa

Beneficiário Final:

Pagador: ASSOCIACAO  
PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL-  
APAS  
CNPJ: 03.552.050/0001-70



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

agendado  
02/10/23

PS  
02/10

RECEBEMOS DE ADELINA CANDIDA TSCHEPAT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida 25/09/2023 Destinatário ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS	Valor Total R\$ 465,00	Nº 000.012.498
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

 <p><b>ADELINA CANDIDA TSCHEPAT</b></p> <p>AV 7 DE SETEMBRO, 205 - JARDIM SANTANA, LEME, SP - CEP: 13616443 Fone:</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p>Nº 000.012.498 SÉRIE: 001</p> <p>Folha 1 de 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3523 0904 9152 1300 0102 5500 1000 0124 9816 8693 8536</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135231600808088 25/09/2023 08:06:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
415120117111	04.915.213/0001-02





<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS		03.552.050/0001-70	25/09/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318	JARDIM SANTANA	13616420	25/09/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LEME	1935719039	SP	
			HORA DE SAÍDA
			08:10:01

DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	25/10/2023	465,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	61,85 (13,30 %)	465,00	
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	465,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO 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	IPI
0000045	GLP EM BOTTJAO DE 45 KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	1,00	465,0000	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>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 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI</p>	<p><b>RESERVADO AO FISCO</b></p>
---	----------------------------------

02/10/2023

**Comprovante de  
Pagamento de Boleto**

14:24:19

**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 10305.130014 1  
95140000046500  
**Nº documento:** 12498/001  
**Nosso Número:** 01000322980001030513  
**No. Agendamento:** 3.031.236  
**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:** 02/10/2023-14:23:30  
**Data Pagamento:** 02/10/2023  
**Data Vencimento:** 25/10/2023 ✓  
**Valor Documento:** 465,00 ✓  
**(-) Desconto / Abatimento:** 0,00  
**(+) Outros acréscimos:** 0,00  
**Valor Pago:** 465,00 ✓  
**Situação:** Efetivado ✓  
**Autorizou pagar valor diferente do agendado:** Não  
**Observação:** Gas botijão 45 KG  
**Autenticação:** b8a092ec-717d-4c95-a286-6103f8631798





## Recibo de pagamento

Eu, Ricardo Aparecido Pegoraro recebi da Associação Presbiteriana de  
ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de  
R\$360,00(Trezentos e sessenta reais) referente a aula de Valores e  
inclusão digital.

Leme 02 de setembro de 2023

  
Ricardo Aparecido Pegoraro

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

02/10/2023

Transação Efetivada


14:28:15

## Pix - Pagamento

Num. Pendência: 820161  
 Transação: Pix - Pagamento  
 Cooperativa: 4423  
 Conta Corrente: 72478

## Dados da Transação

Chave de Acesso: ff4714  
 Versão: 1  
 Cooperativa Cartão: 4423  
 CPF/CNPJ de efetivação: 34848740827  
 Canal: Sicoobnet Empresarial  
 Cooperativa: 4423  
 Tipo Pendência: 0  
 Valor Financeiro: 360.00  
 Número do PAC: 1  
 Data de Processamento: 20231002  
 Data de Pagamento: 20231002  
 Valor Total: 360.00  
 Conta Corrente: 72478  
 Id: E08795285202310021645i7bdgtTbhAV  
 Descrição: Referente aulas  
 Valor: 360,00  
 ChavePix: 27872180839  
 TipoChave: CPF  
 Assinado por: FERNANDA CRISTINA PARIZOTTO PINHEIRO



## Origem

Ispb: 08795285  
 Agencia: 4423  
 Conta: 72478  
 Tipo Conta: CORRENTE  
 Cpf/Cnpj: 03552050000170  
 Favorecido: não  
 Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

## Destino

Ispb: 00000000  
 Agencia: 766  
 Conta: 1197630  
 Tipo Conta: CORRENTE  
 Cpf/Cnpj: 27872180839  
 Favorecido: não  
 Nome: RICARDO APARECIDO PEGORARO





REC. PROPRIOS

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, Ricardo Aparecido Pegoraro recebi da Associação Presbiteriana de  
ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de  
R\$100,00(cem reais) referente publicidade setembro.

Leme 02 de Outubro de 2023

---

Ricardo Aparecido Pegoraro

ag 02/10/23

**Pix - Pagamento**

Num. Pendência: 820163  
 Transação: Pix - Pagamento  
 Cooperativa: 4423  
 Conta Corrente: 72478

**Dados da Transação**

Chave de Acesso: ff4714  
 Versão: 1  
 Cooperativa Cartão: 4423  
 CPF/CNPJ de efetivação: 34848740827  
 Canal: Sicoobnet Empresarial  
 Cooperativa: 4423  
 Tipo Pendência: 0  
 Valor Financeiro: 100.00  
 Número do PAC: 1  
 Data de Processamento: 20231002  
 Data de Pagamento: 20231002  
 Valor Total: 100.00  
 Conta Corrente: 72478  
 Id: E08795285202310021647oE3p5qiA3c4  
 Valor: 100,00  
 ChavePix: 27872180839  
 TipoChave: CPF  
 Assinado por: FERNANDA CRISTINA PARIZOTTO PINHEIRO

**Origem**

Ispb: 08795285  
 Agencia: 4423  
 Conta: 72478  
 Tipo Conta: CORRENTE  
 Cpf/Cnpj: 03552050000170  
 Favorecido: não  
 Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

**Destino**

Ispb: 00000000  
 Agencia: 766  
 Conta: 1197630  
 Tipo Conta: CORRENTE  
 Cpf/Cnpj: 27872180839  
 Favorecido: não  
 Nome: RICARDO APARECIDO PEGORARO



2

Eu, **Timóteo Gustavo Hossri de Oliveira**, recebi da

**APAS: ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL**

a quantia de **R\$ 300,00**, pelos serviços prestados de

**ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS.**

Leme, 02 de outubro de 2023



Timóteo Gustavo Hossri de Oliveira

  
  
  
  
CPF: 355.167.068-40

**Pix - Pagamento**

Num. Pendência: 820167  
 Transação: Pix - Pagamento  
 Cooperativa: 4423  
 Conta Corrente: 72478

**Dados da Transação**

Chave de Acesso: ff4714  
 Versão: 1  
 Cooperativa Cartão: 4423  
 CPF/CNPJ de efetivação: 34848740827  
 Canal: Sicoobnet Empresarial  
 Cooperativa: 4423  
 Tipo Pendência: 0  
 Valor Financeiro: 300.00  
 Número do PAC: 1  
 Data de Processamento: 20231002  
 Data de Pagamento: 20231002  
 Valor Total: 300.00  
 Conta Corrente: 72478  
 Id: E08795285202310021648kHVbVqQQcBK  
 Descrição: Publicidade mídias  
 Valor: 300,00  
 ChavePix: 35516706840  
 TipoChave: CPF  
 Assinado por: FERNANDA CRISTINA PARIZOTTO PINHEIRO

**Origem**

Ispb: 08795285  
 Agencia: 4423  
 Conta: 72478  
 Tipo Conta: CORRENTE  
 Cpf/Cnpj: 03552050000170  
 Favorecido: não  
 Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

**Destino**

Ispb: 90400888  
 Agencia: 3583  
 Conta: 00000000000010497268  
 Tipo Conta: CORRENTE  
 Cpf/Cnpj: 35516706840  
 Favorecido: não  
 Nome: TIMOTEO GUSTAVO HOSSRI DE OLIVEIRA



## 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, Luís Doniseti Serra recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$300,00(Trezentos Reais) referente ao aluguel do terreno do fundo da APAS.

Leme 02 de setembro de 2023

**Luís Doniseti Serra**

Luis

## Pix - Pagamento

Num. Pendência: 820171  
Transação: Pix - Pagamento  
Cooperativa: 4423  
Conta Corrente: 72478

## Dados da Transação

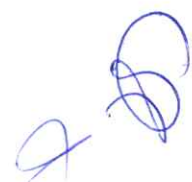
Chave de Acesso: ff4714  
Versão: 1  
Cooperativa Cartão: 4423  
CPF/CNPJ de efetivação: 34848740827  
Canal: Sicoobnet Empresarial  
Cooperativa: 4423  
Tipo Pendência: 0  
Valor Financeiro: 300.00  
Número do PAC: 1  
Data de Processamento: 20231002  
Data de Pagamento: 20231002  
Valor Total: 300.00  
Conta Corrente: 72478  
Id: E08795285202310021649iWuAHqdbSdm  
Descricao: aluguel terreno  
Valor: 300,00  
ChavePix: 04577679876  
TipoChave: CPF  
Assinado por: FERNANDA CRISTINA PARIZOTTO PINHEIRO

## Origem

Ispb: 08795285  
Agencia: 4423  
Conta: 72478  
Tipo Conta: CORRENTE  
Cpf/Cnpj: 03552050000170  
Favorecido: não  
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

## Destino

Ispb: 00000000  
Agencia: 766  
Conta: 1098292  
Tipo Conta: CORRENTE  
Cpf/Cnpj: 04577679876  
Favorecido: não  
Nome: LUIS DONISETI SERRA



Tern: SN619144  
 Auto: 269670  
 ARQC: B302BE37657DD2b1 AID: A0000000032010 Auto: 068553  
 APROVADO PELO EMISSOR

SHOPPING DO MING  
 SHOPPING DO MING LTDA

AVENIDA 29 DE AGOSTO 250 SALA UM CENTRO LEME  
 CNPJ 48.714.300/0001-69 IE 415225665114 IM

Extrato No. 015635 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT  
 # COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)\* | VL ITEM R\$

001	7899674018113	TINTA DA ALEGRIA	2	UN	X 18,00 (7,98)*	36,00
002	7899055211355	PILHA AA ALFACELL	1	UN	X 4,00 (0,89)*	4,00
003	2070000008434	PILHA*	2	UN	X 7,00 (7,14)*	14,00
Total bruto de itens						54,00
Total de descontos sobre item						- 0,00
Total de acréscimos sobre item						0,00
<b>Total R\$</b>						<b>54,00</b>
Outros						54,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TROCAS SOMENTE COM CAIXA OU EMBALAGEM DO PRODUTO COM ETIQUETA DA LOJANAO TROCAMOS FONE DE OUVIDO, BRINQUEDO, VIDRO, CALCINHA, SOMBRINHA, MAQUIAGEM, COJ CALCINHA, CAPINHA DE CELULAR, OCULOS, PORTA RETRATO, NAO TEM TROCA.ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 16,01  
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT



Consumidor:  
 Consumidor  
 No. Serie do SAT 001118755  
 10/10/2023 - 13:29:56  
 Consulte o QR CODE pelo Aplicativo "De olho na nota", disponível na APPStore (Apple) e Play Store (Android)

\* Valor aproximado dos tributos do item

Desenvolvido por: Futura Sistemas

**rede**  
 SHOPPING DO MING  
 AV 29 DE AGOSTO 250  
 VIA CLIENTE  
 CNPJ: 48.714.300/0001-69  
 LEME/SP  
**TOTAL:**  
**DEBITO A VISTA**  
**VISA ELECTRON**  
 10/10/23 - 13H29  
 Auto: 068553  
 R\$ 54,00  
 \*\*\*\*\*3743  
 Tarn: SN619144

*[Handwritten signatures and scribbles]*

RECEBEMOS DE SOLDIE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 141 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOLDIE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, 751 JARDIM LEME - SP CEP: 13611300 FONE: 19998123295	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 141 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35231032981998000491550010000001411000063115 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231735506549 - 13/10/2023 09:47:22
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 415185760117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 32.981.998/0004-91
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAS ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		03.552.050/0001-70	13/10/2023
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318	BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTANA	CEP 13616420	DATA ENTRADA / SAÍDA 13/10/2023
MUNICÍPIO LEME	FONE / FAX 19981361635	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA 09:41

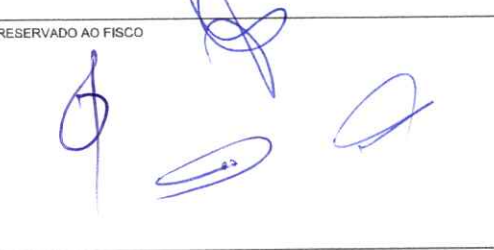
FATURA / DUPLICATA
--------------------

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 179,10		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 14,25	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 164,85	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Cobrança	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 90	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
014545	SALG ZOOMP REQUEIJAO 42G	19041000	060	5929	UN0001	90	1,9900	14,25	179,10	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.166249 CHAVE ACESSO:35231032981998000491590009594972612287834840 REF CUPOM: 166249 - 10-10-2023 - ECF: 501 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMS/SP, e Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.87, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT		

OPERADOR: INGRID

3571

SOLDIE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS  
AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, 751  
JARDIM ALVORADA - LEME - SP  
CNPJ: 32.981.998/0004-91  
IE: 415185760117  
COO: 166249

OPERADOR: INGRID

Extrato No 261228  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 03552050000170

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	R\$	VL	TOT	R\$
001	7898240300935	SALG ZOOMP REQUEIJ 42G	90,000	UN	x	1,99	F	179,10	
		desconto item 001						-14,25	

SOLDIE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS  
AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, 751  
JARDIM ALVORADA - LEME - SP  
CNPJ: 32.981.998/0004-91  
IE: 415185760117

COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO

TEF  
1a VIA

SUBTOTAL	164,85
TOTAL	164,85
TEF	164,85

COO do documento vinculado	166249
Valor da compra R\$	164,85
Valor do pagamento R\$	164,85

35231032981998000491590009594972612287834840

REDE GETNET



Consumidor: 03552050000170  
No. Serie do SAT: 000959497  
10/10/2023 18:04:39  
Consulte o QR Code pelo  
aplicativo "De olho na nota",  
disponivel na AppStore (Apple) e  
PlayStore (Android)

KIBARATO LEME  
CNPJ: 32.981.998/0004-91  
10/10/23 18:04:31 AUT:096501 DOC:000357  
EC:000000008132692 TERM: TFO/0693 S  
CV:002030490 CAIXA:PV000501 L:04091761  
ARQC: 93AFD3BFCD889FA1  
AID: A0000000032010  
VISA \*\*\*\*\*3743

DEBITO A VISTA  
VALOR: R\$ 164,85

SiTef from Fiserv

ECF: 501 LJ:0005 10/10/2023 18:04:40 COO: 166249  
OBRIGADO  
VOLTE SEMPRE

*[Handwritten signatures and initials]*

SICOOB

756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DESCONTAVEIS		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 0111962-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 02/11/2023	Número do Documento 2447251	Espécie R\$	Valor do Documento 223,06		
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Data do processamento 05/10/2023	

SICOOB

756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DESCONTAVEIS		CNPJ/CPF 00.458.459/0001-33		Sacado / Avalista		Vencimento 02/11/2023	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA PADRE JULIAO, 1312 - CENTRO - LEME/SP 13610230							
Nosso Número 0111962-4		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 4423/3371-5	
Data do Documento 05/10/2023	Número do Documento 2447251		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 05/10/2023	(=) Valor do Documento 223,06  (-) 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

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.44236 01003.371505 11196.240011 3 95220000022306

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 02/11/2023	
Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DESCONTAVEIS				CNPJ / CPF 00.458.459/0001-33		Agência / Código do Beneficiário 4423/3371-5	
Data do Documento 05/10/2023	Número do Documento 2447251		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/10/2023	Nosso Número 0111962-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 223,06  (-) 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

Agendado em  
10/10/23



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS LTDA  
EPP

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **I**  
Nº 000244725  
SÉRIE 3  
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO  
3523 1000 4584 5900 0133 5500 3000 2447 2517 9437 8644

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora



RUA PADRE JULIAO 1312  
CENTRO

LEME - SP  
CEP: 13610230  
Fone: (19)3571-3311

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231676709712 05/10/23 09:47:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
415019050112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ  
00.458.459/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SOME / RAZÃO SOCIAL  
002406-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL

CNPJ / CPF / IDestr.  
03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO  
05/10/2023 09:47

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  
05/10/2023 09:47:41

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
406022	223,06	0,00	223,06

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	02/11/23	223,06		//			//			//	

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
154,10	27,74	0,00	0,00	0,00	231,96
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	223,06

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

COD. 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
001583	BALAO 7 SORT C/50 SR	95030099	000	5929	PC	1,0000	8,99	8,99	8,69	1,56	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 2,84												
001583	BALAO 7 SORT C/50 SR	95030099	000	5929	PC	1,0000	8,99	8,99	8,69	1,56	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 2,84												
001583	BALAO 7 SORT C/50 SR	95030099	000	5929	PC	1,0000	8,99	8,99	8,69	1,56	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 2,84												
067168	BALA TOFFRUT 400G TOFFANO	17049020	000	5929	PC	1,0000	5,49	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,77												
067168	BALA TOFFRUT 400G TOFFANO	17049020	000	5929	PC	1,0000	5,49	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,77												
067168	BALA TOFFRUT 400G TOFFANO	17049020	000	5929	PC	1,0000	5,49	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,77												
062810	BATATA PALHA FRISHOW 500G	20052000	060	5929	PC	1,0000	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 4,09												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. Cupom: CFe3523190004584590001335900067022/1801990055056BASE ICMS R 154,10 VALOR ICMS R 27,74VALOR DA BASE DE CALCULO DO ICMS NA UF DO DESTINATARIO R 154,10	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 05/10/23 09:48:05

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS LTDA**  
**EPP**



RUA PADRE JULIAO 1312  
 CENTRO  
 LEME - SP  
 CEP: 13610230  
 Fone: (19)3571-3311 Fax: 0

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 N° 000244725  
 SÉRIE 3  
 FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO  
 3523 1000 4584 5900 0133 5500 3000 2447 2517 9437 8644

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
 NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
 da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135231676709712 05/10/23 09:47:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 415049050112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ  
 00.458.459/0001-33

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. 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
062810	BATATA PALHA FRISHOW 500G	20052000	060	5929	PC	1,0000	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS RS: 4,09												
062810	BATATA PALHA FRISHOW 500G	20052000	060	5929	PC	1,0000	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS RS: 4,09												
009504	CHUP CHUP BIBA C/50 750G	19019020	000	5929	PC	2,0000	16,99	33,98	33,98	6,12	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS RS: 10,69												
001034	PIRULITO ENROLADINHO TUTTI FR C/50 650G SANTA RITA	17049020	000	5929	PC	2,0000	18,99	37,98	37,98	6,84	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS RS: 12,21												
063600	SACOLA COR AZUL 30X40 C/20	39232190	000	5929	PC	1,0000	11,90	11,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS RS: 3,49												
063600	SACOLA COR AZUL 30X40 C/20	39232190	000	5929	PC	3,0000	11,90	35,70	29,70	5,35	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS RS: 10,49												
019481	PIPOCA 50X15G NHAC DOCE	19041000	060	5929	FD	1,0000	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS RS: 9,43												

*(Handwritten signatures and marks)*

EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS LTDA EPP  
 EMBALEME  
 RUA PADRE JULIANO N.1312 CENTRO  
 LEME/SP  
 CNPJ: 00.458.459/0001-33 IE: 415049050112

EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS LTDA EPP  
 EMBALEME  
 RUA PADRE JULIANO N.1312 CENTRO  
 LEME/SP  
 CNPJ: 00.458.459/0001-33 IE: 415049050112  
 05/10/2023 09:44:28

Extrato No. 180199  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CREDIARIO

CNPJ / CPF do Consumidor: 03552050000170  
 Razão Social / Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

DATA....: 05/10/2023 09:37:53 ECF/COO:906/406022  
 CLIENTE.: 002406-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACA  
 ENDEREÇO: R GUILHERME DE ALMEIDA, 320 JD SANTANA  
 FONE....: (19) 3571-9039 (19) 99891-8080

# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)\* | VL ITEM R\$

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	1583	BALAO 7 SORT C/50 SR	1	PC	8,99(2,85)		8,99
		desconto sobre item					- 0,30
2	1583	BALAO 7 SORT C/50 SR	1	PC	8,99(2,85)		8,99
		desconto sobre item					- 0,30
3	1583	BALAO 7 SORT C/50 SR	1	PC	8,99(2,85)		8,99
		desconto sobre item					- 0,30
4	67168	BALA TOFFRUT 400G TOFF	1	PC	5,49(1,76)		5,49
5	67168	BALA TOFFRUT 400G TOFF	1	PC	5,49(1,76)		5,49
6	67168	BALA TOFFRUT 400G TOFF	1	PC	5,49(1,76)		5,49
7	62810	BATATA PALHA FRISHOW 500G	1	PC	12,99(4,09)		12,99
8	62810	BATATA PALHA FRISHOW 500G	1	PC	12,99(4,09)		12,99
9	62810	BATATA PALHA FRISHOW 500G	1	PC	12,99(4,09)		12,99
10	9504	CHUP CHUP BIBA 750G	2	PC	16,99(10,69)		33,98
11	1034	PIRULITO RABINHO TUTTI	2	PC	18,99(12,20)		37,98
12	63600	SACOLA COR AZUL 30X40 C/20	1	PC	11,90(4,20)		11,90
		desconto sobre item					- 2,00
13	63600	SACOLA COR AZUL 30X40 C/20	3	PC	11,90(12,61)		35,70
		desconto sobre item					- 6,00
14	19481	PIPOCA 50X15GR NHAC	1	FD	29,99(9,43)		29,99
		Total bruto de itens					231,96
		Total de descontos sobre item					- 8,90
		TOTAL R\$					223,06
		Crediario					0,00
		TROCO R\$					

PARC	VENCIMENTO	VALOR R\$	PAGAMENTO	PG
01	02/11/2023	223,06		N

JUROS DE R\$ 0,36 AO DIA

\* Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127  
 41/2012) R\$ 33,64 (Federal) R\$ 41,60 (Estadual) R\$ 0,00 (Municip  
 al)

SAT No. 000.670.227

05/10/2023 09:44:29

3523 1000 4584 5900 0133 5900 0670 2271 8019 9005 5056



REFERENTE AO CUPOM N. 406022  
 CLIENTE: 002406 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL  
 OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

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

13/10/2023

**Comprovante de  
Pagamento de Boleto**

10:06:22

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

<b>Linha digitável:</b>	75691.44236 01003.371505 11196.240011 3 95220000022306
<b>Nº documento:</b>	244725
<b>Nosso Número:</b>	01000337150001119624
<b>No. Agendamento:</b>	3.052.384
<b>Instituição Emissora:</b>	756-BANCO SICCOB S.A.
<b>Tipo Documento:</b>	Título
<b>Nome/Razão Social do Beneficiário:</b>	EMBALEME COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA
<b>Nome Fantasia Beneficiário:</b>	EMBALEME COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA
<b>CPF/CNPJ Beneficiário:</b>	00.458.459/0001-33
<b>Nome/Razão Social do Pagador:</b>	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
<b>Nome Fantasia Pagador:</b>	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
<b>CPF/CNPJ Pagador:</b>	03.552.050/0001-70
<b>Data Agendamento:</b>	11/10/2023-08:06:46
<b>Data Pagamento:</b>	11/10/2023
<b>Data Vencimento:</b>	02/11/2023
<b>Valor Documento:</b>	223,06
<b>(-) Desconto / Abatimento:</b>	0,00
<b>(+) Outros acréscimos:</b>	0,00
<b>Valor Pago:</b>	223,06
<b>Situação:</b>	Efetivado
<b>Autorizou pagar valor diferente do agendado:</b>	Não
<b>Observação:</b>	Embaleme NF 2447251
<b>Autenticação:</b>	1a96d601-4410-4cbe-8e2e-70f89dec5345



## 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 Altair de Campos, 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 200 picolés.

Leme 20 de outubro de 2023

Altair de Campos

REC. PROPRIOS

GPF 031 614 898 96.

PG

Agendado em  
10/10/23

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

**Pagador**

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

**Pagamento**

Pix via chave  
Tipo chave: CPF/CNPJ  
Chave: \*\*\*.614.898-\*\*

**Destinatário**

Nome: ALTAIR DE CAMPOS  
CPF/CNPJ: \*\*\*.614.898-\*\*  
Instituição: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.  
ISPB: 17184037

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 11/10/2023 - 08:06:47  
Valor do Pagamento: 150,00

**Descrição:**

sorvete para crianças

**ID Transação:**

E08795285202310111106pmUWE51xkHt  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SHOPPING DO MING  
 SHOPPING DO MING LTDA  
 AVENIDA 29 DE AGOSTO 250 SALA UM CENTRO LEME  
 CNPJ 48.714.300/0001-69 IE 415225685114 IM  
**Extrato No. 016513 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**  
 # COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)\* | VL ITEM R\$

001	7908153825859 7908153825880	5 UN X 16,00 (28,58)*	80,00
002	7898917302187 TOALHA DE BANHO	2 UN X 14,00 (8,85)*	28,00
003	7898955019948 BOTIJAO TURIM 5.0L AZUL	1 UN X 59,99 (13,32)*	59,99
Total bruto de itens			167,99
Total de descontos sobre item			- 0,00
Total de acréscimos sobre item			0,00
<b>Total R\$</b>			<b>167,99</b>
Outros			167,99

Comete crime quem sonega

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

TROCAS SOMENTE COM CAIXA OU EMBALAGEM DO PRODUTO COM ETIQUETA DA LOJA. NAO TROCAMOS FONE DE OUVIDO, BRINQUEDO, VIDRO, CALCINHA, SOMBRINHA, MAQUIAGEM, COJ CALCINHA, CAPINHA DE CELULAR, OCULOS, PORTA RETRATO, NAO TEM TROCA. ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2008 - Simples Nacional. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 50,75  
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT

3523 1048 7143 0000 0169 5900 1118 7550 1651 3463 8091



Consumidor: 03.552.050/0001-7  
 Consumidor  
 No. Serie do SAT 001118755  
 19/10/2023 - 11:00:41

Consulte o QR CODE pelo Aplicativo "De olho na nota", disponível na APPStore (Apple) e Play Store (Android)

\* Valor aproximado dos tributos do item

Desenvolvido por: Futura Sistemas



VIA CLIENTE  
 AUTO: 470000  
**COMPRA DEBITO VISA\_ELECTRON**  
 19/OUT/2023 11:00  
 \*\*\*\*\*3743  
**R\$ 167,99**  
 JIEMING LU  
 AVENIDA 29 DE AGOSTO 250  
 LEME - SP  
 DV: 732511  
 CPF: 232.170.798-80  
 SVPOS: J6273519090

*(Handwritten signatures and marks)*

Claro S/A  
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro  
CEP 04709-110 - São Paulo - SP  
CNPJ - 40.432.544/0001-47



CTCE INDAIATUBA SPI PL44  
IGREJA PRESBITERIANA MONTE SIAO  
R GUILHERME DE ALMEIDA 320  
JARDIM SANTANA  
13616-420 LEME SP

01700320



Fatura Digital Faz um 21, mais praticidade e agilidade para você. Tenha acesso a sua conta do 21 de forma rápida e segura, sempre que quiser.

Acesse [fazum21.com.br/contaporemil](http://fazum21.com.br/contaporemil) e realize seu cadastro.

Visite nosso site [www.fazum21.com.br](http://www.fazum21.com.br), e acesse o detalhamento de sua fatura.

**Mensagem Importante:**

Reajustes nos valores das franquias e/ou tarifas que passaram a vigorar no mês:  
Pacote Dial 21 Basico DDI  
Sobre o valor das tarifas; aumento de até 17,88%  
Pacote Dial 21 Basico DDD  
Sobre o valor das tarifas; aumento de até 19,22%

**CÓDIGO DA CONTA 118935673**

**SUA CONTA VENCE EM**  
**20/10/2023**

**VALOR DA CONTA**  
**R\$ 31,45**

Seu Telefone: 19 35719039 (Classe: E)  
mês de referência: Outubro/2023  
data de emissão: 08/10/2023  
nº da fatura: 0290722504895  
nº da nota fiscal: 002154680  
cód. para débito automático: 118935673-4

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	31,45
<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$</b>	<b>31,45</b>

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1935719039	DDD - Plano Basico	3	00:40:22	31,45
1935719039	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>00:40:22</b>	<b>31,45</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>3</b>	<b>00:40:22</b>	<b>31,45</b>

**DDD - Plano Basico**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
19 35719039	SAO PAULO	11 40039000	21/09/2023	08:58:50	00:01:13	D3 Mista	0,72
19 35719039	SAO PAULO	11 30035333	21/09/2023	13:58:06	00:26:52	D3 Mista	20,94
19 35719039	SAO PAULO	11 40039000	28/09/2023	15:08:27	00:12:17	D3 Diferenciada	9,79
			<b>Subtotal:</b>		<b>00:40:22</b>		<b>31,45</b>

*Handwritten signatures and marks*

Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.  
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



Pague com Pix



CÓDIGO DA CONTA  
**118935673**

NÚMERO DA FATURA  
**0290722504895**

DATA DE VENCIMENTO  
**20/10/2023**

VALOR DA CONTA  
**R\$ 31,45**

846600000000 314500060020 907225048954 202310200003





**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

19/10/2023

**COMPROVANTE  
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**

19:22:40

<b>Cooperativa:</b>	4423/SICOOB CREDIACIL
<b>Conta:</b>	72478/ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
<b>Convênio:</b>	EMBRATEL
<b>Cód. de barras:</b>	84660000000 31450006002 90722504895 20231020000
<b>Núm. do agendamento:</b>	3069432
<b>NSU:</b>	232920427910
<b>Data do agendamento:</b>	19/10/2023 19:22
<b>Data do pagamento:</b>	19/10/2023
<b>Valor do documento:</b>	31,45
<b>Valor dos juros:</b>	0,00
<b>Valor da multa:</b>	0,00
<b>Outros encargos:</b>	0,00
<b>Valor do desconto:</b>	0,00
<b>Outras deduções:</b>	0,00
<b>Valor total:</b>	31,45
<b>Situação:</b>	EFETIVADO
<b>Autenticação:</b>	82B78259-A80E-4648-AF6B- BE20B7DDBB72

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RP

FILANTROPIA

CLIENTE

Apas Associação Presbiteriana de Ação Social

CPF/CNPJ

055.\*\*\*-\*\*\*-60

ENDEREÇO

Rua Duque Caxias, A/C  
Leme/SP

CEDENTE

INSTITUTO FILANTROPIA

CPF/CNPJ Cedente

16.793.297/0001-20

ENDEREÇO

AV PAULISTA, n 1471, CONJ 511 SALA CP1933  
São Paulo/SP, 01311927

URL DE CONFIRMAÇÃO DA FATURA 13d18742f15764e36643c134763c8313d

DATA DE VENCIMENTO 29/10/2023

### Detalhes da Fatura

Vencimento  
29/10/2023

Descrição

Valor

Acesso Especial - III Encontro de Comunicação e Captação de Recursos 2023 - Turma: 8 de novembro, das 9h às 12h -  
Pedido: 97919

R\$ 142,50

Subtotal R\$ 142,50

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 142,50

### Pagar Fatura

Efetue o pagamento com segurança pela internet ou em uma agência bancária.



Confira as opções de pagamento para esta fatura.



O Pix e a nova modalidade de transferências do banco central, que funcionam 24 horas por dia e possuem confirmação em tempo real. Procure em seu aplicativo de banco ou conta digital a funcionalidade e escaneie o QR Code ao lado para efetuar um pagamento.

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHIADA



IUGU IP S.A. 401  
4019202326990000000200000864637795180000014250

IUGU

LOCAL DE PAGAMENTO  
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NÓSSO NÚMERO  
20857749

BENEFICIÁRIO  
INSTITUTO FILANTROPIA  
CNPJ: 16793297000120

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO  
29/10/2023

INSTRUÇÕES  
Não receber após o dia 01/11/2023.

VALOR DO DOC.  
R\$ 142,50

MULTA/JUROS

CLIENTE  
Apas Associação Presbiteriana de Ação Social  
Rua Duque Caxias, A/C Leme - SP, 13610-240

VALOR A PAGAR

Linha Digitável  
4019202326990000000200000864637795180000014250



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Handwritten signatures and marks for mechanical authentication.

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

27/10/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO**

07:32:05

Cooperativa: 4423-7/ COOPERATIVA DE CREDITO DE  
LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL  
Conta: 72478/ ASSOCIACAO PRESBITERIANA  
DE ACAO SOCIAL - APAS

Linha digitável do título  
40192.02326 99000.000002 00000.864637 7 95180000014250

Número Documento: -  
Nosso número: -

N. Agendamento: 3083016  
Instituição Emissora: 401-IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO  
S.A.

**Beneficiário**

Nome Fantasia: INSTITUTO FILANTROPIA IF  
Nome/Razão Social: INSTITUTO FILANTROPIA IF  
CPF/CNPJ: 16.793.297/0001-20

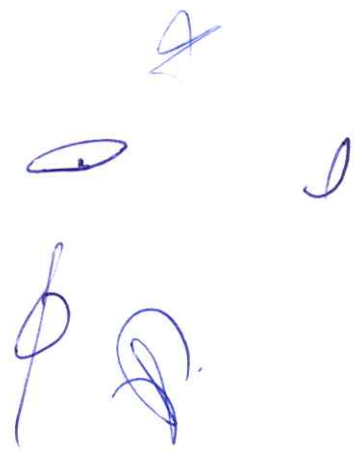
**Pagador**

Nome/Razão Social: Apas Associacao Presbiteriana de Acao  
Social  
CPF/CNPJ: 055.624.188-60

Realizado: 27/10/2023  
Pagamento: 27/10/2023  
Data de Vencimento: 29/10/2023  
Documento: 142,50  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Juros/Multa: 0,00  
Pago: 142,50  
Situação: Efetivado

**Autenticação**

2968f4f9-109a-467a-844a-1b169924ce1a  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



COVABRA SUPERMERCADOS LTDA  
END: AV JOAQUIM LOPES AGUILLA - BARRA FUNDA  
CNPJ: 61.233.151/0038-76 IE: 415226485119

Extrato No:23476 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT - COD:48323

#	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TRIB.	VL ITEM
1	7890291325219	FLOR ORQUIDEA	1UN	1	UN X 42,90 (9,40)		42,90
2	7890291325219	FLOR ORQUIDEA	1UN	1	UN X 42,90 (9,40)		42,90
3	7890291325219	FLOR ORQUIDEA	1UN	1	UN X 42,90 (9,40)		42,90
		Desconto item 1					-13,00
		Desconto item 2					-13,00
		Desconto item 3					-13,00
<b>TOTAL:</b>							<b>89,70</b>
DEBITO A VISTA							89,70
TROCO:							0,00

Cliente Bem Estar: Alvaro Stencil  
Parabens Cliente Bem Estar, voce economizou: R\$39,00

Val Aprox. Tributos Federal R\$17,31 Estadual R\$23,16 Fonte:IBPT  
ASSISTIR-LHE A MINHA MAO, E MEU BRACO O FORTALECERA(S.08)  
Operador:LARA EIRAS - 280040

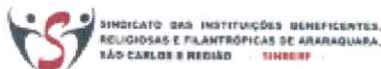
REDE  
VISA ELECTRON L  
COMPROV: 351482162 VALOR: 89,70  
COVABRA SUPERMERCADOS 27.10.23-13:21  
CNPJ/CPF:61.233.151/0038-76  
CIDADE-UF:SUMARE -SP  
CARTAO: xxxxxxxxxxxx3743  
AUTORIZACAO: 424827  
ARQC:6632B55FDFC1AD4  
AID: A000000032010  
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR

(SiTef)

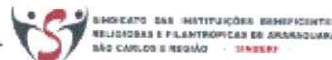
SAT 1271948(Sueda) Imp.ELGIN i9 - 27/10/2023 13:21:43 PDV:001  
35231081233151003876590012719480234763105797



*(Handwritten signatures and scribbles)*



## CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL



SACADO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL N. DOCUMENTO: 31113607041023  
 CNPJ / CPF: 03552050000170 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 311136  
 VIGENCIA: .....01/10/2023 a 31/10/2023  
 N.: 704 / CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL - SINBERF 2021/2023  
 VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO.....31/10/2023  
 COMPETENCIA.....09/2023  
 TOTAL DO BOLETO.....R\$ 15,00

## CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PATRONAL

Com base nas disposições contidas na Constituição Federal em seus Artigos 7º, inciso XXVI e 8º, incisos II, IV e VI; no Artigo 513, alínea "e" da CLT; nas Notas Técnicas nº 2 e 3 da CONALIS (Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical do Ministério Público do Trabalho) e, respeitadas as deliberações dos integrantes da categoria representada pelo SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS, E FILANTRÓPICAS DE ARARAQUARA, SÃO CARLOS E REGIÃO – SINBERF, conforme AGE realizada em 28/03/2022, ficam aprovadas e autorizadas a cobrança das seguintes contribuições de todas as Instituições Beneficentes, Filantrópicas e Religiosas (Fundações, Institutos, Associações, Entidades Sem Fins Lucrativos, Organizações Não Governamentais, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, Igrejas e Congregações de todos os Credos, Irmandades, Centro, Creches, Asilos, Casa Lar, Abrigos, Institutos de Longa Permanência, Beneficentes de Assistência Social e entre outras Instituições Congêneres) conforme segue.

**A) CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL** – 9% (nove por cento) calculada sobre o valor bruto da folha de pagamento do mês de julho/2022, em 03 (três) parcelas de 3% (três por cento) cada, com recolhimentos a serem efetuados, respectivamente em 30 de agosto de 2022, 30 de novembro de 2022 e 30 de março de 2023. Para as entidades que não possuem funcionários registrados, o recolhimento ocorrerá em uma parcela única no valor de R\$250,00 com vencimento para 30 de novembro de 2022.

**B) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL** – As Instituições empregadoras com mais de 05 (cinco) empregados devem recolher, mensalmente, R\$ 3,00 (três reais) por empregado. As instituições empregadoras que não tenham empregados devem recolher, mensalmente, o valor de R\$ 10,00 (dez reais). Parágrafo Primeiro: Nos meses em que for efetuado o recolhimento da Contribuição Negocial não será devido o recolhimento da contribuição assistencial.

Entre em contato através dos e-mails: [secretaria@sinberf.org.br](mailto:secretaria@sinberf.org.br) ou [atendimento@spring.inf.br](mailto:atendimento@spring.inf.br)

Valor: R\$ 15,00

Data da Impressão: 05/10/2023 13:07:51, após imprimir seu boleto, aguardar pelo menos 1 hora para pagamento, face registro eletrônico do boleto - normas da FEBRABAN.

Pagamento via PIX

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

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/eeca118d-53d6-46ec-b407-76ba7fa7432f5204000053039865802BR5906SPRING6009SAO PAUL062070503\*\*\*63040DF1



EM 01/11/23



Recibo do Sacado

<b>Itaú Banco Itaú S.A.   341-7</b>				<b>34191.09107 93594.078458 41355.600002 6 95200000001500</b>	
Local de pagamento			Vencimento		
Pagável em qualquer Banco até o vencimento			31/10/2023		
Cedente			Agência/Código cedente		
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.	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/10/2023	3746044			05/10/2023	109/10935940-7
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R\$			15,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
- Sr. Caixa não receber este após o vencimento.					(-) Outras deduções
Sr. Caixa,					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado					

Agendado em  
10/10/23

4/31/20

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - CNPJ/CPF:03552050000170  
RUA GUILHERME DE ALMEIDA

Cód. baixa

Sacador/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

01/11/2023

Pix - Comprovante de pagamento

09:42:21

ID/Transação  
E08795285202311011228f9QKzCJIZpZ

Valor: R\$ 15,00  
Data/hora: 01/11/2023 09:28:51  
Identificador: SPRINGGERENCIAMENTO10935940

**Pagador**

Instituição: CECM LEME  
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO  
SOCIAL - APAS  
CPF/CNPJ: \*\*\*2.050/0001-\*\*

**Destinatário**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.  
Nome: SPRING  
CPF/CNPJ: \*\*\*2.333/0001-\*\*

Identificador  
SPRINGGERENCIAMENTO10935940

The image contains several handwritten signatures in blue ink. There are three distinct signatures: one on the left side, one on the right side, and one larger, more complex signature at the bottom center. The signatures appear to be initials or names written in a cursive style.

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



## Comprovante Pix

**Data e Hora:** 04/10/2023 - 12:42:22

**Número de Controle:** E60746948202310041542A5310FMAlek

### Dados de quem pagou

**Nome:** DOUGLAS GONCALVES DA SILVA

**CPF:** \*\*\*.806.638-\*\*

**Instituição:** Bradesco S/A

### Dados da Transação

**Valor:** R\$ 40,00

**Data e Hora:** 04/10/2023 - 12:42:19

**Debitar da:** Conta-Corrente

### Dados de quem recebeu

**Nome:** ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

**CNPJ:** 03.552.050/0001-70

**Instituição:** CCLA SICOOB CREDIACIL

**Chave:** 03.552.050/0001-70

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

## AUTENTICAÇÃO

zFzrS?2u 19tBODIb MHfsKcQa \*kBR9epn xVSLn?qW WVl48p?Z u5h7vS8s rvZWmZrM  
iqhtm4T5 OZRIEJIb y8HUtztp Y89WD9Ou wVlSSerc OXTNQRDV f#?jGa#3 #yyhJ3yp  
#CCXaZ7L LAyrMzls Jw?yfoSO 9\*r\*Vt7L 3hROkGVL r\*2K6QG7 99195383 42274000