

# Prestação de contas



Associação  
Presbiteriana  
de Ação Social

# APAS

## Recursos Proprios

### Maio

### 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:** Maio 2023

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

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

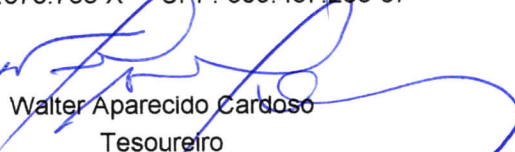
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>115.929,64</b>
--	------------	-------------------

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 07, de Junho 2023

  
Daniel Heizenreider  
Presidente

RG: 32.573.768-X CPF: 309.437.268-67

  
Walter Aparecido Cardoso  
Tesoureiro

RG: 14.377.118-B CPF: 044.036.668-25

### Membros do Conselho Fiscal:

  
Luis Benedito Sardinha

RG: 20.629.282 CPF: 095.917.938-04

  
Denis Augusto de Magalhães

RG: 17.189.189 CPF: 267.581.888-76

  
Oséias Ferreira

RG: 15.569.208-2 CPF: 045.009.598-31







# 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

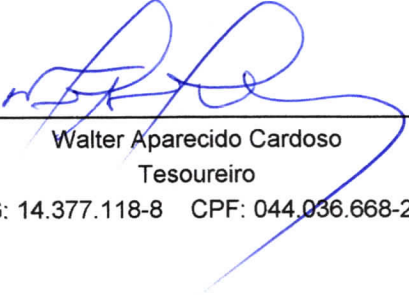
Banco:	Agência:	Conta Corrente nº:
SICCOOB	4423	7.247-8

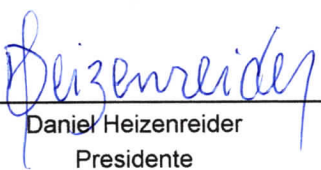
### Movimentação Bancária

Discriminação	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
(+) Saldo Inicial em (prestação anterior)	R\$ 1.942,47	R\$ 1.942,47
(+) Depósitos e Crédito Cobrança	R\$ 13.254,00	R\$ 15.196,47
(+) Outros créditos	R\$ 155,00	R\$ 15.351,47
(+) Resgate Aplicação (RDC - Longo CDI)	R\$ 35,27	R\$ 15.386,74
(-) Débitos de tarifas, juros, outros (cobrança)	R\$ 37,28	R\$ 15.349,46
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 11.634,45	R\$ 3.715,01
(-) Aplicações Financeiras Diárias		R\$ 3.715,01
<b>RECEITAS</b>		
(+) Aplicação Diária (RDC - Longo CDI)	R\$ 112.214,63	R\$ 115.929,64
<i>Rendimento de aplicação estimado em R\$ 260,07 já incluso no saldo</i>		
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$ 115.929,64</b>	<b>R\$ 115.929,64</b>
(+) Saldo Conta Capital		

Leme, 07 de Junho de 2023

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

  
Walter Aparecido Cardoso  
Tesoureiro  
RG: 14.377.118-8 CPF: 044.036.668-25

  
Daniel Heizenreider  
Presidente  
RG: 32.573.768-X CPF: 309.437.268-67



# APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

Provérbios 22.6

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome: APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

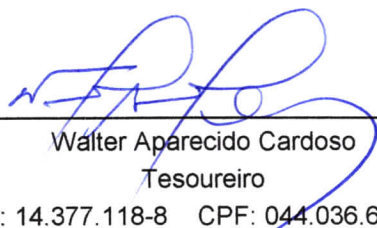
Período de 01/01/2023 à 30/12/2023

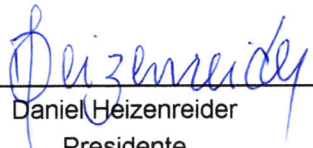
FLUXO DE CAIXA

### Movimentação Bancária

Discriminação	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
(+) Saldo Inicial em	R\$ 181,11	R\$ 181,11
(+) Contribuições Voluntárias		
(+) Camapanhas e Festas		
(+) Venda de Produtos do armário	R\$ 25,00	R\$ 25,00
(+) Outras doações		
(-) Depósito Conta Bancária - SICOOB		
(-) Débitos conforme relação da despesa		R\$ 206,11
<b>Saldo Final Disponível</b>		R\$ 206,11

Leme, 07 de Junho de 2023

  
\_\_\_\_\_  
Walter Aparecido Cardoso  
Tesoureiro  
RG: 14.377.118-8 CPF: 044.036.668-25

  
\_\_\_\_\_  
Daniel Heizenreider  
Presidente  
RG: 32.573.768-X CPF: 309.437.268-67



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

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









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

05/06/2023

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

09:29:41

COOP.: 4423-7 - SICOOB CREDIACIL

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/04/2023		SALDO ANTERIOR	1.942,47C
28/04/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	3.874,00*
02/05/2023	315005	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
02/05/2023	2470494	CRÉD.TRANSF.CONTAS	200,00C
		REM.: OSEIAS FERREIRA	
02/05/2023	2722358	CRÉD.TRANSF.CONTAS	35,00C
		REM.: CLAUDIO MICHELIM	
02/05/2023	196	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.524,00C
02/05/2023	197	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.350,00C
02/05/2023	316003	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	6.250,00C
03/05/2023	315671	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	230,00C
03/05/2023	362399	COMPRA VISA ELECTRON	352,00D
		FENGPAL WEI EPP LEME BR	
03/05/2023	316607	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	6.126,53C
04/05/2023	316308	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
04/05/2023	891883	COMPRA VISA ELECTRON	66,00D
		GONCALO BUENO DE CAMAR LEME BR	
04/05/2023	372647	COMPRA VISA ELECTRON	60,00D
		POSTO SAO JOSE DO LAGO LEME BR	
04/05/2023	317210	TARIFA COBRANÇA	2,94D
		SALDO DO DIA =====>	6.197,59C
05/05/2023	405929	COMPRA VISA ELECTRON	158,74D
		V BRESSAN ME ARARAS BR	
05/05/2023	2733863	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	900,00D
		APAS RH TECNICO	
05/05/2023	2733902	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	134,34D
05/05/2023	2733909	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.666,66D
		Teodora Oficinas e Cosméticos Ltda	
		SALDO DO DIA =====>	3.337,85C
08/05/2023	317515	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	700,00C
08/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	50,00C
		Recebimento Pix	

		ABILENE ALVES DA SILVA ***.446.028-**	
08/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Rodnei Vieira Da Silva ***.622.748-**	250,00C
08/05/2023	202	DEP.DINHEIRO CPF: 045.009.598-31 ENVELOPE: 1272481951	20,00C
08/05/2023	318389	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	5,88D 4.351,97C
09/05/2023	318078	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.530,00C
09/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.721.808-**	200,00D
09/05/2023	2740527	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Timóteo Gustavo Hosside Oliveira	300,00D
09/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 27.037.096 0001-19 Oficina Judo	960,00D
09/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.345.797 0001-88 Oficina Educar para crescer	800,00D
09/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.273.378-** Oficina recreacao	320,00D
09/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.112.398-** Oficina informatica	720,00D
09/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.832.778-**	210,00D
09/05/2023	318988	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	5,88D 2.366,09C
10/05/2023	318692	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	800,00C
10/05/2023	2743185	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Beneficio Social	30,00D

10/05/2023	2743195	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Benefício Social	100,00D
10/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.202.062 0001-19 Oficina projeto Cartun	480,00D
10/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSE LUIZ DONIZETI DE SOUZA ***.301.608-**	50,00C
10/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.540.698-** Oficina Aulas de Violao	560,00D
10/05/2023	2744882	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Elisabete Aparecida Barro	1.840,00D
10/05/2023	166	DEP.DINHEIRO CPF: 045.009.598-31 ENVELOPE: 1458930474	100,00C
10/05/2023	319657	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	5,88D 300,21C
11/05/2023	319332	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	550,00C
11/05/2023	320232	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	4,41D 845,80C
12/05/2023	120056	COMPRA VISA ELECTRON JAU SERVE LEME BR	163,94D
12/05/2023	2749000	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Bussola SALDO DO DIA =====>	328,00D 353,86C
15/05/2023	2751288	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	338,63D
15/05/2023	321457	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	1,00D 14,23C
16/05/2023	321113	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	100,00C
16/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix RAFAEL CESAR MEDINA CABRAL ***.178.768-**	400,00C
16/05/2023	322020	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	1,47D 512,76C
18/05/2023	2760074	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	149,90D






18/05/2023	Pix	X Turbo PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.622.748-** Oficina musicalizacao	280,00D
18/05/2023	2760717	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB SALDO DO DIA =====>	33,58D 49,28C
19/05/2023	190157	COMPRA VISA ELECTRON EMBALEME LEME BR	84,55D
19/05/2023	41 - 17	RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	35,27C 0,00C
22/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOAO ARNALDO GENTINA ***.295.738-**	75,00C
22/05/2023	324246	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	1,00D 74,00C
23/05/2023	323946	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	700,00C
23/05/2023	324789	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	1,47D 772,53C
24/05/2023	2771584	DÉB. TÍTULO COBRANÇA NF 223474	137,68D
24/05/2023	2771586	DÉB. TÍTULO COBRANÇA NF 223432 SALDO DO DIA =====>	104,40D 530,45C
25/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Maiara Maria dos Santos ***.539.258-**	75,00C
25/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix GISLENE C SGARBOZZA DE JESUS ***.683.648-** uma camiseta pro Matheus uma camiseta pro Miguel	50,00C
26/05/2023	325576	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180,00C
26/05/2023	326355	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	1,47D 833,98C
30/05/2023	2781836	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO IDSEC	141,03D



30/05/2023	73	DEP. CHEQUE BLOQ. 1D CPF: 065.066.818-96 ENVELOPE: 0621218361 SALDO DO DIA =====>	2.350,00*    692,95C
31/05/2023	327191	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	430,00C
31/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix OSSIAS BERNEGOSSI ***.187.838-**	230,00C
31/05/2023	2783655	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO Contr Assist Patronal	15,00D
31/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ISAIAS BERNEGOSSI E OU . ***.997.948-**	30,00C
31/05/2023	73	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.350,00C
31/05/2023	328051	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	2,94D 3.715,01C

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	3.715,01C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	3.715,01C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,59%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

**Limites de Crédito Disponíveis**

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

**MENSAGENS**

Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida. Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

**EXTRATO No.:000**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Data Processamento: 02/06/2023  
Data Emissão: 05/06/2023  
Hora Emissão: 09:20:10

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: MAIO/2023

Saldo anterior em	28/04/2023	113.714,65
Aplicações (+)		0,00
Rendimento Bruto (+)		1.074,96
Resgates Líquidos (-)		35,27
Imposto de Renda Retido (-)		0,80
Imposto de Renda Previsto (-)		2.538,91
IOF retido (-)		0,00
IOF previsto (-)		0,00
Rendimento Líquido		1.074,16
Saldo Final em	31/05/2023	112.214,63



# Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/05/2023

Data Final: 31/05/2023

Conta Corrente: 72478

CPF/CNPJ Sacado:

## 11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	539-3	270122-10		15/11/2022		180,00	0,00	0,00	0,00	15/05/2023	180,00
NAPP SOLUTIONS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A	574-1	03-10		20/11/2022		600,00	0,00	0,00	0,00	22/05/2023	600,00

Total de Valores do grupo: 780,00  
Total de Registros do grupo: 2

## 51-LIQUIDAÇÃO - VIA CAIXA/DINHEIRO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	768-0	203-12	10/05/2023	10/05/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	09/05/2023	200,00
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	780-0	204-12	10/05/2023	10/05/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	09/05/2023	200,00
RETIFICA CONQUISTA LTDA	744-4	201-12	09/05/2023	10/05/2023		150,00	0,00	0,00	0,00	08/05/2023	150,00

Total de Valores do grupo: 550,00  
Total de Registros do grupo: 3

## 58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
DANIELA FIORAMONTE DE ANDRADE	908-2	052023-03	09/05/2023	10/05/2023		300,00	0,00	0,00	0,00	08/05/2023	300,00
DAVI SACHI	885-8	032023-04	31/05/2023	05/06/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	30/05/2023	200,00
DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME	955-9	082023-02	03/05/2023	05/05/2023		230,00	0,00	0,00	0,00	02/05/2023	230,00

Ordenado por: Sacado  
Gerado em: 05/06/2023 09:29:23

Versão: 2.0.88.09

Página 1 de 3





# Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/05/2023

Data Final: 31/05/2023

Conta Corrente: 72478

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME	956-6	082023-03	31/05/2023	05/06/2023		230,00	0,00	0,00	0,00	30/05/2023	230,00
JARDEL RINALDI ME	830-3	220-09	09/05/2023	10/05/2023		180,00	0,00	0,00	0,00	08/05/2023	180,00
JONAS EDUARDO MARCHI	919-3	052023-02	08/05/2023	10/05/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	05/05/2023	200,00
JOSE LUIZ CORTE	720-8	123-12	08/05/2023	05/05/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	05/05/2023	200,00
JOÃO HENRIQYE FRANCISCO	756-2	202-12	23/05/2023	20/05/2023		700,00	0,00	0,00	0,00	22/05/2023	700,00
JULIANA PETRUZ	931-2	062023-02	11/05/2023	20/05/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	10/05/2023	200,00
LEMECAP PNEUS E ACESSORIOS LTDA	842-1	221-09	26/05/2023	25/05/2023		180,00	0,00	0,00	0,00	25/05/2023	180,00
LIGIA ANTONIA DELLA LIBERA GIZOTTI, 936	855-7	222-10	04/05/2023	20/05/2023		50,00	0,00	0,00	0,00	03/05/2023	50,00
LUIS BENEDITO SARDINHA	807-3	301-10	08/05/2023	10/05/2023		50,00	0,00	0,00	0,00	05/05/2023	50,00
OSNI FERREIRA	978-8	301-01	10/05/2023	10/05/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	09/05/2023	200,00
REGINA LUCIA ZOLIO DE MAGALHÃES	896-9	042023-03	08/05/2023	05/05/2023		250,00	0,00	0,00	0,00	05/05/2023	250,00
RETIFICA LEMENSE LTDA	732-6	200-12	10/05/2023	10/05/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	09/05/2023	200,00

Total de Valores do grupo:

3.370,00

Total de Registros do grupo:

15





# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

**Tipo Consulta:** Liquidação

**Conta Corrente:** 72478

**68-LIQUIDAÇÃO - DÉBITO EM CONTA**

**Data Inicial:** 01/05/2023

**Data Final:** 31/05/2023

**CPF/CNPJ Sacado:**

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
ALAN MAURICIO SILVA EIRELI	861-1	012223-04	09/05/2023	10/05/2023		900,00	0,00	0,00	0,00	08/05/2023	900,00
GERSON FLORES	796-7	300-11	16/05/2023	18/05/2023		100,00	0,00	0,00	0,00	15/05/2023	100,00
GILMAR LOPES DE MORAES	818-4	200-09	11/05/2023	10/05/2023		150,00	0,00	0,00	0,00	10/05/2023	150,00
LEIA FERREIRA	966-0	300-01	04/05/2023	10/05/2023		150,00	0,00	0,00	0,00	03/05/2023	150,00
TAMACELI LTDA EPP	943-0	072023-02	11/05/2023	10/05/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	10/05/2023	200,00

Total de Valores do grupo: 1.500,00  
Total de Registros do grupo: 5

Total de Valores Baixados: 780,00  
Total de Registros Baixados: 2

Total de Valores Liquidados: 5.420,00  
Total de Registros Liquidados: 23

rede

VIA CLIENTE

FENGPAL AEI EPP CNPJ: 28.652.222/0001-06  
RUA 29 DE AGOSTO 090487 LEME

TOTAL: R\$ 352,00

DEBITO A VISTA  
VISA ELECTRON \*\*\*\*\*3743

03/05/23 - 15H34 (L)  
Auto: 428197 Term. SN328120

FENGPAL WEI

AVENIDA 29 DE AGOSTO 487 Não Informado CENTRO LEME

CNPJ 28.652.222/0001 DE IE 415113215112 IM

Extrato No. 129729 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UNID	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	32603	FOIJE DE OJMIDO LE LONG LE- 0201	20	UNIDAD X	16,00 (112,86)		320,00
002	259001	GUARDA CHUVA	1	UNID X	32,00 (10,08)*		32,00
Total bruto de itens							352,00
Total de descontos sobre item							- 0,00
Total de acrescimos sobre item							0,00
<b>Total R\$</b>							<b>352,00</b>
Cartão de Débito							352,00

Complete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

Valor aproximado dos tributos deste documento R\$ 122,92 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - FORTI IBPT

3523 0528 6522 2200 0108 5900 029E 6111 2972 9389 6485



Consumidor: 03.552.050/0001 /  
APAS ASSOCIACAO PRESBIT  
No. Serie do SAT 000290611  
03/05/2023 - 15:34:14

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Getnet<sup>®</sup> | Via Cliente | VISA  
04/05/23 18.41.41 \*\*\*\* 3743

GONCALO BUENO DE CAMARGO 0387354  
23 282.324/0001.01  
LEME - SP  
AUT.478122

TERM.11858080

**DEBITO R\$ 66,00**

*salgado*

*g a*

*Ø*

*[Signature]*

*z*



VIA CLIENTE

POSTO SAO JOSE CNPJ: 24.819.247/0001-00  
AV JOAQU LOPES ACUIL 000 LEME

TOTAL: R\$ 60,00

DEBITO A VISTA  
VISA ELECTRON \*\*\*\*\*3743

04/05/23 - 21H05 (L)  
Auto 357454 Term SN471489

POSTO SAO JOSE DO LAGO LTDA  
AVENIDA JOAQUIM LOPES AGUILA, 25, Nao Informado,  
CENTRO - LEME / SP, 13814-032  
CNPJ 24.819.247/0001-00 IE 415101594110

EXTRATO 94287  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#   COD   DESCRICAO   QTDE   UND   VL UN R\$   VL ITEM	R\$	
01 1	GASOLINA TIPO C GRAN - VENDEDOR.	60,00
PABLO 10.734 LT X 5,59		
<b>TOTAL RS</b>	<b>60,00</b>	
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO	
VISA ELECTRON	60,00	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$ 4,20 Fed. 10,86 Est Fonte: IBPT/em  
OPER GRICELIO  
TT02 B B09 BO3 BI 1 EI 1441006,84 EF:1441017,5

SAT nº 001250969

04/05/2023 - 21:05:42

3523 0524 8192 4700 0100 5900 1250 9690 9428 7734 4187



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten mark or signature at the bottom right.



**Getnet** PARA SAQUE EM COMPRA/COMPRA  
 Via Cliente **VISA**  
 05/05/2013 13:40:25 3743  
**V BRESSAN ME**  
 01239 708/0001 75  
 ARARAS - SP  
 AUT 431824 **TERM: 1259.742**

**DEBITO R\$ 158,74**

**M. NELON BRESSAN ME**  
 RESTAURANTE PALADAR  
 RUA MONTEIRO LOBATO N29  
 JARDIM BELVEDERE - ARARAS - SP  
 CNPJ: 06.025.137/0001-87 IE: 182.041.588.119

Extrato No. 027238  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
1	200	REFEICOES	0,584	KG	X 88,50	(5,79)		51,68	
2	6	AGUA CRISTAL S/E	1	UN	X 5,50	(0,62)		5,50	
3	200	REFEICOES	0,618	KG	X 88,50	(6,13)		54,69	
4	21	SUCO FRUTA DIVERSAS	1	UN	X 9,70	(1,57)		9,70	
5	200	REFEICOES	0,42	KG	X 88,50	(4,16)		37,17	
<b>TOTAL R\$</b>								<b>158,74</b>	
<b>DINHEIRO</b>								<b>158,74</b>	
<b>TROCO R\$</b>								<b>0,00</b>	

\* Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/11) R\$ 18,27

**SAT No. 000.742.835**  
 05/05/2013 13:40:25

9523 0506 0251 3700 0157 5900 0742 8350 2713 8920 1010



OFE: DANIELE  
 PDU: 001 CUPOM: 127662  
 CH: A SER REC.FONF.LC123/2006 SIMPLES NACIONAL

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

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

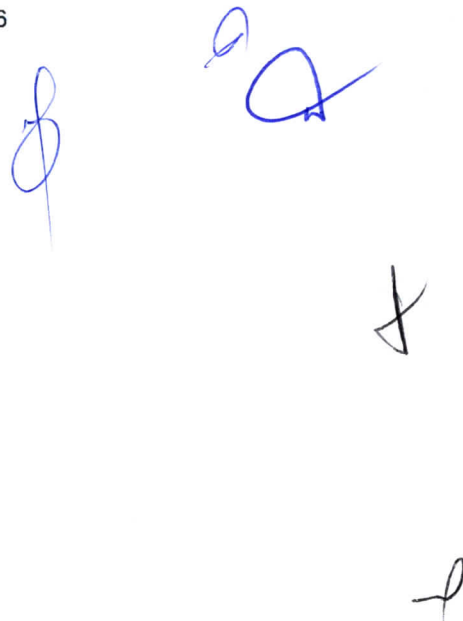
05/05/2023

**EFETIVAÇÃO DE TED**

14:04:38

<b>N.º agendamento:</b>	2733863
<b>TED agendado p/:</b>	05/05/2023
<b>Data agendamento:</b>	05/05/2023
<b>Finalidade:</b>	10-Crédito em Conta
<b>Valor:</b>	900,00
<b>REMETENTE</b>	
<b>Cooperativa:</b>	4423
<b>Conta:</b>	7.247-8
<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.552.050/0001-70
<b>FAVORECIDO</b>	
<b>Banco:</b>	1-BANCO DO BRASIL S.A.
<b>N.º ISPB:</b>	00000000
<b>Agência:</b>	766-LEME
<b>Conta:</b>	41.250-3
<b>Tipo conta:</b>	CC-CONTA CORRENTE
<b>Nome:</b>	APAS RH TECNICO
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.552.050/0001-70
<b>Autenticação:</b>	44232305052733863

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

The image contains several handwritten signatures in blue ink. There are two distinct signatures at the top, one on the left and one on the right. Below them, there are three smaller, less distinct marks or signatures, one on the right side and one at the bottom right.

**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



**|001-9| 00190.00009 03038.950006 00153.107172 2 93410000013434**

Beneficiário						Carteira	RECIBO DO PAGADOR	
<b>SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA</b>						17		
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
27/04/2023	CAS202304	DM	N	R\$	27/04/2023	62.474.077/0001-50	05/05/2023	
Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE ABRIL DE 2023 Contribuição Assistencial 2% Mensal						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário	
						(+) Mora/Multa	Nosso Número	
						(+) Outros Acréscimos	30389500000153107	
							(-) Valor Documento	
							134,34	
Pagador CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70						Escritório Contábil da Empresa		(-) Valor Cobrado
<b>Associacao Presbiteriana De Acao Social - 1038</b>						, - 840		

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

Autenticação Mecânica



**|001-9| 00190.00009 03038.950006 00153.107172 2 93410000013434**

Local de Pagamento						Vencimento		
<b>Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet</b>						05/05/2023		
Beneficiário						CNPJ	Agência/Código do Beneficiário	
<b>SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA</b>						62.474.077/0001-50	0056-6/00005690-1	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número			
27/04/2023	CAS202304	DM	N	27/04/2023	30389500000153107			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento			
	17	R\$			134,34			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto/Abatimentos		
<b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE ABRIL DE 2023</b>						(-) Outras Deduções		
Contribuição Assistencial 2% Mensal						(+) Mora/Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
						(-) Valor Cobrado		
Pagador <b>Associacao Presbiteriana De Acao Social - 1038</b>						CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70		
<b>R Guilherme De Almeida 318 - Vila Santana</b>								
<b>13616-420 - Leme - SP</b>						Cód. Baixa: 30389500000153107		
<b>, - 840</b>								

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui



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

05/05/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO**

14:18:21

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

Linha digitável do título  
00190.00009 03038.950006 00153.107172 2 93410000013434

Número Documento: -  
Nosso número: -

N. Agendamento: 2733902  
Instituição Emissora: 1-BANCO DO BRASIL S.A.

**Beneficiário**

Nome Fantasia: SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E  
HOSP DE PIRACICABA  
Nome/Razão Social: SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E  
HOSP DE PIRACICABA  
CPF/CNPJ: 62.474.077/0001-50

**Pagador**

Nome Fantasia: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO  
SOCI  
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO  
SOCI  
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Realizado: 05/05/2023  
Pagamento: 05/05/2023  
Data de Vencimento: 05/05/2023  
Documento: 134,34  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Juros/Multa: 0,00  
Pago: 134,34  
Situação: Efetivado

**Autenticação**  
ea50348a-03c8-4af1-8140-3b49ef27f985  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



THEODORA OFICINAS E COSMÉTICOS LTDA.

CNPJ : 31.495.504/0001-53 I. Mun. : 22719 I. Est. : 415162097114

Telefone : (19) 99602-4373

RUA RAFAEL DE BARROS, 380 - sala 12-a27 - Centro

Leme - SP CEP: 13610200

E-mail : distribuidormelenchon@gmail.com

NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA DE  
SERVIÇO

NÚMERO

00000113

SÉRIE

NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046365504000142661000010070016853631491137



Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com

## REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

C.N.P.J. / C.P.F.

03.552.050/0001-70

INS. MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

ENDEREÇO

GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTANA

MUNICÍPIO

Leme

UF

SP

CEP

13616-420

TELEFONE / FAX

3571-9039

E-MAIL

apasleme2014@gmail.com

DATA EMISSÃO

28/04/2023

FORMA DE PAGAMENTO

A vista

## DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria Abril/2023.

## CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

## VALOR POR EXTENSO

um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos

## VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 1.666,66

## DEDUÇÕES

R\$ 0,00

## VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 1.666,66

## INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS

O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)

VALOR I.S.S.

- Apuração PGDAS-D

## VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 1.666,66

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015

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

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 2.08% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 258,83

RECEBEMOS DE 31495504000153 - THEODORA OFICINAS E COSMÉTICOS LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000113  
SÉRIE NFS

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

05/05/2023

**EFETIVAÇÃO DE TED**

14:20:18

<b>N.º agendamento:</b>	2733909
<b>TED agendado p/:</b>	05/05/2023
<b>Data agendamento:</b>	05/05/2023
<b>Finalidade:</b>	10-Crédito em Conta
<b>Valor:</b>	1.666,66
<b>REMETENTE</b>	
<b>Cooperativa:</b>	4423
<b>Conta:</b>	7.247-8
<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.552.050/0001-70
<b>FAVORECIDO</b>	
<b>Banco:</b>	260-Nu Pagamentos S.A.
<b>N.º ISPB:</b>	18236120
<b>Agência:</b>	1
<b>Conta:</b>	77.987.425-4
<b>Tipo conta:</b>	CC-CONTA CORRENTE
<b>Nome:</b>	Teodora Oficinas e Cosméticos Ltda
<b>CPF/CNPJ:</b>	31.495.504/0001-53
<b>Autenticação:</b>	44232305052733909

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

The image contains several handwritten signatures in blue ink. There are three distinct signatures in the upper right quadrant, and a smaller, less legible signature in the lower right quadrant. The signatures appear to be initials or names written in a cursive style.





## 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\$200,00(Duzentos reais) referente publicidade de março e abril.

Leme 08 e maio de 2023

---

Ricardo Aparecido Pegoraro

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

09/05/2023

**Pix - Comprovante de pagamento**

07:44:13

ID/Transação  
E08795285202305091044UKaWVm3c5Zh

Valor:

R\$ 200,00

Data/hora:

09/05/2023 07:44:13

**Pagador**

Instituição:

CECM LEME

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO  
SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

\*\*.\*2.050/0001-\*\*

**Destinatário**

Instituição:

BCO DO BRASIL S.A.

Nome:

RICARDO APARECIDO PEGORARO

CPF/CNPJ:

\*\*\*.721.808-\*\*



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, 06 de abril de 2023



Timóteo Gustavo Hossri de Oliveira

CPF: 355.167.068-40





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

09/05/2023

**EFETIVAÇÃO DE TED**

07:46:24

<b>N.º agendamento:</b>	2740527
<b>TED agendado p/:</b>	09/05/2023
<b>Data agendamento:</b>	09/05/2023
<b>Finalidade:</b>	10-Crédito em Conta
<b>Valor:</b>	300,00
<b>REMETENTE</b>	
<b>Cooperativa:</b>	4423
<b>Conta:</b>	7.247-8
<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.552.050/0001-70
<b>FAVORECIDO</b>	
<b>Banco:</b>	33-SANTANDER
<b>N.º ISPB:</b>	90400888
<b>Agência:</b>	3583-LEME
<b>Conta:</b>	1.049.726-8
<b>Tipo conta:</b>	CC-CONTA CORRENTE
<b>Nome:</b>	Timóteo Gustavo Hossride Oliveira
<b>CPF/CNPJ:</b>	355.167.068-40
<b>Autenticação:</b>	44232305092740527

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



<b>DEBORA CRISTINA PICARDI 28609466833</b> CNPJ : 27.037.096/0001-19 I. Mun. : 21304 I. Est. : ISENTO Telefone : (19) 3572-2192 RUA HUGO ANTEGHINI, 895 - JARDIM DO BOSQUE Leme - SP CEP: 13613160 E-mail : deborapicardi@terra.com.br Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO</b>	NÚMERO <b>00000041</b>	SÉRIE <b>NFS</b>
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 046367096000192661000010070016819827030419		

**REMETENTE / DESTINATÁRIO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL</b>		C.N.P.J. / C.P.F. <b>03.552.050/0001-70</b>	INS. MUNICIPAL MUNICÍPIO <b>Leme</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	UF <b>SP</b>
ENDEREÇO <b>GUILHERME DE ALMEIDA, 318</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>VILA SANTANA</b>			
CEP <b>13616-420</b>	TELEFONE / FAX <b>3571-9039</b>	E-MAIL <b>apasleme2014@gmail.com</b>			
DATA EMISSÃO <b>05/05/2023</b>	FORMA DE PAGAMENTO				

**DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).**

REFERENTE AULAS DE JUDÔ 04/2023.

CONTA BANCARIA:  
 BANCO DO BRASIL  
 AGENCIA 0766-8  
 C/C 39.998-1  
 CHAVE PIX CNPJ: 27037096000119



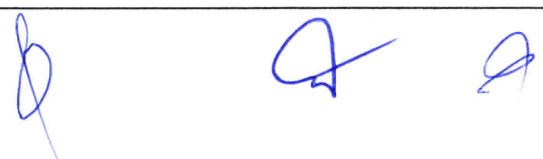
## CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

6.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.

VALOR POR EXTENSO novecentos e sessenta reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL <b>R\$ 960,00</b>
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS <b>O ISS NÃO DEVE SER RETIDO</b>	DEDUÇÕES <b>R\$ 0,00</b>
ALIQUOTA ISS(%) <b>0,000000000</b>	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) <b>R\$ 960,00</b>
VALOR I.S.S. <b>R\$ 0,00</b>	VALOR LÍQUIDO A RECEBER <b>R\$ 960,00</b>

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015**  
**Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações.**  
 Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) ao Mês.



RECEBEMOS DE 27037096000119 - DEBORA CRISTINA PICARDI 28609466833 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		N° <b>00000041</b> SÉRIE NFS
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

09/05/2023

**Pix - Comprovante de pagamento**

08:03:41

ID/Transação  
E087952852023050911030UUa1KIXIf1

Valor: R\$ 960,00  
Data/hora: 09/05/2023 08:03:41  
Descrição: Oficina Judo

**Pagador**

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

**Destinatário**

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.  
Nome: DEBORA CRISTINA PICARDI 28609466833  
CPF/CNPJ: \*\*. \*\*7.096/0001-\*\*





**SAMARA LIBINO**  
**SAMARA LIBINO 43049856807**  
 CNPJ : 28.345.797/0001-88 I. Mun. : 21708 I. Est. : Isento  
 Telefone : (19)305313-60  
 RUA ALECRIM, 05 - sala a - JARDIM PRESIDENTE  
 Leme - SP CEP: 13316050  
 E-mail : samaralibino45@gmail.com

**NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA DE  
 SERVIÇO**

**NÚMERO**  
**00000063**

**SÉRIE**  
**NFS**

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE**

046365797000152661000010070016888528340636



Consulte a Autenticidade em : leme.sigisweb.com

**REMETENTE / DESTINATÁRIO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL</b>		C.N.P.J. / C.P.F. <b>03.552.050/0001-70</b>	INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
ENDEREÇO <b>GUILHERME DE ALMEIDA, 318</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>VILA SANTANA</b>	MUNICÍPIO <b>Leme</b>	UF <b>SP</b>
CEP <b>13616-420</b>	TELEFONE / FAX <b>3571-9039</b>	E-MAIL <b>apasleme2014@gmail.com</b>		

DATA EMISSÃO  
**05/05/2023**

FORMA DE PAGAMENTO  
**À vista**

**DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).**

Professora de artes  
 Educar para crescer

**CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO**

**8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

VALOR POR EXTENSO  
 oitocentos reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

**R\$ 800,00**

DEDUÇÕES

**R\$ 0,00**

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

**R\$ 800,00**

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS  
**O ISS NÃO DEVE SER RETIDO**

ALÍQUOTA ISS(%)  
**0,000000000**

VALOR I.S.S.

**R\$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

**R\$ 800,00**

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015**

**Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações.**

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) ao Mês.

RECEBEMOS DE 28345797000188 - SAMARA LIBINO 43049856807 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Nº 00000063**  
**SÉRIE NFS**

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

10/05/2023

**Pix - Comprovante de pagamento**

15:40:43

ID/Transação  
E08795285202305091105N63cGZ21uGV

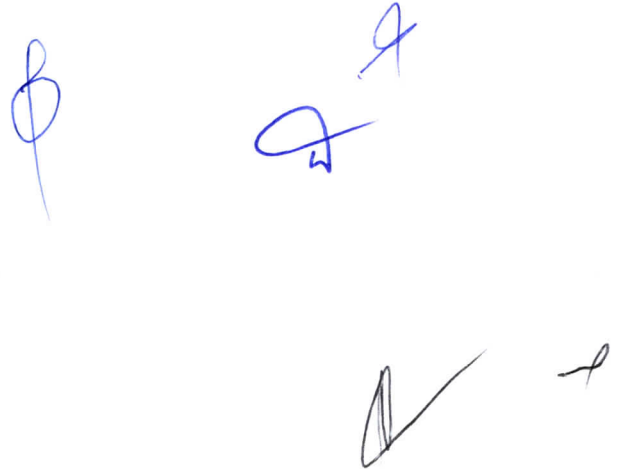
Valor: R\$ 800,00  
Data/hora: 09/05/2023 08:05:36  
Descrição: Oficina Educar para crescer

**Pagador**

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

**Destinatário**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.  
Nome: SAMARA LIBINO 43049856807  
CPF/CNPJ: \*\*.5.797/0001-\*\*

The image contains several handwritten signatures in blue ink. There are three distinct signatures in the upper-middle section and two more in the lower-right section. The signatures are stylized and appear to be initials or full names written quickly.

**TAUANA REGINA DOS SANTOS**  
 49.725.776 TAUANA REGINA DOS SANTOS  
 CNPJ : 49.725.776/0001-68 I. Mun. : 28691 I. Est. : isenta  
 Telefone : (19)999393-936  
 RUA MAURICIO POMMER, 581 - EROISE  
 Leme - SP CEP: 13610564  
 E-mail : thauana.regina@gmail.com

**NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA DE  
 SERVIÇO**

NÚMERO  
**00000006**

SÉRIE  
**NFS**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046365776000192661000010070016868949720061



Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com

**REMETENTE / DESTINATÁRIO**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F. 03.552.050/0001-70	INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
ENDEREÇO GUILHERME DE ALMEIDA, 318		BAIRRO / DISTRITO VILA SANTANA	MUNICÍPIO Leme	UF SP
CEP 13616-420	TELEFONE / FAX 3571-9039	E-MAIL apasleme2014@gmail.com		
DATA EMISSÃO 05/05/2023	FORMA DE PAGAMENTO Pix			

**DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).**

Aula de recreação

**CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO**

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

VALOR POR EXTENSO trezentos e vinte reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL <b>R\$ 320,00</b>
	DEDUÇÕES R\$ 0,00
	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 320,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	VALOR LÍQUIDO A RECEBER <b>R\$ 320,00</b>
ALÍQUOTA ISS(%) 0,00000000	VALOR I.S.S. R\$ 0,00

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015**  
**Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações.**  
 Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) ao Mês.

RECEBEMOS DE 49725776000168 - 49.725.776 TAUANA REGINA DOS SANTOS OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000006  
 SÉRIE NFS

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

09/05/2023

**Pix - Comprovante de pagamento**

08:06:45

ID/Transação  
E08795285202305091106nKeIrXkdJSu

Valor: R\$ 320,00  
Data/hora: 09/05/2023 08:06:45  
Descrição: Oficina recreacao

**Pagador**

Instituição: CECM LEME  
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO  
SOCIAL - APAS  
CPF/CNPJ: \*\*.2.050/0001-\*\*.2

**Destinatário**

Instituição: BANCO INTER  
Nome: TAUANA REGINA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: \*\*\*.273.378-\*\*.2







## 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, Talita Elisa Boldt da entidade recebi da Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$720,00(Setecentos e vinte reais) referente a aulas de abril de informática e jogos Educativos.

Leme 06 de Maio de 2023

*Talita Elisa Boldt*

Talita Elisa Boldt

Eu, Talita Elisa Boldt da entidade recebi da Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$ 720,00 ( Setecentos e vinte reais) referente às aulas de abril de informática e jogos educativos.

Two blue ink signatures are present. The one on the left is a stylized, cursive signature. The one on the right is a more complex, cursive signature.A small, dark ink mark or signature, possibly a checkmark or a stylized letter, located on the right side of the page.A small, dark ink mark or signature, possibly a stylized letter, located on the right side of the page.

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

10/05/2023

**Pix - Comprovante de pagamento**

15:39:56

ID/Transação  
E08795285202305091108ldQydVbwwuc

Valor: R\$ 720,00  
Data/hora: 09/05/2023 08:08:44  
Descrição: Oficina informatica

**Pagador**

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

**Destinatário**

Instituição: COOP SICREDI DEXIS  
Nome: TALITA ELISA BOLDT  
CPF/CNPJ: \*\*\*.112.398-\*\*





## 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, Danilo Aparecido Augusti recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$210,00(duzentos e dez reais) referente a caixa de banana.

Leme 06 de Maio de 2023

Danilo Aparecido Augusti



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

09/05/2023

**Pix - Comprovante de pagamento**

08:10:25

ID/Transação  
E08795285202305091110SB0FGmiVGZZ

Valor:

R\$ 210,00

Data/hora:

09/05/2023 08:10:25

**Pagador**

Instituição:

CECM LEME

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO  
SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

\*\*.\*\*2.050/0001-\*\*

**Destinatário**

Instituição:


NU PAGAMENTOS S.A.

Nome:

Danilo Aparecido Augusti

CPF/CNPJ:

\*\*\*.832.778-\*\*

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and two smaller ones on the right.A small handwritten mark or signature at the bottom right of the page.

**Empregador:** ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

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

**Data Emissão:** 02/05/2023 09:38

**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:** 01/05/2023 A 31/05/2023

**Vencimento:** 10/05/2023

**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

**Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto**

BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
585/3	SINBERF-SP	SINPSI-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	1	334/7	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	4

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando cliente 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 Penteadó Cunha de Freitas

**CPF do responsável:** 27\*.\*\*\*.\*\*\*-11

**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 (primeira) ao último dia do mês, devendo este ser quitado imprimevavelmente 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 38200.003358 98356.101018 1 93460000003000

Cedente <b>Benefício Social Familiar</b>		CPF/CNPJ <b>18679897000197</b>	Agência/Código do Cedente <b>8994382</b>	Vencimento <b>10/05/2023</b>
Sacado <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL</b>			Nº documento <b>10286500</b>	Nosso número <b>0000335983561</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>30,00</b>	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento <b>30,00</b>

Autenticação mecânica



**| 033-7 |**

03399.89949 38200.003358 98356.101018 1 93460000003000

Local de pagamento <b>Pagamento em qualquer Banco.</b>				Vencimento <b>10/05/2023</b>
Cedente <b>Benefício Social Familiar</b>				Agência/Código cedente <b>8994382</b>
Data do documento <b>02/05/2023</b>	Nº documento <b>10286500</b>	Espécie <b>NÃO</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data processamento <b>02/05/2023</b>
Nosso número <b>0000335983561</b>				
Uso do banco	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>30,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Descontos / Abatimentos
<p><b>ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO LIGUE DDG0800 773 3738 OU 0800 580 3738</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DESTE, O NOME DO EMPREGADOR PODERÁ SER INCLUSO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.</b></p>				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado <b>30,00</b>
Sacado <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL</b>				Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



*(Handwritten signatures and initials)*

**Empregador:** ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

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

**Data Emissão:** 02/05/2023 09:38

**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:** 01/05/2023 A 31/05/2023

**Vencimento:** 10/05/2023

**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 38200.003358 98356.101018 1 93460000003000

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.				





**Empregador:** ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

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

**Data Emissão:** 02/05/2023 09:38

**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:** 01/05/2023 A 31/05/2023

**Vencimento:** 10/05/2023

**Cláusula N°:** 26

**BSF N°:** CCT 2022 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/7

**N° de Registro no M.T.E:** MR041363/2022

**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	334/7	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\*.\*\*\*.\*\*\*-11

**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 imprimevavelmente 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 38200.003358 98355.301015 7 93460000010000

Cedente <b>Benefício Social Familiar</b>		CPF/CNPJ <b>18679897000197</b>	Agência/Código do Cedente <b>8994382</b>	Vencimento <b>10/05/2023</b>
Sacado <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL</b>		Nº documento <b>10286080</b>	Nosso número <b>0000335983553</b>	
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>100,00</b>	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento <b>100,00</b>

Autenticação mecânica



| 033-7 |

03399.89949 38200.003358 98355.301015 7 93460000010000

Local de pagamento <b>Pagamento em qualquer Banco.</b>					Vencimento <b>10/05/2023</b>
Cedente <b>Benefício Social Familiar</b>					Agência/Código cedente <b>8994382</b>
Data do documento <b>02/05/2023</b>	Nº documento <b>10286080</b>	Espécie <b>NÃO</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data processamento <b>02/05/2023</b>	Nosso número <b>0000335983553</b>
Uso do banco	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>100,00</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>					(-) Outras deduções
<b>SR. CAIXA APÓS O 10/05/2023 COBRAR R\$ 0,03 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 10,00</b>					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado <b>100,00</b>
Sacado <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL</b>					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



*(Handwritten signatures and marks)*

**Empregador:** ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

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

**Data Emissão:** 02/05/2023 09:38

**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:** 01/05/2023 A 31/05/2023

**Vencimento:** 10/05/2023

**Cláusula N°:** 26

**BSF N°:** CCT 2022 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/7

**N° de Registro no M.T.E:** MR041363/2022

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

**Segmento:** BENEFICENTES E FILANTROPICAS

**Linha Digitável:** 03399.89949 38200.003358 98355.301015 7 93460000010000

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**

12/05/2023

**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DE BOLETO**

14:44:00

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

**Linha digitável do título**

03399.89949 38200.003358 98355.301015 7 93460000010000

Número Documento: -

Nosso número: -

Instituição Emissora:

90400888

**Beneficiário**

Nome Fantasia:

BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR

Nome/Razão Social:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS, A,  
C E FI

CPF/CNPJ:

18.679.897/0001-97

**Pagador**

Nome Fantasia:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO  
SOCIAL

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO  
SOCIAL

CPF/CNPJ:

03.552.050/0001-70

Data de Vencimento:

10/05/2023

Pagamento:

10/05/2023

Realizado:

10/05/2023 09:01

Documento:

100,00

Juros/Multa:

0,00

Desconto/Abatimento:

0,00

Pago:

100,00

Situação:

Efetivado

N. Agendamento:

2743195


Observação:

Benefício Social

**Autenticação**

31297572-480f-4c93-a55e-659908bc91db



<b>NOA</b> LUCIANO JORGE LEAL 25029689842 CNPJ : 22.202.062/0001-19 I. Mun. : 25737 I. Est. : 415195906110 Telefone : (19)981883-257 RUA PROFESSOR DOMINGOS CAMBIAGHI, 438 - casa 2 - FUNDOS - BAIRRO Leme - SP CEP: 13611510 E-mail : noaartista@gmail.com Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO</b>	<b>NÚMERO</b> <b>00000008</b>	<b>SÉRIE</b> <b>NFS</b>
		<b>CÓDIGO DE AUTENTICIDADE</b> 046362062000152661000010070016819822200084	
			

**REMETENTE / DESTINATÁRIO**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F. 03.552.050/0001-70	INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
ENDEREÇO GUILHERME DE ALMEIDA, 318		BAIRRO / DISTRITO VILA SANTANA	MUNICÍPIO Leme	UF SP
CEP 13616-420	TELEFONE / FAX 3571-9039	E-MAIL apasleme2014@gmail.com		

DATA EMISSÃO 09/05/2023	FORMA DE PAGAMENTO A Vista
----------------------------	-------------------------------

**DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).**

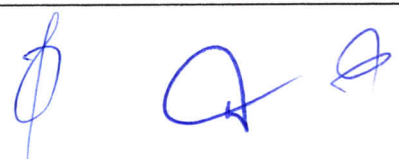
Aulas do Projeto Cartum, referentes ao mês de abril/2023.



CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.
--

VALOR POR EXTENSO quatrocentos e oitenta reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL <b>R\$ 480,00</b>
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	DEDUÇÕES R\$ 0,00
ALÍQUOTA ISS(%) 0,00000000	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 480,00
VALOR I.S.S. R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO A RECEBER <b>R\$ 480,00</b>

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b> Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015 Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) ao Mês.
--



RECEBEMOS DE 22202062000119 - LUCIANO JORGE LEAL 25029689842 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00000008
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE NFS



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

10/05/2023


**Pix - Comprovante de pagamento**

09:04:07

ID/Transação  
E08795285202305101203eFGSRkVhb4K

Valor: R\$ 480,00  
Data/hora: 10/05/2023 09:04:07  
Descrição: Oficina projeto Cartun


**Pagador**

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

**Destinatário**

Instituição: PAGSEGURO INTERNET IP S.A.  
Nome: Luciano Jorge Leal 25029689842  
CPF/CNPJ: \*\*.2.062/0001-\*\*. 



<b>ANTONIO CANDIDO SOBRINHO</b> CNPJ : 14.973.444/0001-18 I. Mun. : 17843 I. Est. : ISENT0 Telefone : (19) 99112-7818 RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 475 - CASA A, - VILA BOM JESUS Leme - SP CEP: 13610499 E-mail : tonmadrugada@gmail.com Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO</b>	NÚMERO <b>00000133</b>	SÉRIE <b>NFS</b>
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 046363444000142661000010070016818914971338		


**REMETENTE / DESTINATÁRIO**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL AMPAS		C.N.P.J. / C.P.F. 03.552.050/0001-70	INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO Leme	UF SP	
CEP	TELEFONE / FAX	E-MAIL		

DATA EMISSÃO 09/05/2023	FORMA DE PAGAMENTO
----------------------------	--------------------

**DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).**

Aulas de Violão



CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.
--

VALOR POR EXTENSO quinhentos e sessenta reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL <b>R\$ 560,00</b>		
	DEDUÇÕES R\$ 0,00		
	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 560,00		
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	ALÍQUOTA ISS(%) 0,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO A RECEBER <b>R\$ 560,00</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS <b>Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015</b> <b>Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações.</b> Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) ao Mês.
---

RECEBEMOS DE 14973444000118 - ANTONIO CANDIDO SOBRINHO OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	Nº 00000133
DATA DE RECEBIMENTO	SÉRIE NFS
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

10/05/2023

**Pix - Comprovante de pagamento**

15:42:29

ID/Transação

E08795285202305101842casTRndhTKQ

Valor:

R\$ 560,00

Data/hora:

10/05/2023 15:42:29

Descrição:

Oficina Aulas de Violao

**Pagador**

Instituição:

CECM LEME

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO  
SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

\*\*.\*\*.2.050/0001-\*\*. 

**Destinatário**

Instituição:

BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Nome:

ANTONIO CANDIDO SOBRINHO

CPF/CNPJ:

\*\*\*.540.698-\*\*.  



**APRENDIZ REFORÇO ESCOLAR**  
 ELISABETE APARECIDA BARRO 41793741883  
 CNPJ : 32.802.751/0001-18 I. Mun. : 23253 I. Est. : ISENTO  
 Telefone : (19) 99331-0305  
 RUA MAJOR ARTHUR FRANCO MOURAO, 406 - BELA VISTA  
 Leme - SP CEP: 13611490  
 E-mail : bete\_093@hotmail.com

**NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA DE  
 SERVIÇO**

NÚMERO SÉRIE  
**00000089 NFS**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046362751000142661000010070016818932800890



Consulte a Autenticidade em : leme.sigisweb.com

**REMETENTE / DESTINATÁRIO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL</b>	C.N.P.J. / C.P.F. <b>03.552.050/0001-70</b>	INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
ENDEREÇO <b>GUILHERME DE ALMEIDA, 318</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VILA SANTANA</b>	MUNICÍPIO <b>Leme</b>	UF <b>SP</b>
CEP <b>13616-420</b>	TELEFONE / FAX <b>3571-9039</b>	E-MAIL <b>apasleme2014@gmail.com</b>	

DATA EMISSÃO  
**08/05/2023**

FORMA DE PAGAMENTO

**DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).**

OFICINA EDUCAR PARA CRESCER  
 MÊS DE ABRIL  
 VALOR 600,00

## CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

8.01 - Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.

VALOR POR EXTENSO  
 seiscentos reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

**R\$ 600,00**

DEDUÇÕES

**R\$ 0,00**

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

**R\$ 600,00**

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS  
**O ISS NÃO DEVE SER RETIDO**

ALIQUOTA ISS(%)  
**0,000000000**

VALOR I.S.S.

**R\$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

**R\$ 600,00**

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015****Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações.**

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) ao Mês.

RECEBEMOS DE 32802751000118 - ELISABETE APARECIDA BARRO 41793741883 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº **00000089**  
 SÉRIE **NFS**



**APRENDIZ REFORÇO ESCOLAR**  
 ELISABETE APARECIDA BARRO 41793741883  
 CNPJ : 32.802.751/0001-18 I. Mun. : 23253 I. Est. : ISENT0  
 Telefone : (19) 99331-0305  
 RUA MAJOR ARTHUR FRANCO MOURAO, 406 - BELA VISTA  
 Leme - SP CEP: 13611490  
 E-mail : bete\_093@hotmail.com

**NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA DE  
 SERVIÇO**

NÚMERO SÉRIE  
**00000090 NFS**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  
 046362751000142661000010070016818932800907



Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com

**REMETENTE / DESTINATÁRIO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL</b>	C.N.P.J. / C.P.F. 03.552.050/0001-70	INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
ENDEREÇO GUILHERME DE ALMEIDA, 318	BAIRRO / DISTRITO VILA SANTANA	MUNICÍPIO Leme	UF SP
CEP 13616-420	TELEFONE / FAX 3571-9039	E-MAIL apasleme2014@gmail.com	

DATA EMISSÃO  
08/05/2023

FORMA DE PAGAMENTO

**DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).**

OFICINA PEDAGOGIANDO  
 MÊS DE ABRIL  
 VALOR 640,00

P

**CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO**

8.01 - Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.

**VALOR POR EXTENSO**

seiscentos e quarenta reais

**VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL**

**R\$ 640,00**

**DEDUÇÕES**

R\$ 0,00

**VALOR DO(S) SERVIÇO(S)**

R\$ 640,00

**INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS**

0 ISS NÃO DEVE SER RETIDO

**ALIQUOTA ISS(%)**

0,00000000

**VALOR I.S.S.**

R\$ 0,00

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER**

**R\$ 640,00**

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**APRENDIZ REFORÇO ESCOLAR**

ELISABETE APARECIDA BARRO 41793741883  
 CNPJ : 32.802.751/0001-18 I. Mun. : 23253 I. Est. : ISENTO  
 Telefone : (19) 99331-0305  
 RUA MAJOR ARTHUR FRANCO MOURAO, 406 - BELA VISTA  
 Leme - SP CEP: 13611490  
 E-mail : bete\_093@hotmail.com

**NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA DE  
SERVIÇO**

NÚMERO SÉRIE  
**00000091 NFS**

## CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046362751000142661000010070016818932800916



Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com

**REMETENTE / DESTINATÁRIO**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F. 03.552.050/0001-70	INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
ENDEREÇO GUILHERME DE ALMEIDA, 318	BAIRRO / DISTRITO VILA SANTANA	MUNICÍPIO Leme	UF SP
CEP 13616-420	TELEFONE / FAX 3571-9039	E-MAIL apasleme2014@gmail.com	

DATA EMISSÃO 08/05/2023	FORMA DE PAGAMENTO
----------------------------	--------------------

**DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).**

OFICINA TERTÚLIA  
MÊS DE ABRIL

VALOR 320,00

P

## CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

8.01 - Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.

VALOR POR EXTENSO trezentos e vinte reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL <b>R\$ 320,00</b>
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS <b>O ISS NÃO DEVE SER RETIDO</b>	DEDUÇÕES R\$ 0,00
ALÍQUOTA ISS(%) 0,000000000	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 320,00
VALOR I.S.S. R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO A RECEBER <b>R\$ 320,00</b>

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015

Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) ao Mês.

RECEBEMOS DE 32802751000118 - ELISABETE APARECIDA BARRO 41793741883 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000091  
SÉRIE NFS

## APRENDIZ REFORÇO ESCOLAR

ELISABETE APARECIDA BARRO 41793741883  
 CNPJ : 32.802.751/0001-18 I. Mun. : 23253 I. Est. : ISENTO  
 Telefone : (19) 99331-0305  
 RUA MAJOR ARTHUR FRANCO MOURAO, 406 - BELA VISTA  
 Leme - SP CEP: 13611490  
 E-mail : bete\_093@hotmail.com

NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA DE  
SERVIÇO

NÚMERO SÉRIE  
**00000092 NFS**

## CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046362751000142661000010070016818932800925



Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com

## REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F. 03.552.050/0001-70	INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
ENDEREÇO GUILHERME DE ALMEIDA, 318	BAIRRO / DISTRITO VILA SANTANA	MUNICÍPIO Leme	UF SP
CEP 13616-420	TELEFONE / FAX 3571-9039	E-MAIL apasleme2014@gmail.com	

DATA EMISSÃO 08/05/2023	FORMA DE PAGAMENTO
----------------------------	--------------------

## DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

OFICINA VIVENDO VALORES  
 MÊS DE ABRIL  
 VALOR 160,00

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO  
 8.01 - Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.

VALOR POR EXTENSO cento e sessenta reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL <b>R\$ 160,00</b>
	DEDUÇÕES R\$ 0,00
	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 160,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	ALÍQUOTA ISS(%) 0,000000000
VALOR I.S.S. R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO A RECEBER <b>R\$ 160,00</b>

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015  
 Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações.  
 Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) ao Mês.

RECEBEMOS DE 32802751000118 - ELISABETE APARECIDA BARRO 41793741883 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000092  
 SÉRIE NFS

**APRENDIZ REFORÇO ESCOLAR**

ELISABETE APARECIDA BARRO 41793741883  
 CNPJ : 32.802.751/0001-18 I. Mun. : 23253 I. Est. : ISENTO  
 Telefone : (19) 99331-0305  
 RUA MAJOR ARTHUR FRANCO MOURAO, 406 - BELA VISTA  
 Leme - SP CEP: 13611490  
 E-mail : bete\_093@hotmail.com

**NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA DE  
SERVIÇO**

NÚMERO

SÉRIE

**00000093****NFS**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046362751000142661000010070016818932800934



Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com

**REMETENTE / DESTINATÁRIO**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F. 03.552.050/0001-70	INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
ENDEREÇO GUILHERME DE ALMEIDA, 318		BAIRRO / DISTRITO VILA SANTANA	MUNICÍPIO Leme	UF SP
CEP 13616-420	TELEFONE / FAX 3571-9039	E-MAIL apasleme2014@gmail.com		
DATA EMISSÃO 08/05/2023	FORMA DE PAGAMENTO			

**DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).**

OFICINA SUBSTITUIR

MÊS DE ABRIL

VALOR 120,00

## CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

8.01 - Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.

VALOR POR EXTENSO  
cento e vinte reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

**R\$ 120,00**

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 120,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS  
O ISS NÃO DEVE SER RETIDOALÍQUOTA ISS(%)  
0,000000000

VALOR I.S.S.

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

**R\$ 120,00**

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015

Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) ao Mês.

RECEBEMOS DE 32802751000118 - ELISABETE APARECIDA BARRO 41793741883 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000093  
SÉRIE NFS



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

10/05/2023	<b>EFETIVAÇÃO DE TED</b>	15:44:47
<b>N.º agendamento:</b>		2744882
<b>TED agendado p/:</b>		10/05/2023
<b>Data agendamento:</b>		10/05/2023
<b>Finalidade:</b>		10-Crédito em Conta
<b>Valor:</b>		1.840,00
<b>REMETENTE</b>		
<b>Cooperativa:</b>		4423
<b>Conta:</b>		7.247-8
<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO	
	SOCIAL - APAS	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.552.050/0001-70	
<b>FAVORECIDO</b>		
<b>Banco:</b>	237-BRADESCO	
<b>N.º ISPB:</b>	60746948	
<b>Agência:</b>	531-LEME	
<b>Conta:</b>	1.006.133-4	
<b>Tipo conta:</b>	CC-CONTA CORRENTE	
<b>Nome:</b>	Elisabete Aparecida Barro	
<b>CPF/CNPJ:</b>	417.937.418-83	
<b>Autenticação:</b>	44232305102744882	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



e-mail = loja 27@jauserve.  
com.br

Associação Presbiteriana de Ação Social-APAS  
R: Guilherme de Almeida, 318 - V. Santana  
CNPJ: 03.552.050/0001-70

JAU SERVE  
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA  
AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 214 JARDIM SANTANA LEME 13616443  
CNPJ 03.640.467/0033-71 IE 415.127.176.110 ITH 150.520.

Extrato 242596 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.XXX/X001-70

#	COD	DESC	QTD	UN	VL	UN	RS	(VL TR RS)*	VL	ITEM	RS
001	00041333001043	DURACELL 9V	5UNx28.99	T18,00%					144,95		
002	07896009765148	RAYOVAC ALC AAA L4P3	1UN	T18,00%					18,99		

Total bruto de Itens 163,94  
TOTAL Rs R\$ 163,94  
Cartao de Debito Rs 163,94

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) Rs 54,60

SAT No. 001.004.283  
12/05/2023 - 09:33:28  
3523 0503 6404 6700 3371 5900 1004 2832 4259 6670 5953



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

TROCA E DEVOLUCAO SOMENTE COM A APRESENTAÇÃO DO CUPOM FISCAL  
VL APROX TRIB:FED:25,09(15,3%)EST:29,51(18%)

CIELO-VISA ELECTRON  
444669\*\*\*\*\*3743  
PDV=41104630 DOC=120056 AUT=043970  
VALOR: 163,94 (SiTef)  
N:00980 U:001755 E:207687-000048 ON  
SAC:0800-0154600 - TELEFONE:19-35551825  
Operador: 001755-FERNANDA EDUARDA DE BRITO  
Qtde. de Itens: 6

12/05/2023 LJ:00027 PDV:002 COU:207687 Visual Mix



**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00210.860292 22575.400001 7 93480000032800**

Beneficiário <b>BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0292/25754-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>109/00002108-6</b>
R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC					
Número do documento <b>0000006125</b>	CPF/CNPJ <b>29.751.789/0001-02</b>	Vencimento <b>12/05/2023</b>		Valor documento <b>328,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - 03.552.050/0001-70</b>					

Demonstrativo

**BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02**  
**R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CEP: 88301-215 - CENTRO - Itajaí - SC**  
**Ordem de Serviço 3633 / Nota Fiscal 202300000006125. Refere-se ao documento RPS 5715.**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00210.860292 22575.400001 7 93480000032800**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO</b>				Vencimento <b>12/05/2023</b>	
Beneficiário <b>BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02</b>				Agência/Código do Beneficiário <b>0292/25754-0</b>	
R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC					
Data do documento <b>02/05/2023</b>	Nº documento <b>0000006125</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite	Data processamento <b>02/05/2023</b>	Nosso número <b>109/00002108-6</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>328,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  <b>- Sr. Caixa, receber até 30 dias após o vencimento.</b>  <b>- Protesto após 30 dias corridos após o vencimento</b>				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - 03.552.050/0001-70</b>				Cód. baixa	
<b>R GUILHERME DE ALMEIDA, 318 - VILA SANTANA</b>					
<b>Leme - SP - CEP: 13616-420</b>					

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada



# MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,

CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 5715 série RP1, emitido em 02/05/2023



Número e Série da NFS-e  
00000006125 / A1

Data e Hora da Emissão  
02/05/2023 09:48:31

Competência  
5/2023

Código de Verificação  
735R-C8KF

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.751.789/0001-02

Nome fantasia: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL

Nome empresarial: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

Endereço: DR. NEREU RAMOS, 197 - SALA 702

Bairro: Centro

Município: ITAJAÍ

Inscrição Municipal: 314109

CEP: 88301-215

Fone: 4720336149

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Endereço: R GUILHERME DE ALMEIDA, 318

Bairro: VILA SANTANA

Município: LEME

Inscrição Municipal:

CEP: 13616-420

Fone: 1935737700

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença Software Bussola Social

Ref. Mai/2023 - Vencto. 12/05/2023

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 328,00**

Código do Serviço:

**1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação**

Natureza de Operação:

**101 - ISS devido para Itajaí**

Local da prestação do serviço

**ITAJAÍ / SC - BRASIL**

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
328,00	328,00	2,00 %	0,00	6,56
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	328,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000006125 / A1, EMITIDA EM 02/05/2023 NO VALOR DE R\$ 328,00.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_





DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO  
Emitida em Itajaí (SC)

Número da NFS-e  
202300000006125

Este documento não tem valor fiscal

Data de Emissão 02/05/2023 09:41:10	Competência 05/2023	Local da Prestação Itajaí - SC	Código de Verificação 735R-C8KF	Série / Número RPS RP1 - 5715
--	------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Dados do Prestador

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

Dados do Tomador

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

Detalhamento dos Serviços

Licença Software Bussola Social
Ref. Mai/2023 - Vencto. 12/05/2023

Informações sobre os serviços prestados

Tributação de Serviços 101 - 101 ISS devido no Município	Código LC 116 1.05	Código do Serviço no município 1.05	Código NBS
Regime Especial Tributação 1 - Microempresa municipal	Simple Nacional Não	Incentivador Cultural Não	Retem ISS Não

Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Lei de Transparência de Impostos

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

Tributos Federais

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

Impostos sobre serviços ISSQN

Valor Total dos Serviços R\$ 328,00	Valor Descontos 0,00	Dedução da Base de cálculo 0,00	Base de cálculo 328,00	Alíquota ISS 2,00 %	Valor ISS 6,56
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------

Valor líquido da NFS-e

R\$ 328,00

Observações
-------------





### Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 61023.908629 90006.333307 7 93510000033863

Código do pedido

2000005638066696

Vencimento

15/05/2023

Valor

338,63

Descrição

Puff Dobrável Portátil Com Colchonete - Frete Grátis

### Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 15/05/2023
Nº documento 10239086290	CNPJ 03.552.050/0001-70	Nosso Número 26/10239086290-9	Código do pedido 2000005638066696	Valor documento 338,63	
Pagador Associacao Presbiteriana De Acao Social - Apas					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 61023.908629 90006.333307 7 93510000033863

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 15/05/2023
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 12/05/2023	Nº documento 10239086290	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 12/05/2023	Nosso número 26/10239086290-9
Uso do banco 26	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 338,63	Valor documento 338,63
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Associacao Presbiteriana De Acao Social - Apas CNPJ: 03.552.050/0001-70					Cód. baixa
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

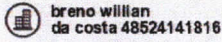


RECEBEMOS DE breno willian da costa 48524141816 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 003740  
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



**breno willian da costa 48524141816**  
AV. TIRADENTES, 215, CENTRO  
15.520-000 - Valentim Gentil - SP  
Fone (17) 99635-0029 - brenoespinosa.civil@gmail.com

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

**Nº 003740**

SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3523 0547 7551 9600 0198 5500 1000 0037 4017 6162 9603

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

Natureza da operação Venda de mercadoria	Protocolo de autorização de uso 135230797942670 24/05/2023 11:14:57
Inscrição Estadual 709.031.838.110	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 47.755.196/0001-98

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social Assoc Presbiteriana De Acao So Assoc Presbiteriana De Acao S	CNPJ/CPF 03.552.050/0001-70	Inscrição Estadual	Data emissão 24/05/2023
Endereço Rua Guilherme De Almeida, 320	Bairro Jardim Santana	CEP 13.616-420	Data saída 24/05/2023
Município Leme	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 11:14:57

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	23/06/2023	338,63						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 338,63
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 338,63

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie Volumes	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
MLB3055006216	Puff Dobravel Portatil Com Colchonete - Frete Gratis	63042000	0102	5.102	UN	1,00	338,63	338,63	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 106,50 (31,45%) Federais R\$ 45,55 (13,45%) Estaduais R\$ 60,95 (18,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
---	--------------------

25/05/2023 07:56:05





1  
Quantidade

Puff Dobrável Portátil Com Colchonete -  
Frete Grátis

Venda: 20000 05638066696 Tracking: MEL42266195872LMXDF01

Não cole esta parte da etiqueta. Transite com segurança.



breno Willian breno Willi #299804174  
CBP Ribeirão Preto- Via Anhanguera S/N, KM 307 E  
950M Galpão 3 0 Recreio Anhangüera  
Ribeirão Preto BR-SP 14097140  
Venda: 20000 05638066696

AGENCIA MERCADO LIVRE

XSP5



422661 95872

SSP9

01:30

XSP5 > SSP9 > 51

QUA 17/05/2023 NF: 3553

Associação Presbiteriana da Ação Social APAS  
(ASSOCASSOC20220609141931)

Endereço: Rua Guilherme de Almeida 320, Jardim  
Santana

CEP: 13616420

Cidade de destino: Leme, São Paulo



C

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

## ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

Contrato : R.GUILHERME DE ALMEIDA, 318  
13616-420 - Leme - JARDIM SANTANA

Vencimento  
**18/05/2023**

Total a pagar  
**R\$ 149,90**

O que está sendo cobrado:

(1) Xturbo Fibra 500 Mb - Empresarial - SCM	R\$ 44.97
(1) Taon Serviços Fibra 500 Mb - Empresarial - SVA	R\$ 104.93



### Chegou o Pix da XTurbo

Use a função de pix dentro do aplicativo do seu banco para quitar sua fatura de forma simples e ágil.

QR CODE válido até o vencimento. Para gerar um novo, acesse [pix.xturbo.com.br](http://pix.xturbo.com.br)



**Bradesco** 237 23790.20106 90000.037417 94003.561704 6 93540000014990

#### Beneficiário

HV SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ:  
30.974.819/0001-10

#### Vencimento

**18/05/2023**

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
09/05/2023	0523K16352 / 374194	0201.532890	09000003741942

**Valor Documento**  
**R\$ 149,90**

#### Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.  
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 1.00 % A.M

(-) Descontos / Abatimentos  
(+) Mora / Multa

#### Pagador

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



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



## Sua fatura XTurbo chegou!

**Olá, ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS!**  
**Essa é sua fatura de maio,**

### Novidade!

Você já pode quitar  
sua fatura de forma  
simples e ágil através  
do **Pix** XTurbo



### Precisa de ajuda?

Central de atendimento: (19) 3132-1000 📞

Área do cliente: [central.xturbo.com.br](https://central.xturbo.com.br)

[www.xturbo.com.br](https://www.xturbo.com.br)

📱 @xturboprovedor

Rua Tenente João Francisco, nº 629, sala 2, Vila Carmelo - Botucatu-SP, 18.609-620

*[Handwritten signatures in blue ink]*





# KTURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA

RAÇA MARTINICO PRADO, 48 - CEP:13600-680-Araras(SP)

IE : 182.082.586.117

CNPJ 13.343.987/0001-99

Telefone: 0800-7705296 Site: www.xturbo.com.br

## Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo 21 - Série 125

Nº 000224846

Emissão: 09/05/2023

CFOP: 5307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

### ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

R.Guilherme de Almeida , 318

13616-420 Jardim Santana Leme SP

Nº de Referencia: 16352

CNPJ/CPF: 03552050000170

Inscrição Estadual ISENT0

Base do Cálculo do ICMS	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
44,97	8,09	0,00	0,00	44,97

Chave de Codificação Digital

**e0f2.17e9.a46a.5f1c.32b6.a283.b2b6.97c8**

Situação do documento fiscal

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVICOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(1) Xturbo Fibra 500 Mb - Empresarial - SCM- 18/04/2023 até 17/05/2023	44,97	44,97	18,00

Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45%, Estaduais: 18% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT Chave "66E459"

**TAON SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA****RECIBO/FATURA NUMERADA**

R. TENENTE JOAO FRANCISCO, 629 - SALA 1 VILA CARMELO 3507506

CEP: 18609-620

Fone: (14) 3653-9801 / Fax: (14) 3653-9801

CNPJ: 30.975.458/0001-27

Inscr. Est.: 224.249.701.115

1ª VIA CLIENTE

Nº 000219941

Data de emissão: 09/05/2023

Nome ou Firma: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS

Endereço: R.Guilherme de Almeida , 318

Município: Leme - SP

Insc. CNPJ (MF) Nº: 03552050000170

Nat. da Operação: Prestação de Serviços

Bairro: Jardim Santana

Período de Faturamento:

18/04/2023 até 17/05/2023

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO DO SERVIÇO
(1) Taon Serviços Fibra 500 Mb - Empresarial - SVA-	R\$ 104,93
<b>TOTAL R\$</b>	R\$ 104,93

Observação:



RODNEI VIEIRA DA SILVA

CNPJ : 19.646.501/0001-78 I. Mun. : 19.356 I. Est. : ISENTO

Telefone :

RUA ANDRE LUIS, 08, - SANTA MARTA

Leme - SP CEP: 13611333

E-mail : rodneiv1@msn.com

NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA DE  
SERVIÇO

NÚMERO

00000116

SÉRIE

NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046366501000192661000010070016878719641168



Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com

## REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F. 03.552.050/0001-70	INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
ENDEREÇO GUILHERME DE ALMEIDA, 318	BAIRRO / DISTRITO VILA SANTANA	MUNICÍPIO Leme	UF SP
CEP 13616-420	TELEFONE / FAX 3571-9039	E-MAIL apasleme2014@gmail.com	

DATA EMISSÃO 16/05/2023	FORMA DE PAGAMENTO a vist
----------------------------	------------------------------

## DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

valor referente a duas aulas de musicalização no mês de março e quatro aulas no mês de abril  
Bradesco A 531  
Cc1472 dig 9  
Rodnei Vieira da Silva

CHAVE PIX CPF ifs 622 948.94

## CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

VALOR POR EXTENSO duzentos e oitenta reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL <b>R\$ 280,00</b>
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	DEDUÇÕES R\$ 0,00
ALÍQUOTA ISS(%) 0,000000000	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 280,00
VALOR I.S.S. R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO A RECEBER <b>R\$ 280,00</b>

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015

Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) ao Mês.

RECEBEMOS DE 19646501000178 - RODNEI VIEIRA DA SILVA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000116  
SÉRIE NFS



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

18/05/2023

**Pix - Comprovante de pagamento**

11:56:34

ID/Transação  
E08795285202305181456GJK4eSTMIPS

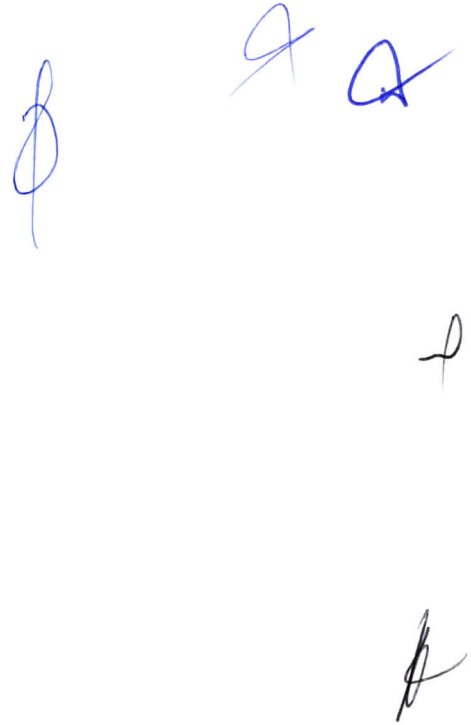
Valor: R\$ 280,00  
Data/hora: 18/05/2023 11:56:34  
Descrição: Oficina musicalizacao

**Pagador**

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

**Destinatário**

Instituição: PICPAY  
Nome: Rodnei Vieira Da Silva  
CPF/CNPJ: \*\*\*.622.748-\*\*



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature on the left and several smaller ones on the right.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF IR**

**01** NOME / TELEFONE  
35 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACO S  
(0019) 35719039

Acumulado desde 12/2022 R\$ 1,18

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2023
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	03.552.050/0001-70
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	19/05/2023
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	33,58
<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL →	33,58
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF IR**

**01** NOME / TELEFONE  
35 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACO S  
(0019) 35719039

Acumulado desde 12/2022 R\$ 1,18

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2023
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	03.552.050/0001-70
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	19/05/2023
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	33,58
<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL →	33,58
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

*(Handwritten signatures and marks)*

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

18/05/2023

**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DARF**

12:06:51

**ORIGEM DA OPERAÇÃO**

**BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR**

<b>NÚMERO DO AGENDAMENTO:</b>	2760717
<b>DATA PAGAMENTO:</b>	18/05/2023
<b>PERÍODO APURAÇÃO:</b>	30/04/2023
<b>NÚMERO DO CPF OU CNPJ:</b>	03552050000170
<b>CÓDIGO RECEITA:</b>	561
<b>DATA VENCIMENTO:</b>	19/05/2023
<b>VALOR PRINCIPAL:</b>	33,58
<b>VALOR TOTAL:</b>	33,58
<b>AUTENTICAÇÃO:</b>	2BD178C0-873A-4E42-8E60- 3A579065A656 4423/72478 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
<b>CI:</b>	

**MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE  
2006**

**BANCOOB 08006464001**



EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS LTDA EPP  
EMBALEME  
RUA PADRE JULIAO N.1312 CENTRO  
LEME/SP  
CNPJ: 00.458.459/0001-33 IE: 415.049.050.112

Extrato No. 000617  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	53650	FITA ADESIVA TRASPARENTE 48X45 BOMPACK	1	UN	5,79(1,86)		5,79
2	53650	FITA ADESIVA TRASPARENTE 48X45 BOMPACK	1	UN	5,79(1,86)		5,79
3	3637	BOBINA PICOTADA ESTRELA 30X40 RIO PLASTIC	1	UN	16,99(5,57)		16,99
4	47470	FILME PVC 28X300 CAIXA BOMPACK	1	PC	45,99(14,83)		45,99
5	79211	SACOLA PLASTICA LEITOSO 40X50 C/100	1	PC	9,99(3,5)		9,99
TOTAL R\$							84,55
Cartao de Debito							84,55
TROCO R\$							0,00

\* Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127  
41/2012) R\$ 12,41 (Federal) R\$ 15,22 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 001.293.415

19/05/2023 11:39:46

3523 0500 4584 5900 0133 5900 1293 4150 0061 7806 4870



REFERENTE AO CUPOM N. 163439  
CLIENTE: 002406 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACOO SOCIAL  
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

REDE  
VISA ELECTRON L  
COMPROV: 013934275 VALOR: 84.55  
ESTAB: 019688466 EMBALEME  
CNPJ/CPF: 00.458.459/0001-33  
CIDADE-UF: LEME-SP  
19.05.23-11:39:36 TERM: PU836347/190157  
CARTAO: xxxxxxxxxxxx3743  
AUTORIZACAO: 215719  
ARQC: 5824FA869DC45461  
AID: A000000032010  
TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

(SiTef)





756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário EMBALEM COM.EMB.DECARTAVEIS		Agência / Código do Beneficiário 4423/4423/3371-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		Nosso Número 0110156-6		<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	
Vencimento 23/05/2023	Número do Documento 2234741	Espécie R\$	Valor do Documento 134,99	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do processamento 25/04/2023



756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS		CNPJ/CPF 00.458.459/0001-33	Sacado / Avalista	Vencimento 23/05/2023
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA PADRE JULIAO, 1312 - CENTRO - LEME/SP 13610230				
Nosso Número 0110156-6	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 25/04/2023		Número do Documento 2234741	Espécie Documento DM	Aceite N
			Data do Processamento 25/04/2023	Agência / Código do Beneficiário 4423/3371-5
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS 5 DIAS UTEIS DE VENCIMENTO, BOLETO SUJEITO A PROTESTO Cobrar juros de R\$ 0,45 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/05/2023 Cobrar multa de R\$ 2,69 para pagamento a partir de 24/05/2023				(=) Valor do Documento 134,99
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CPF / CNPJ: 03552050000170

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

Beneficiário Final: CPF / CNPJ:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.44236 01003.371505 11015.660019 5 93590000013499

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 23/05/2023	
Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS		CNPJ / CPF 00.458.459/0001-33	Agência / Código do Beneficiário 4423/3371-5
Data do Documento 25/04/2023	Número do Documento 2234741	Espécie Doc. DM	Aceite N
		Data do Processamento 25/04/2023	Nosso Número 0110156-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade
			Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS 5 DIAS UTEIS DE VENCIMENTO, BOLETO SUJEITO A PROTESTO Cobrar juros de R\$ 0,45 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/05/2023 Cobrar multa de R\$ 2,69 para pagamento a partir de 24/05/2023			(=) Valor do Documento 134,99
			(-) Desconto
			(-) Outras Deduções/Abatimento
			(+) Mora/Multa/Juros
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado 134,68

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CPF / CNPJ: 03552050000170

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

JD SANTANA

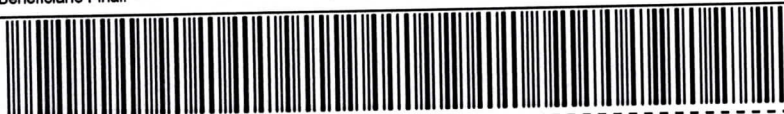
13616420 - LEME / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page.

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO  
 3523 0400 4584 5900 0133 5500 3000 2234 7416 2847 3355

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

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 N° 000223474  
 SÉRIE 3  
 FL 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDAS DENTRO DO ESTADO C/ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135230624570507 25/04/23 17:45:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 415049050112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ  
 00.458.459/0001-33

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 002406-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ / CPF / IDEstr.  
 03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO  
 25/04/2023 17:46

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  
 25/04/2023 17:46:38

**FATURA**

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
62032	134,99	0,00	134,99

**DUPLICATAS**

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	23/05/23	134,99		//			//			//	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,99
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,99

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
055926	BISC LEITE 11,8G CX400 BAUDUCCO	19053100	060	5405	CX	1,0000	134,99	134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 42,46													

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/04/23 17:45:22

*[Handwritten signatures and marks]*

EMBALEME EMBALAGENS E FESTAS  
RUA PADRE JULIAO  
LEME-SP  
(19) 3571-3311

DOCUMENTO: 62032

PARC	VENCIMENTO	VALOR R\$	PAGAMENTO	PG
01	23/05/2023	134,99		N

002406 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL

JUROS DE R\$ 0,22 AO DIA

25/04/2023 17:40:10

DOC:921-CR62032

ITEM CODIGO DESCRICAO  
QTDxUNITARIO

VALOR(R\$)

001 055926 BISC LEITE 11,8G CX400 BRUDDUCCO 1 CX x 134,99

**TOTAL R\$ 134,99**

CREDIARIO R\$ 134,99

VALOR RECEBIDO R\$ 0,00

CLI: 002406-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOC

DOC: 03.552.050/0001-70 - ISENTO

END: R GUILHERME DE ALMEIDA 320

BAI: JD SANTANA

CID: LEME/SP

TEL: (19) 3571-9039

VEN: 046-AMANDA CX

\* DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL \*

4









756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DESCAVEIS		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 0110144-8		<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 23/05/2023	Número do Documento 2234321	Espécie R\$	Valor do Documento 102,36		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do processamento 25/04/2023



756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DESCAVEIS		CNPJ/CPF 00.458.459/0001-33		Sacado / Avalista		Vencimento 23/05/2023	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA PADRE JULIAO, 1312 - CENTRO - LEME/SP 13610230							
Nosso Número 0110144-8		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 4423/3371-5	
Data do Documento 25/04/2023	Número do Documento 2234321		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 25/04/2023	( = ) Valor do Documento 102,36	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS 5 DIAS UTEIS DE VENCIMENTO, BOLETO SUJEITO A PROTESTO Cobrar juros de R\$ 0,34 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/05/2023 Cobrar multa de R\$ 2,04 para pagamento a partir de 24/05/2023						<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> 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.



756-0

75691.44236 01003.371505 11014.480013 9 93590000010236

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/05/2023		
Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DESCAVEIS				CNPJ / CPF 00.458.459/0001-33		Agência / Código do Beneficiário 4423/3371-5	
Data do Documento 25/04/2023	Número do Documento 2234321		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/04/2023	Nosso Número 0110144-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor		( = ) Valor do Documento 102,36	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS 5 DIAS UTEIS DE VENCIMENTO, BOLETO SUJEITO A PROTESTO Cobrar juros de R\$ 0,34 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/05/2023 Cobrar multa de R\$ 2,04 para pagamento a partir de 24/05/2023						<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora/Multa/Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado <b>104,40</b>	

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



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



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000223432  
 SÉRIE 3  
 FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 3523 0400 4584 5900 0133 5500 3000 2234 3212 3081 6127  
 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 135230621646164 25/04/23 11:30:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415049050112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 00.458.459/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			NOME / RAZÃO SOCIAL 002406-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		CNPJ / CPF / IDEstr. 03.552.050/0001-70	DATA DA EMISSÃO 25/04/2023 11:30
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 25/04/2023 11:30:00	

<b>FATURA</b>			
NÚMERO 56491	VALOR ORIGINAL 102,36	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 102,36

<b>DUPLICATAS</b>											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	23/05/23	102,36		//			//			//	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>											
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
35,96	6,48	0,00	0,00	0,00	102,36						
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,36						

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
004464	BALAO 7 AMARELO CITR SR C/50	95059000	000	5929	PC	2,0000	8,99	17,98	17,98	3,24	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 7,37													
004756	BALAO 7 LARANJA MAND SAO ROQUE C/50	95059000	000	5929	PC	2,0000	8,99	17,98	17,98	3,24	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 7,37													
013761	COPO TRANSPARENTE 180ML COPAZA 2012 C/100	39241000	060	5929	PC	5,0000	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 13,12													
019963	COPO TRANSPARENTE 100ML CRISTALCOPO C/100	39241000	060	5929	PC	5,0000	6,29	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 11,81													

<b>DADOS ADICIONAIS</b>						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: CFe35230400458459000133590012721990005241435345BASE ICMS R 35,96 VALOR ICMS R 6,48VALOR DA BASE DE CALCULO DO ICMS NA UF DO DESTINATARIO R 35,96						
RESERVADO AO FISCO						





EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS LTDA EPP  
EMBALEME  
RUA PADRE JULIAO, N. 1312, CENTRO  
LEME - SP  
CNPJ: 00.458.459/0001-33 IE: 415.049.050.112

25/04/2023 11:28:12

CREDIARIO

DATA....: 25/04/2023 11:28:15 ECF/COD:910/056491  
CLIENTE.: 002406-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACA  
ENDEREÇO: R GUILHERME DE ALMEIDA, 320 JD SANTANA  
FONE....: (19) 3571-9039 (19) 99891-8080  
OPERADOR: VANESSA

PARC VENCIMENTO	VALOR R\$	PAGAMENTO	PG
01 23/05/2023	102,36		N

JUROS DE R\$ 0,16 AO DIA

EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS LTDA EPP  
EMBALEME  
RUA PADRE JULIAO, N. 1312, CENTRO  
LEME - SP  
CNPJ: 00.458.459/0001-33 IE: 415.049.050.112

Extrato No. 000524  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
1	4464	BALAO 7 ANARELO CITR SR C/50	2	PC	X 8,99	(7,36)		17,98	
2	475G	BALAO 7 LARANJA HAND SAO ROQUE C/50	2	PC	X 8,99	(7,36)		17,98	
3	13761	COPO TRANSPARENTE 180ML COPAZA 2012 C/100	5	PC	X 6,99	(13,12)		34,95	
4	19963	COPO TRANSPARENTE 100ML CRISTALCOPO C/100	5	PC	X 6,29	(11,81)		31,45	
TOTAL R\$									102,36
Crediaric									102,36
TROCO R\$									0,00

\* Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127  
41/2012) R\$ 18,72 (Federal) R\$ 20,95 (Estadual) R\$ 0,00 (Municip  
al)

SAT No. 001.272.199  
25/04/2023 11:28:13

3523 0400 4584 5900 0133 5900 1272 1990 0052 4143 5345



REFERENTE AO CUPOM N. 56491  
CLIENTE: 002406 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL  
OPERADOR: VANESSA  
VENDEDOR: MARCIA  
ORCAMENTO(s): 789228  
PDU:010  
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

*[Handwritten signatures and initials in blue and black ink]*



**Banco Itaú S.A. | 341-7 |****Recibo do Pagador**

Vencimento <b>28/05/2023</b>	Agência/Código do Beneficiário 0050/75944-8	Número do Documento 15304	Nosso Número 109/00015304-4
Valor do Documento <b>137,62</b>	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - CNPJ 03.552.050/0001-70  
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 - 13616-420 LEME-SP

Sacador/Avalista  
Beneficiário Santo Andre e Frugoni Ltda Me - CNPJ 07.934.973/0001-47 Autenticação Mecânica  
RUA 27, 1791 - 13503-140 RIO CLARO-SP

**Banco Itaú S.A. | 341-7 |****34191.09008 01530.440054 07594.480001 1 93640000013762**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento <b>28/05/2023</b>
Beneficiário Santo Andre e Frugoni Ltda Me RUA 27, 1791 - 13503-140 RIO CLARO-SP					Agência/Código do Beneficiário 0050/75944-8
Data do Documento 10/05/2023	Número do Documento 15304	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 10/05/2023	Nosso Número 109/00015304-4
Uso do Banco Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>137,62</b>	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário ServR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SOFTWARE PONTO SECULLUM WEB IDSEC PONTO E ACESSO - Protesto automático após 7 dias do vencimento. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,75 e juros de R\$ 0,45 ao dia  Para emitir a 2ª via deste boleto, acesse: <a href="https://vh0.me/b3fcd5edfd">https://vh0.me/b3fcd5edfd</a>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - CNPJ 03.552.050/0001-70 RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 - 13616-420 LEME-SP					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
9037



Data e Hora da Emissão	10/05/2023 11:28:02	Competência	10/5/2023	Código de Verificação	R7K5F8HS4
Número do RPS	9554	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA				
Nome Fantasia	IDSEC				
CNPJ/CPF	07.934.973/0001-47	Inscrição Municipal	36882	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 27 ,1791 - JARDIM SAO PAULO II CEP: 13503-140				
Complemento:		Telefone:	(19)3557-8446	e-mail:	patricia@idsec.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS				
CNPJ/CPF	03.552.050/0001-70	Inscrição Municipal		Município	LEME - SP
Endereço e CEP	RUA GUILHERME DE ALMEIDA ,318 - VILA SANTANA CEP: 13616-420				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	apasleme@apasleme.org

Discriminação dos Serviços

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO COM SOFTWARE PONTO SECULLUM WEB - R\$ 137,62

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS

COFINS

IR(R\$)

INSS(R\$)

CSLL(R\$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	137,62	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	137,62	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	137,62	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,22	
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	137,62	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	5,81	
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.  
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

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

30/05/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO**

13:27:14

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

Linha digitável do título  
34191.09008 01530.440054 07594.480001 1 93640000013762

Número Documento: -  
Nosso número: -

N. Agendamento: 2781836  
Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

**Beneficiário**  
Nome Fantasia: SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME  
Nome/Razão Social: SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME  
CPF/CNPJ: 07.934.973/0001-47

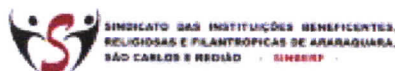
**Pagador**  
Nome Fantasia: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC  
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC  
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Realizado: 30/05/2023  
Pagamento: 30/05/2023  
Data de Vencimento: 28/05/2023  
Documento: 137,62  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Juros/Multa: 3,41  
Pago: 141,03  
Situação: Efetivado  
Observação: IDSEC

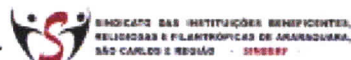
**Autenticação**  
f460f8b2-8359-48bf-a9f0-8fb27f18f5c1  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996







## CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL



SACADO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL N. DOCUMENTO: 31113607040523  
 CNPJ / CPF: 03552050000170 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 311136  
 VIGENCIA: .....01/05/2023 a 31/05/2023  
 .....N.: 704 / CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL - SINBERF 2022/2023.....  
 VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO.....30/05/2023  
 COMPETENCIA.....04/2023  
 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: 11/05/2023 13:13:37, após imprimir seu boleto, aguardar pelo menos 1 hora para pagamento, face registro eletrônico do boleto - normas da FEBRABAN.

Pagamento via PIX

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

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/7e998f88-71bf-497a-ac2e-2dbf3d589bfe5204000053039865802BR5906SPRING6009SAO PAUL062070503\*\*\*63044C86



Recibo do Sacado

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09107 89792.968458 41355.600002 4 93660000001500**

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				30/05/2023	
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.	Áceite	Data processamento	Nosso número
11/05/2023	3535377			11/05/2023	109/10897929-6
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.  Sr. Caixa,				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
Sacado					



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

*[Handwritten signature]*

*[Small handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*





## Pagamento via PIX

Transação: 2252874329

08/05/2023 às 15:32:50

### Destinatário

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE  
ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ: 03.552.050/0001-70

Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL

### Origem

Rodnei Vieira Da Silva

CPF: \*\*\*.622.748-\*\*

Instituição: PICPAY

### ID Pix

E22896431202305081832yUN7MmIJT  
g8

Pagamento	Saldo
Total pago	R\$ 250,00

**Valor** R\$ 250,00

Dúvidas? Acesse a nossa **Central de Ajuda**

**PicPay**

CNPJ 22.896.431/0001-10

*[Handwritten signatures and marks]*