

# Prestação de contas



Associação  
Presbiteriana  
de Ação Social

# APAS

## Recursos Próprios

### Junho

### 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:** 2023

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

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

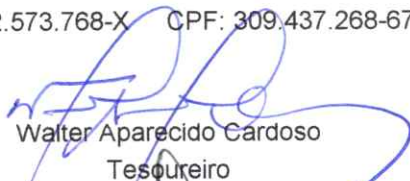
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>114.221,08</b>
--	------------	-------------------

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

Leme/SP, 10 de julho 2023

  
Daniel Heizenreider  
Presidente

RG: 32.573.768-X CPF: 309.437.268-67

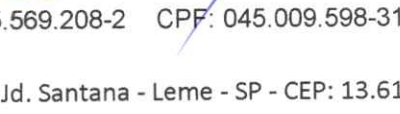
  
Walter Aparecido Cardoso  
Tesoureiro

RG: 14.377.118-8 CPF: 044.036.868-25

### 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\$ 3.715,01	R\$ 3.715,01
(+) Depósitos e Crédito Cobrança	R\$ 8.633,28	R\$ 12.348,29
(+) Outros créditos pizza	R\$ 2.520,00	R\$ 14.868,29
(+) Resgate Aplicação (RDC - Longo CDI)	R\$ 1.970,65	R\$ 16.838,94
(-) Débitos de tarifas, juros, outros (cobrança)	R\$ 25,52	R\$ 16.813,42
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 13.726,86	R\$ 3.086,56
(-) Aplicações Financeiras Diárias		R\$ 3.086,56
<b>RECEITAS</b>		
(+) Aplicação Diária (RDC - Longo CDI)	R\$ 111.134,52	R\$ 114.221,08
<i>Rendimento de aplicação estimado em R\$ 260,07 já incluso no saldo</i>		
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$ 114.221,08</b>	<b>R\$ 114.221,08</b>
(+) Saldo Conta Capital		

Leme, 10 de Julho 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\$ 206,11	R\$ 206,11
(+) Contribuições Voluntárias		
(+) Camapanhas e Festas		
(+) Venda de Produtos do armário		
(+) Outras doações		
(-) Depósito Conta Bancária - SICOOB		
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 130,00	R\$ 76,11
<b>Saldo Final Disponível</b>		R\$ 76,11

Leme 10 de JULHO 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





## 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, Paulo Henrique Eloy recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$40,00(quarenta reais) referente a entrega de matérias de Robótica em Araras.

Leme 14 de junho de 2023

---

Paulo Henrique Eloy





## 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, Baboo Eletricista recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$90,00(Noventa Reais) referente a troca de um disjuntor.

Leme 20 de junho de 2023

---

Baboo Eletricista

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

06/07/2023

## EXTRATO CONTA CORRENTE

11:10:27

COOP.: 4423-7 - SICOOB CREDIACIL

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2023		SALDO ANTERIOR	3.715,01C
31/05/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/06/2023	2785692	CRÉD. TRANSF. CONTAS REM.: CLAUDIO MICHELIM	35,00C ✓
01/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ABILENE ALVES DA SILVA ***.446.028-**	20,00C ✓
		SALDO DO DIA =====>	3.770,01C
02/06/2023	328391	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	100,00C ✓
02/06/2023	2470495	CRÉD. TRANSF. CONTAS REM.: OSEIAS FERREIRA	200,00C ✓
02/06/2023	2788296	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: DE CARLI & FERNANDES LTDA NF 1450	2.085,74D
02/06/2023	329171	TARIFA COBRANÇA	2,94D
		SALDO DO DIA =====>	1.981,33C
05/06/2023	328921	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C ✓
05/06/2023	199756	COMPRA VISA ELECTRON AUTO POSTO CRISTAL LEM LEME BR	202,70D
05/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CLEBER APARECIDO DE SOUZA ***.735.268-**	30,00C
05/06/2023	2790869	DÉB. TÍTULO COBRANÇA Barros Estamparia	750,00D
05/06/2023	256415	COMPRA VISA ELECTRON PREMIUM LEME BR	96,00D
05/06/2023	329797	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	1.111,16C
06/06/2023	329485	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	750,00C ✓
06/06/2023	2796540	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE APAS Associação Presbiteriana Ação Socia	1.900,00D
06/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	167,40D

		Pagamento Pix ***.624.188-**	
		Reembolso despesas viagem	
06/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00D
		Pagamento Pix ***.721.808-**	
		Publicidade	
06/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	320,00D
		Pagamento Pix ***.721.808-**	
		Aulas valores	
06/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	160,00D
		Pagamento Pix 09.122.147 0001-29	
		Conserto porta sala informatica	
06/06/2023	2796774	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	300,00D
		Timóteo Gustavo Hossride Oliveira	
06/06/2023	2797541	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	880,00D
		APAS Associação Presbiteriana Ação Socia	
06/06/2023	330387	TARIFA COBRANÇA	4,41D
06/06/2023	41 - 17	RESGATE RDC	+1.970,65C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
07/06/2023	2796851	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	143,17D
		Sindicato	
07/06/2023	330090	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	950,00C ✓
07/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	90,00C
		Recebimento Pix ABILENE ALVES DA SILVA ***.446.028-**	
07/06/2023	331014	TARIFA COBRANÇA	2,94D
		SALDO DO DIA =====>	893,89C
09/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix JOAO ARNALDO GENTINA ***.295.738-**	
		SALDO DO DIA =====>	923,89C
12/06/2023	331333	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	350,00C ✓
12/06/2023	5032	CRED. TRANSF. CONTAS INTERCREDIS	200,00C ✓
		REM.: DENILSON GUIMARAES MEIRA	
		Transferência Pix	



		DENILSON GUIMARAES MEIRA ***.619.088-** Contribuicao mensal	
12/06/2023	2805379	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	328,00D
12/06/2023	2805387	DÉB. TÍTULO COBRANÇA	151,40D
12/06/2023	2805401	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	30,00D
12/06/2023	2805407	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	100,00D
12/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.832.778-** Bananas	210,00D
12/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix	30,00C
		TAUANA REGINA DOS SANTOS ***.273.378-** 1 pizza -tauana	
12/06/2023	139	DEP. DINHEIRO CPF: 045.009.598-31 ENVELOPE: 1273797264	40,00C ✓
12/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Danilo Aparecido Augusti ***.832.778-**	35,00C ✓
12/06/2023	332361	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	2,94D 756,55C
13/06/2023	332004	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	380,00C ✓
13/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix	30,00C
		ILTON CELESTINO DE OLIVEIRA ***.330.556-** Pix para ASSOCIACAO APAS	
13/06/2023	332978	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	2,94D 1.163,61C
14/06/2023	273266061	CRÉD. TED-STR SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 46.377.222 0001-29 CODIGO TED: T839009374 PAGAMENTOS DIVERSOS	67,28C ✓
14/06/2023	333589	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	1,00D 1.229,89C
15/06/2023	333316	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C ✓

15/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSE LUIZ DONIZETI DE SOUZA ***.301.608-**	30,00C
15/06/2023	334220	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	1,47D 1.458,42C
16/06/2023	333911	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	300,00C ✓
16/06/2023	2818399	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Papeleria Andre	701,24D
16/06/2023	334765	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	1,47D 1.055,71C
19/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix OSSIAS BERNEGOSSI ***.187.838-**	230,00C ✓
19/06/2023	2820601	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO X Turbo	149,90D
19/06/2023	63	DEP.DINHEIRO CPF: 045.009.598-31 ENVELOPE: 1273797272	100,00C ✓
19/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix RODRIGO CIRINO ***.703.058-**	60,00C
19/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.179.644 0001-05 Curso	1.340,00D
19/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix VERONICA DE OLIVEIRA SILVA ***.717.158-**	30,00C
19/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LUCIANO C CICCONE ***.644.698-**	30,00C
19/06/2023	2823732	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: ANGELA APARECIDA BUENO GUTZLAFF Transferência Pix ANGELA APARECIDA BUENO GUTZLAFF	30,00C

		***.176.568-**		
		PIZZA APAS		
19/06/2023	335398	TARIFA COBRANÇA	1,00D	
		SALDO DO DIA =====>	44,81C	
20/06/2023	335098	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	100,00C	
20/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,00C	
		Recebimento Pix		
		MARCO ANTONIO FACCIOLI		
		***.375.708-**		
20/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	300,00C	
		Recebimento Pix		
		RAFAEL CESAR MEDINA CABRAL		
		***.178.768-**		
20/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,00C	
		Recebimento Pix		
		JOYCE ELIS DENIZIN		
		***.034.048-**		
		Pizza jonia		
20/06/2023	336009	TARIFA COBRANÇA	1,47D	
		SALDO DO DIA =====>	563,34C	
21/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,00C	
		Recebimento Pix		
		THIAGO CORTE UZUN		
		***.923.578-**		
21/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C	
		Recebimento Pix		
		ANDRE ALLAN BUENO DO PRADO		
		***.991.388-**		
		Pizza		
21/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C	
		Recebimento Pix		
		Izaías Ferreira dos Santos		
		***.756.321-**		
		SALDO DO DIA =====>	683,34C	
22/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	75,00C	
		Recebimento Pix		
		JOAO ARNALDO GENTINA		
		***.295.738-**		
22/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C	
		Recebimento Pix		
		RAFAELE PINARELLI DOS SANTOS		



		***.167.598-**	
22/06/2023	2830427	DÉB. TÍTULO COBRANÇA	310,00D
		SALDO DO DIA =====>	478,34C
23/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix	
		JOSE LUIZ DONIZETI DE SOUZA	
		***.301.608-**	
23/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix	
		VALDIR HABERMANN	
		***.535.858-**	
		SALDO DO DIA =====>	538,34C
26/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix	
		ADRIANE CRISTINA PINARELLI	
		***.961.028-**	
		Pizza	
26/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,00C
		Recebimento Pix	
		CASSIA ROBERTA LOPES FERREIRA	
		***.121.278-**	
26/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix	
		EDUARDA M P FIGUEIREDO	
		***.596.188-**	
		Pizza Duda Palhare	
26/06/2023	2833923	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE	202,20D
		FAV.: DE CARLI & FERNANDES LTDA	
		NF 1466	
26/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,00C
		Recebimento Pix	
		ABILENE ALVES DA SILVA	
		***.446.028-**	
26/06/2023	2834705	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	543,09D
		Combatec	
26/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix	
		VERA LUCIA DE AGUIAR	
		***.386.078-**	
		Pix para ASSOCIACAO APAS	

26/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARA LISA BECK DE MARCHI ***.126.508-** SALDO DO DIA ===== >	30,00C     33,05C
27/06/2023	337901	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180,00C
27/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOAO H FRANCISCO ***.624.198-**	700,00C
27/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARIA LUIZA M OLIVEIRA ***.983.458-**	60,00C
27/06/2023	2838158	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: RECREAR DAY CARE LTDA. Transferência Pix RECREAR DAY CARE LTDA. 20.540.520 0001-02 Pizza da Apas Prof Airton	150,00C
27/06/2023	338711	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA ===== >	1,47D 1.121,58C
28/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Juliana Aparecida de Oliveira Guimaraes ***.858.058-**	30,00C
28/06/2023	2839816	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO IDSEC	137,62D
28/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARIA APARECIDA M MONTAN ***.795.118-** SALDO DO DIA ===== >	60,00C    1.073,96C
29/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARINALVA DIAS DA SILVA ***.931.518-** Pizza calabresa Apas	30,00C
29/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix OSEIAS FERREIRA	600,00C

29/06/2023	Pix	***.009.598-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JULIANA PETRUZ	60,00C
29/06/2023	Pix	***.618.408-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Fernando Pereira Anselmo	30,00C
29/06/2023	Pix	***.182.838-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ELIANE VIEIRA TEIXEIRA DE LIMA	60,00C
29/06/2023	Pix	***.485.198-** Pizza PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix RODRIGO CARDOSO	30,00C
29/06/2023	91	***.628.588-** DEP. CHEQUE BLOQ. 1D CPF: 065.066.818-96 ENVELOPE: 0666578695	821,00*
29/06/2023	92	DEP. CHEQUE BLOQ. 1D CPF: 065.066.818-96 ENVELOPE: 0657248407	2.350,00*
29/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix NATALIA GUADANHINI BERNEGOSSI DE ANDRADE	30,00C
29/06/2023	2842741	***.855.468-** DÉB. CONV. PREFEITURA Certidão	39,94D
29/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOAO MACEDO MIKELAITIS	30,00C
29/06/2023	Pix	***.161.318-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix FERNANDA YASHIRO FERREIRA	150,00C
29/06/2023	Pix	***.507.748-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCELO JOSE ATAIDES REIS	30,00C



		***.512.191-**		
		Pizza para crianças - Calebe		
		SALDO DO DIA =====>		2.084,02C
30/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		30,00C
		Recebimento Pix		
		Ana Carolina Capelini		
		***.668.698-**		
30/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		30,00C
		Recebimento Pix		
		JESSICA FERNANDA GOES DE GODOY		
		***.365.158-**		
30/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		60,00C
		Recebimento Pix		
		WALTER APARECIDO CARDOSO		
		***.036.668-**		
30/06/2023	2844418	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE		2.363,46D
		FAV.: DE CARLI & FERNANDES LTDA		
		NF 1470		
30/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		30,00C
		Recebimento Pix		
		VILMA APARECIDA LANDGRAF		
		***.752.338-**		
30/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		60,00C
		Recebimento Pix		
		APARECIDA SONIA MERENCIANO MANTOAN		
		***.614.878-**		
		Pizza		
30/06/2023	2845384	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO		15,00D
		Contr Patronal		
30/06/2023	91	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO		821,00C ✓
30/06/2023	92	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO		2.350,00C ✓
		SALDO DO DIA =====>		3.086,56C

## RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	3.086,56C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	3.086,56C
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:  
PREVISÃO TARIFAS:

0,00D  
0,00D

**Limites de Crédito Disponíveis**

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

**MENSAGENS**

CUIDADO AO ATENDER LIGAÇÕES DE PESSOAS SE IDENTIFICANDO COMO NOSSOS FUNCIONÁRIOS  
OU DE NOSSAS CENTRAIS  
DE ATENDIMENTO, PODE SE TRATAR DE GOLPE! NA DÚVIDA, CONSULTE DIRETAMENTE O SEU  
GERENTE.

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

Four handwritten signatures in blue ink are scattered on the page. Two are located near the 'EXTRATO' header, and two are located further down the page.

4423 - SICOOB CREDIACIL

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

Data Processamento: 05/07/2023  
Data Emissão: 06/07/2023  
Hora Emissão: 10:11:51

**DADOS DO ASSOCIADO**

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

**PERÍODO: JUNHO/2023**

Saldo anterior em	31/05/2023	114.753,54
Aplicações (+)		0,00
Rendimento Bruto (+)		1.021,42
Resgates Líquidos (-)		1.970,65
Imposto de Renda Retido (-)		46,11
Imposto de Renda Previsto (-)		2.623,68
IOF retido (-)		0,00
IOF previsto (-)		0,00
Rendimento Líquido		975,31
Saldo Final em	30/06/2023	111.134,52



# Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/06/2023

Data Final: 30/06/2023

Conta Corrente: 72478

CPF/CNPJ Sacado:

## 11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vir. Mora	Vir. Desc.	Vir. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vir. Baixado
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	540-1	270122-11		15/12/2022		180,00	0,00	0,00	0,00	14/06/2023	180,00
NAPP SOLUTIONS EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A	575-9	03-11		20/12/2022		600,00	0,00	0,00	0,00	19/06/2023	600,00

Total de Valores do grupo: 780,00

Total de Registros do grupo: 2

## 58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vir. Mora	Vir. Desc.	Vir. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vir. Cobrado
DANIELA FIORAMONTE DE ANDRADE	909-0	052023-04	06/06/2023	10/06/2023		300,00	0,00	0,00	0,00	05/06/2023	300,00
DANIELA FIORAMONTE DE ANDRADE	910-8	052023-05	16/06/2023	10/07/2023		300,00	0,00	0,00	0,00	15/06/2023	300,00
JARDEL RINALDI ME	831-0	220-10	13/06/2023	10/06/2023		180,00	0,00	0,00	0,00	12/06/2023	180,00
JONAS EDUARDO MARCHI	920-1	052023-03	06/06/2023	10/06/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	05/06/2023	200,00
JULIANA PETRUZ	932-0	062023-03	15/06/2023	20/06/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	14/06/2023	200,00
LEMECAP PNEUS E ACESSORIOS LTDA	843-9	221-10	27/06/2023	25/06/2023		180,00	0,00	0,00	0,00	26/06/2023	180,00
LIGIA ANTONIA DELLA LIBERA GIZOTTI, 936	856-4	222-11	02/06/2023	20/06/2023		50,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2023	50,00
LIGIA ANTONIA DELLA LIBERA GIZOTTI, 936	857-1	222-12	02/06/2023	20/07/2023		50,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2023	50,00
LUIS BENEDITO SARDINHA	808-0	301-11	07/06/2023	10/06/2023		50,00	0,00	0,00	0,00	06/06/2023	50,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 13/07/2023 14:12:09

Versão: 2.0.90.10

Página 1 de 3



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

**Tipo Consulta:** Liquidação

**Data Inicial:** 01/06/2023

**Data Final:** 30/06/2023

**Conta Corrente:** 72478

**CPF/CNPJ Sacado:**

## 58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vir. Mora	Vir. Desc.	Vir. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vir. Cobrado
OSNI FERREIRA	979-5	301-02	12/06/2023	10/06/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	09/06/2023	200,00
REGINA LUCIA ZOLIO DE MAGALHÃES	897-6	042023-04	06/06/2023	05/06/2023		250,00	0,00	0,00	0,00	05/06/2023	250,00

Total de Valores do grupo: 1.960,00

Total de Registros do grupo: 11

## 68-LIQUIDAÇÃO - DÉBITO EM CONTA

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vir. Mora	Vir. Desc.	Vir. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vir. Cobrado
ALAN MAURICIO SILVA EIRELI	862-9	012223-05	07/06/2023	10/06/2023		900,00	0,00	0,00	0,00	06/06/2023	900,00
GERSON FLORES	797-4	300-12	20/06/2023	18/06/2023		100,00	0,00	0,00	0,00	19/06/2023	100,00
GILMAR LOPES DE MORAES	819-1	200-10	12/06/2023	10/06/2023		150,00	0,00	0,00	0,00	09/06/2023	150,00
LEIA FERREIRA	967-7	300-02	05/06/2023	10/06/2023		150,00	0,00	0,00	0,00	02/06/2023	150,00
TAMACELI LTDA EPP	944-8	072023-03	13/06/2023	10/06/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	12/06/2023	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



# Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/06/2023

Data Final: 30/06/2023

Conta Corrente: 72478

CPF/CNPJ Sacado:

68-LIQUIDAÇÃO - DÉBITO EM CONTA

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

Total de Valores Liquidados: 3.460,00

Total de Registros Liquidados: 16

Ordenado por:

Sacado

Gerado em: 13/07/2023 14:12:09

Versão: 2.0.90.10



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME

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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.450  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0505 0571 3400 0162 5500 1000 0014 5017 6282 5532

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230661121172 - 02/05/2023 14:55:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A PARTIR DE CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415008326111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.057.134/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS

CNPJ / CPF

03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO

02/05/2023

ENDEREÇO

R GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTANA

CEP

13616-420

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/05/2023

MUNICÍPIO

LEME

UF

SP

FONE / FAX

1935719039

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:55:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
854,09	91,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE  
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

220

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
150	VERDURAS MACO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	07099990	040	5929	UN	3,0000	3,9900	0,0000	11,97	0,00	0,00		0,00	
2013	ACEM BOVINO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02013000	000	5929	KG	9,1401	27,9000	0,0000	255,01	255,01	28,05		11,00	
2022	CARNE MOIDA DE SEGUNDA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02013000	000	5929	KG	10,6740	26,8999	0,0000	287,13	287,13	31,58		11,00	
2077	PEITO DE FRANGO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02071400	000	5929	KG	17,5250	11,8003	0,0000	206,80	206,80	22,75		11,00	
3033	SALSICHA PERDIGAO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	16010000	060	5929	KG	5,0240	12,9000	0,0000	64,81	0,00	0,00		0,00	
3107	LINGUICA CALABRESA AURORA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	16010000	060	5929	KG	10,1180	24,8992	0,0000	251,93	0,00	0,00		0,00	
4023	CEBOLA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	07031019	040	5929	KG	3,1283	4,9900	0,0000	15,61	0,00	0,00		0,00	
4024	BATATA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	07019000	040	5929	KG	12,2079	4,9902	0,0000	60,92	0,00	0,00		0,00	
4028	ALHO A GRANEL Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	07032090	000	5929	KG	1,1300	35,0000	0,0000	39,55	39,55	2,77		7,00	
4035	CENOURA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	07061000	040	5929	KG	4,1467	7,5000	0,0000	31,10	0,00	0,00		0,00	
6342	CAFE CABOCLLO A VACUO 500G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	09012100	060	5929	UN	2,0000	16,9000	0,0000	33,80	0,00	0,00		0,00	
6813	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADICIONAL 300G - 6813 Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21032010	060	5929	UN	30,0000	2,1900	0,0000	65,70	0,00	0,00		0,00	
6867	SAL CISNE TRADICIONAL 1KG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	25010020	000	5929	UN	2,0000	3,9500	0,0000	7,90	7,90	0,55		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:0 número:803630170 05.057.134/0001-62 05/2023 [3523 0505 0571 3400 0162 5900 0803 6301 7077 3516 4873].  
Inf. Contribuinte: Data, Caixa, Cupom 02/05/2023 ,01 ,341732 Email do Destinatário: apasleme2014@gmail.com

RESERVADO AO FISCO



## DE CARLI &amp; FERNANDES LTDA - ME

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.450  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0505 0571 3400 0162 5500 1000 0014 5017 6282 5532

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230661121172 - 02/05/2023 14:55:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A PARTIR DE CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415008326111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.057.134/0001-62

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7142	FARINHA DE MILHO DAMUJA 500G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	11022000	000	5929	UN	5,0000	6,4500	0,0000	32,25	32,25	2,26		7,00	
7284	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA TRADIC.PLASTICO1KG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	11010010	000	5929	UN	1,0000	6,5000	0,0000	6,50	6,50	0,46		7,00	
7347	ARROZ TIPO 1 PREFERENCIA 5KG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	10063029	040	5929	UN	4,0000	26,9000	0,0000	107,60	0,00	0,00		0,00	
7637	ACAFRAO K DELICIA 15G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	09102000	040	5929	UN	3,0000	2,5000	0,0000	7,50	0,00	0,00		0,00	
7649	COLORIFICO K DELICIA 500G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21039021	060	5929	UN	1,0000	9,5000	0,0000	9,50	0,00	0,00		0,00	
9498	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	04029900	060	5929	UN	4,0000	6,9900	0,0000	27,96	0,00	0,00		0,00	
10101	FERMENTO EM PO QUIMICO ROYAL 250G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21023000	000	5929	UN	1,0000	9,9500	0,0000	9,95	9,95	1,79		18,00	
18465	LEITE UHT INTEGRAL ARGENZIO 1LITRO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	04012010	060	5929	UN	48,0000	5,4900	0,0000	263,52	0,00	0,00		0,00	
20802	MARGARINA QUALY CREMOSA COM SAL 1KG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	15171000	060	5929	UN	2,0000	17,9000	0,0000	35,80	0,00	0,00		0,00	
21053	LOURO EM FOLHAS KININO 7G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	09109900	040	5929	UN	2,0000	3,9000	0,0000	7,80	0,00	0,00		0,00	
25909	PREPARO PARA CALDO DE GALINHA MAGGI 114G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21041011	000	5929	UN	2,0000	4,5000	0,0000	9,00	9,00	1,62		18,00	
26289	FEIJAO TIPO 1 MARFIN 2KG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	07133990	040	5929	UN	2,0000	17,9900	0,0000	35,98	0,00	0,00		0,00	
27370	PAPEL HIGIENICO PERSONAL F SIMPLES 30M L12 P11 Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	48181000	060	5929	UN	1,0000	14,9000	0,0000	14,90	0,00	0,00		0,00	
27836	ERVILHA EM CONSERVA QUERO LATA 170G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	20054000	060	5929	UN	12,0000	3,9000	0,0000	46,80	0,00	0,00		0,00	
27932	OVOS VERMELHOS TIPO GRANDE SCHWENGER C/20UN. Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	04072100	040	5929	UN	1,0000	19,9000	0,0000	19,90	0,00	0,00		0,00	
28215	MILHO VERDE EM CONSERVA PREDILECTA 170G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	20058000	060	5929	UN	12,0000	4,9000	0,0000	58,80	0,00	0,00		0,00	
28575	FEIJAO TIPO 1 MARFIN 1KG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	07133399	040	5929	UN	1,0000	11,5000	0,0000	11,50	0,00	0,00		0,00	
30985	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO 3 CORACOES 560G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	18069000	060	5929	UN	2,0000	9,9000	0,0000	19,80	0,00	0,00		0,00	
31138	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 BREJEIRO 900ML Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	15079011	060	5929	UN	5,0000	5,6900	0,0000	28,45	0,00	0,00		0,00	





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

02/06/2023	<b>COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES</b>	09:08:09
<b>Documento:</b>		2788296
<b>Data transferência:</b>		02/06/2023
<b>Valor:</b>		2.085,74
<b>Agendado p/ dia:</b>		02/06/2023
<b>Natureza:</b>	TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE	
<b>REMETENTE</b>		
<b>Cooperativa:</b>	4423-7/SICOOB CREDIACIL	
<b>Conta:</b>	7.247-8/ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS	
<b>FAVORECIDO</b>		
<b>Cooperativa:</b>	4423-7/SICOOB CREDIACIL	
<b>Conta:</b>	2.970-0/DE CARLI & FERNANDES LTDA BCE5ADCC-0A71-4463-B933- 3A29BF779E15	
<b>Autenticação:</b>		

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





WWW.CIUBE.PICAPAU.COM.BR

AVENIDA DOCTOR JENBEIRO COSTA, 1705 RUA INFORMADA JARDIM CLAUDIA  
LEME-SP 13610-236

CNPJ: 73.628.963/0001-05 IE: 41505175117 IM: 12891  
EXTRATO No. 639967 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
Razao Social/Nome: CONSUMIDOR FINAL

N	CCO	DESC	QTD	UN	VL UN RS	VAL TR RS)*	VL ITEM RS
001	01	GASOLINA COMUM				39,98	X 5,070 202,70
<b>TOTAL R\$</b>							<b>202,70</b>

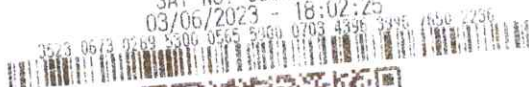
Cartão de Débito

05.07.05.04-tonete crime quem sonega  
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

#CF: 802 ET: 387245.979 LE: 2587285.960 V39: 981600120  
Cliente: 167500000000 (ETILIA VITÓRIA DE ALMEIDA LUSAS)  
Comercial: BRUNA DA SILVA  
\*Valor aproximado dos tributos do item

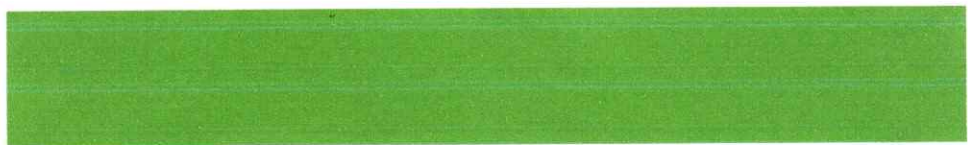
SAT No. 000.703.439

03/06/2023 - 18:02:25



Consulte o QR Code pelo aplicativo "Da nota na mão"  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
Viasoft Petruschau - <https://viasoft.com.br/petruschau>

B  
K  
A  
A







Beneficiário <b>M.C. DE BARROS PEREIRA</b> <b>RAFAEL DE BARROS 277 SALA B</b> <b>CENTRO</b> <b>Leme - SP</b>	<b>05.514.017/0001-80</b>  <b>13610-200</b>	Vencimento <b>05/06/2023</b>	Valor do Documento <b>750,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão <b>22/05/2023</b>	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 06/06/2023 Juros 0,17%/dia</b> <b>A partir 06/06/2023 multa de 5,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>  <b>Protesto no 10º dia corrido após Venc.</b>		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4423/148130</b>	Noosso Número <b>347-5</b>

Dados do Pagador		
Nome do pagador <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL</b>	Número do Documento <b>1238</b>	
Endereço <b>RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318</b>		
Bairro / Distrito <b>JARDIM SANTANA</b>		
Município <b>LEME</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>13616-420</b>
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44236 01014.813008 00034.750018 1 93720000075000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>05/06/2023</b>
Beneficiário <b>M.C. DE BARROS PEREIRA</b> <b>05.514.017/0001-80</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4423/148130</b>
Data do documento <b>22/05/2023</b>	N. documento <b>1238</b>	Espécie <b>DM</b>	Accite <b>N</b>	Data processamento <b>22/05/2023</b>	Noosso número <b>347-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>750,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 06/06/2023 Juros 0,17%/dia</b> <b>A partir 06/06/2023 multa de 5,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>  <b>Protesto no 10º dia corrido após Venc.</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4423 SICOOB CREDIACIL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL</b> <b>RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318</b> <b>JARDIM SANTANA</b> <b>LEME - SP</b> <b>03.552.050/0001-70</b> <b>13616-420</b>					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

*[Handwritten signature]*



RECEBEMOS DE M.C. DE BARROS PEREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.238
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>M.C. DE BARROS PEREIRA - ME</b>  Rua Rafael de Barros, 277 - - Centro, Leme, SP - CEP: 13610200 - Fone/Fax: 1935714113	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.238 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0505 5140 1700 0180 5500 1000 0012 3810 3104 2907 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230784640147 - 22/05/2023 14:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415123436112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.514.017/0001-80

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Presbiteriana de Ação Social		CNPJ/CPF 03.552.050/0001-70	DATA DA EMISSÃO 22/05/2023
ENDEREÇO Rua Guilherme de Almeida, 318 -	BAIRRO/DISTRITO Vila Santana	CEP 13616-420	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/05/2023
MUNICÍPIO Leme	FONE/FAX 1935719039	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:49

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 750,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 750,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	Camiseta malha PV cor cinza estampada	61061000	0102	5102	UN	30,0000	25,0000	750,00					

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14487	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

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

05/06/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO**

08:21:16

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

Linha digitável do título  
75691.44236 01014.813008 00034.750018 1 93720000075000

Número Documento: 1238  
Nosso número: 01001481300000003475

N. Agendamento: 2790869  
Instituição Emissora: 756-BANCO SICOOB S.A.

**Beneficiário**  
Nome Fantasia: MC DE BARROS PEREIRA  
Nome/Razão Social: MC DE BARROS PEREIRA  
CPF/CNPJ: 05.514.017/0001-80

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

Realizado: 05/06/2023  
Pagamento: 05/06/2023  
Data de Vencimento: 05/06/2023  
Documento: 750,00  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Juros/Multa: 0,00  
Pago: 750,00  
Situação: Efetivado  
Observação: Barros Estamparia

**Autenticação**  
4bd86b79-7aa7-4b3d-8271-c2c628873314  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



cielo

05/06/23 - 17:30

VIA CLIENTE

PREMIUM  
CNPJ: 02.090.682/0001-64  
LEME SP

DEBITO A VISTA

96,00

3743  
DOC: 256415

VISA  
POS: 01626988

POSTO DE SERVICOS PREMIUM LTDA  
RUA LUIZ CANEQUIOLLI, 1 - Nao Informado - BARRA FUNDA  
CEP 13.817-068 - LEME  
CNPJ 02.090.682/0001-04 - IE 415058010112

Extrato 163777  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) x	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM Bico 11	19,24L	X	4,990 (24,10)		96,00
AL R\$						96,00
heiro						96,00

ERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
tributos aproximados: Federal R\$ 6,72 (7,00%) / Estadual R\$ 17,38  
(10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP  
4590 Operador: None - JOULLER OTTO JESUS DE SOUZA Vendedor: 23132 -  
CELODE OLIVEIRA HENRIQUE  
ereco:

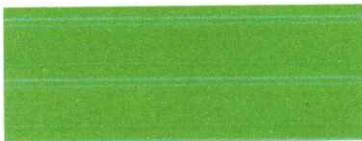
Valor aproximado dos tributos do item  
ou aproximado dos tributos deste cupom R\$ 24,10  
Informe lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.784.317  
05/06/2023 - 17:32:21

3523 0602 0906 8200 0104 5900  
0784 3171 8377 7736 3034



www.linx.com.br  
Documento emitido por AutoSystem



Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

06/06/2023	<b>EFETIVAÇÃO DE TED</b>	13:44:32
<b>N.º agendamento:</b>		2796540
<b>TED agendado p/:</b>		06/06/2023
<b>Data agendamento:</b>		06/06/2023
<b>Finalidade:</b>		10-Crédito em Conta
<b>Valor:</b>		1.900,00
<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>	1-BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>N.º ISPB:</b>	00000000	
<b>Agência:</b>	6507-AV.DOIS - RIO CLARO SP	
<b>Conta:</b>	15.339-7	
<b>Tipo conta:</b>	CC-CONTA CORRENTE	
<b>Nome:</b>	APAS Associação Presbiteriana Ação Social	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.552.050/0001-70	
<b>Autenticação:</b>	44232306062796540	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





## RECIBO

Eu Magali Maria Palhare, portadora RG 17.370.528, atesto que recebi da Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS o valor de R\$ 167,40 (cento e sessenta e sete reais e quarenta centavos) referente ao reembolso dos pedágios pagos entre Leme e Campinas, nos dias 02, 03 e 04 de junho, referente a participação no VI Encontro de Lideres e Gestores, promovido pelo CAS, conforme relatório em anexo.

Leme/sp, 05 de junho de 2022



Magali Maria Palhare

CPF – 055.624.188-60



12:57



## Finanças



Última atualização 05/06/2023 às 12:54

-  04/06 Pedágio R\$9,70 >  
Uso em 04/06 às 14:30
-  04/06 Pedágio R\$7,80 >  
Uso em 04/06 às 14:13
-  04/06 Pedágio R\$10,40 >  
Uso em 04/06 às 13:44
-  04/06 Pedágio R\$10,40 >  
Uso em 04/06 às 07:55
-  04/06 Pedágio R\$7,80 >  
Uso em 04/06 às 07:31
-  04/06 Pedágio R\$9,70 >  
Uso em 04/06 às 07:12
-  03/06 Pedágio R\$9,70 >  
Uso em 03/06 às 17:43
-  03/06 Pedágio R\$7,80 >  
Uso em 03/06 às 17:25



Início



Finanças



Seguros



Tags



Ajuda

*Handwritten notes in blue ink, including a large stylized 'b' and other scribbles.*



# Finanças



-  03/06 Pedágio R\$10,40 >  
Uso em 03/06 às 16:57
-  03/06 Pedágio R\$10,40 >  
Uso em 03/06 às 07:07
-  03/06 Pedágio R\$7,80 >  
Uso em 03/06 às 06:39
-  03/06 Pedágio R\$9,70 >  
Uso em 03/06 às 06:19
-  02/06 Pedágio R\$9,70 >  
Uso em 02/06 às 23:27
-  03/06 Pedágio R\$7,80 >  
Uso em 02/06 às 23:08
-  03/06 Pedágio R\$10,40 >  
Uso em 02/06 às 22:44
-  02/06 Pedágio R\$10,40 >  
Uso em 02/06 às 18:20
-  02/06 Pedágio R\$7,80 >  
Uso em 02/06 às 17:53
-  02/06 Pedágio R\$9,70 >  
Uso em 02/06 às 17:32



Início



Finanças



Seguros



Tags



Ajuda

*[Handwritten blue scribbles and signatures]*

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

06/06/2023

Pix - Comprovante de pagamento

14:00:14

ID/Transação

E08795285202306061700Ca2ytgENO0N

Valor:

R\$ 167,40

Data/hora:

06/06/2023 14:00:14

Descrição:

Reembolso despesas viagem

**Pagador**

Instituição:

CECM LEME

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO  
SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

\*\*,\*\*2.050/0001-\*\*

**Destinatário**

Instituição:

NU PAGAMENTOS S.A.

Nome:

Magali Maria Palhare

CPF/CNPJ:

\*\*\*.624.188-\*\*

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





## Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

### Recibo de pagamento

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

Leme 03 e Junho de 2023



---

Ricardo Aparecido Pegoraro



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

06/06/2023

Pix - Comprovante de pagamento

14:01:49

ID/Transação  
E08795285202306061701jLeY9nAcAAb

Valor: R\$ 100,00  
Data/hora: 06/06/2023 14:01:49  
Descrição: Publicidade

**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-\*\*



## 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\$320,00(Trezentos e vinte reais) referente a aula de maio de Valores.

Leme 02 de junho de 2023

---

Ricardo Aparecido Pegoraro

SICCOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICCOB - SISBR

06/06/2023

Pix - Comprovante de pagamento

14:43:26

ID/Transação  
E08795285202306061743kWAsRdHCZau


Valor: R\$ 320,00  
Data/hora: 06/06/2023 14:43:26  
Descrição: Aulas valores

**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-\*\*

The image shows several handwritten signatures in blue ink. There are four distinct signatures: one on the left, one in the upper right, one in the lower right, and one at the bottom center. The signatures are stylized and appear to be initials or full names.



 <p><b>TOLDOS &amp; BOX EROIISE LTDA ME</b></p> <p>CNPJ : 09.122.147/0001-29 I. Mun. : 15761 I. Est. : 415.141.898.110</p> <p>Telefone : 3571-4124</p> <p>RUA DOMINGOS TAVANIELLI, 266 - JARDIM EROIISI</p> <p>Leme - SP CEP: 13610510</p> <p>E-mail : conquistalemecontabil@hotmail.com</p>	<p><b>NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA DE</b> <b>SERVIÇO</b></p>	<p>NÚMERO <b>00000032</b></p>	<p>SÉRIE <b>NFS</b></p>
	<p>CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 046362147000152661000010070016829609120329</p>		
<p>Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com</p>			

**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 06/06/2023	FORMA DE PAGAMENTO À VISTA			

**DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).**

CONCERTO DE PORTA DE DIVISÓRIA

A

## CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de

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(%) -	VALOR I.S.S. Apuração PGDAS-D
		VALOR LÍQUIDO A RECEBER <b>R\$ 160,00</b>

## 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 3,90% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 27,76

b a a

RECEBEMOS DE 09122147000129 - TOLDOS & BOX EROIISE LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00000032
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

06/06/2023

Pix - Comprovante de pagamento

14:45:24

ID/Transação

E08795285202306061745WHNvwpp2zi

Valor:

R\$ 160,00

Data/hora:

06/06/2023 14:45:24

Descrição:

Conserto porta sala informatica

**Pagador**

Instituição:

CECM LEME

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO  
SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

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

**Destinatário**

Instituição:

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Nome:

TOLDOS BOX EROISE LTDA

CPF/CNPJ:

\*\*. \*\*2.147/0001- \*\*

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

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.

*[Handwritten signature in blue ink]*

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

06/06/2023	<b>EFETIVAÇÃO DE TED</b>	14:48:02
<b>N.º agendamento:</b>		2796774
<b>TED agendado p/:</b>		06/06/2023
<b>Data agendamento:</b>		06/06/2023
<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>	44232306062796774	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

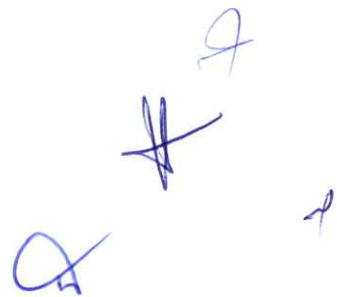




**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

06/06/2023	<b>EFETIVAÇÃO DE TED</b>	15:55:53
<b>N.º agendamento:</b>		2797541
<b>TED agendado p/:</b>		06/06/2023
<b>Data agendamento:</b>		06/06/2023
<b>Finalidade:</b>		10-Crédito em Conta
<b>Valor:</b>		880,00
<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>	1-BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>N.º ISPB:</b>	00000000	
<b>Agência:</b>	6507-AV.DOIS - RIO CLARO SP	
<b>Conta:</b>	15.339-7	
<b>Tipo conta:</b>	CC-CONTA CORRENTE	
<b>Nome:</b>	APAS Associação Presbiteriana Ação Social	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.552.050/0001-70	
<b>Autenticação:</b>	44232306062797541	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



**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 00153.644174 6 93740000014317**

Beneficiário <b>SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA</b>						Carteira <b>17</b>	RECIBO DO PAGADOR		
Data Documento <b>26/05/2023</b>	Número Documento <b>CAS202305</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Espécie <b>R\$</b>	Data Proc. <b>26/05/2023</b>	CNPJ <b>62.474.077/0001-50</b>	Vencimento <b>07/06/2023</b>		
Instruções <b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE MAIO DE 2023</b> Contribuição Assistencial 2% Mensal						(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário <b>0056-6/00005690-1</b>	
						(+ ) Mora/Multa		Nosso Número <b>30389500000153644</b>	
						(+ ) Outros Acréscimos		(-) Valor Documento <b>143,17</b>	
Pagador <b>Associação Presbiteriana De Acao Social - 1038</b>				CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70		Escritório Contábil da Empresa <b>, - 840</b>		(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica



**|001-9| 00190.00009 03038.950006 00153.644174 6 93740000014317**

Local de Pagamento <b>Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet</b>						Vencimento <b>07/06/2023</b>		
Beneficiário <b>SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA</b>						CNPJ <b>62.474.077/0001-50</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>0056-6/00005690-1</b>	
Data Documento <b>26/05/2023</b>	Número Documento <b>CAS202305</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proc. <b>26/05/2023</b>	Nosso Número <b>30389500000153644</b>			
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento <b>143,17</b>			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE MAIO DE 2023</b>  <b>Contribuição Assistencial 2% Mensal</b>						(-) Desconto/Abatimentos		
						(-) Outras Deduções		
						(+ ) Mora/Multa		
						(+ ) Outros Acréscimos		
						(-) Valor Cobrado		
Pagador <b>Associação Presbiteriana De Acao Social - 1038</b> <b>R Guilherme De Almeida 318 - Vila Santana</b> <b>13616-420 - Leme - SP</b> <b>, - 840</b>						CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70		
						Cód. Baixa: 30389500000153644		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui



**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00225.550292 22575.400001 1 93790000032800**

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>109/00002255-5</b>
R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: <b>88301-215 - Itajaí - SC</b>					
Número do documento <b>0000006276</b>	CPF/CNPJ <b>29.751.789/0001-02</b>	Vencimento <b>12/06/2023</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 Autenticação mecânica  
**BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02**  
**R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - Itajaí - SC**  
**Ordem de Serviço 3817 / Nota Fiscal 202300000006276. Refere-se ao documento RPS 5865.**

Corte na linha pontilhada

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00225.550292 22575.400001 1 93790000032800**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO</b>					Vencimento <b>12/06/2023</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: <b>88301-215 - Itajaí - SC</b>					
Data do documento <b>01/06/2023</b>	Nº documento <b>0000006276</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite	Data processamento <b>01/06/2023</b>	Nosso número <b>109/00002255-5</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>- ATENÇÃO! Protesto após 60 dias corridos</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**



Corte na linha pontilhada

Handwritten signatures and initials in blue ink.



**DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO****Emitida em Itajaí (SC)**Número da NFS-e  
**202300000006276***Este documento não tem valor fiscal*

Data de Emissão <b>01/06/2023 16:25:03</b>	Competência <b>06/2023</b>	Local da Prestação <b>Itajaí - SC</b>	Código de Verificação <b>N4GH-47JY</b>	Série / Número RPS <b>RP1 - 5865</b>
---	-------------------------------	--	---	---

**Dados do Prestador**

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

**Dados do Tomador**

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

**Detalhamento dos Serviços**

Licença Software Bussola Social
Ref. Jun/2023 - Vencto. 12/06/2023

**Informações sobre os serviços prestados**

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

**Construção Civil**

Código da Obra	Código ART	<b>Lei de Transparência de Impostos</b>		
		Alíquota IBPT <b>0,00 %</b>	Valor IBPT <b>0,00</b>	Fonte / Chave

**Tributos Federais**

Valor Outras Retenções <b>0,00</b>	Valor PIS <b>0,00</b>	Valor COFINS <b>0,00</b>	Valor IR <b>0,00</b>	Valor INSS <b>0,00</b>	Valor CSLL <b>0,00</b>
---------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------

**Impostos sobre serviços ISSQN**

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

**Valor líquido da NFS-e****R\$ 328,00**

Observações
-------------



# 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 5865 série RP1, emitido em 01/06/2023



Número e Série da NFS-e  
00000006276 / A1

Data e Hora da Emissão  
01/06/2023 16:28:09

Competência  
6/2023

Código de Verificação  
N4GH-47JY

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.751.789/0001-02 Inscrição Municipal: 314109  
Nome fantasia: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL  
Nome empresarial: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA  
Endereço: DR. NEREU RAMOS, 197 - SALA 702 CEP: 88301-215  
Bairro: Centro Fone: 4720336149  
Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail: financeiro@bussolasocial.com.br

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 Inscrição Municipal:  
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS  
Endereço: R GUILHERME DE ALMEIDA, 318 CEP: 13616-420  
Bairro: VILA SANTANA Fone: 1935737700  
Município: LEME UF: SP E-mail: apasleme2014@gmail.com

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença Software Bussola Social  
Ref. Jun/2023 - Vencto. 12/06/2023

**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	<b>Valor líquido da NFS-e</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	<b>328,00</b>

### 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  
Nº00000006276 / A1, EMITIDA EM 01/06/2023 NO VALOR DE R\$ 328,00.

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

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

12/06/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO**

08:15:25

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 00225.550292 22575.400001 1 93790000032800

Número Documento: -  
Nosso número: -

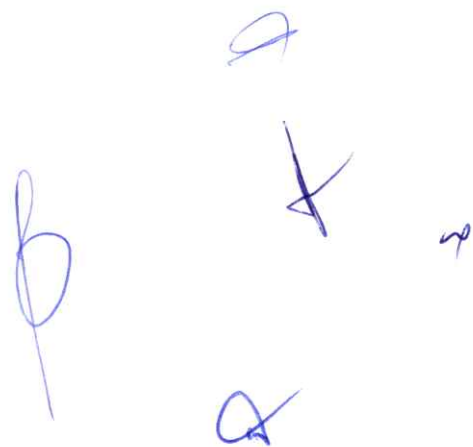
N. Agendamento: 2805379  
Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

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

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

Realizado: 12/06/2023  
Pagamento: 12/06/2023  
Data de Vencimento: 12/06/2023  
Documento: 328,00  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Juros/Multa: 0,00  
Pago: 328,00  
Situação: Efetivado

**Autenticação**  
1425bf07-c0c7-4a52-adc1-344f27ed928c  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

The image shows several handwritten signatures in blue ink. There are four distinct signatures scattered in the lower right quadrant of the page. One is a large, stylized signature, another is a smaller signature, and two others are more scribbled or less legible marks.



Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS</b>		Número do Documento <b>NFE 3039</b>	
Endereço <b>RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318</b>			
Bairro / Distrito <b>JARDIM SANTANA</b>			
Município <b>LEME</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>13616-420</b>	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44236 01014.008203 00101.500015 3 93790000015140

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>12/06/2023</b>
Beneficiário <b>LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE</b> <b>27.013.996/0001-26</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4423/140082</b>
Data do documento <b>15/05/2023</b>	N. documento <b>NFE 3039</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>15/05/2023</b>	Nosso número <b>1015-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>151,40</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 13/06/2023 Juros R\$0,12/dia</b> <b>A partir 13/06/2023 multa de R\$ 7,50</b> <b>Não conceder desconto.</b> <b>Protesto no 10º dia após o vencimento.</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4423 SICOOB CREDIACIL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS</b> <b>03.552.050/0001-70</b> <b>RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318</b> <b>JARDIM SANTANA</b> <b>LEME - SP</b> <b>13616-420</b>					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

*(Handwritten signatures and marks)*



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.039

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0527 0139 9600 0126 5500 1000 0030 3910 0000 1259

RUA JOAO BOZZA, 50 - JARDIM RESIDENCIAL QUAGLIA - LEME - SP - CEP:  
13617-757  
Fone: (19)3554-5194Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230738958915 15/05/2023 09:08:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415107031113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

27.013.996/0001-26

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS

CNPJ / CPF

03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO

15/05/2023

ENDEREÇO

RUA: GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTANA

CEP

13616-420

DATA DA SAÍDA

15/05/2023

MUNICÍPIO

LEME

UF

SP

TELEFONE / FAX

3571-9039

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:08:44

**FATURA**

DADOS DA FATURA

Número: 3039 - Valor Original: R\$ 151,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 151,40

**PARCELAS**Número 001  
Vencimento 12/06/2023  
Valor R\$ 151,40**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51,05 (33,72 %)	151,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,40

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
10	AGUA SANITARIA 5 LITROS	28289011	0102	5102	UNID	2,00	9,50	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DETERGENTE 2 LITROS	34029090	0102	5102	UNID	5,00	7,90	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SAPONACEO CREMOSO	34054000	0102	5102	UNID	2,00	10,50	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	SABAO EM PO 1KG	34013000	0500	5405	UNID	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LUVA SANRO TOP	40151900	0102	5102	UNID	1,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	BOMBRIL PALHA DE ACO	73231000	0102	5102	UNID	2,00	3,60	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	MULTI USO 2 LITROS	34029090	0102	5102	UNID	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SACO P/ LIXO	39232190	0500	5405	PC	2,00	13,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	DESINFETANTE 2 LITROS	38089419	0102	5102	UNID	2,00	4,90	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

12/06/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO**

08:17:16

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

Linha digitável do título  
75691.44236 01014.008203 00101.500015 3 93790000015140

Número Documento: NFE 3039  
Nosso número: 01001400820000010150

N. Agendamento: 2805387  
Instituição Emissora: 756-BANCO SICOOB S.A.

**Beneficiário**

Nome Fantasia: LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE  
PRODUTOS DE LIMPE  
Nome/Razão Social: LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE  
PRODUTOS DE LIMPE  
CPF/CNPJ: 27.013.996/0001-26

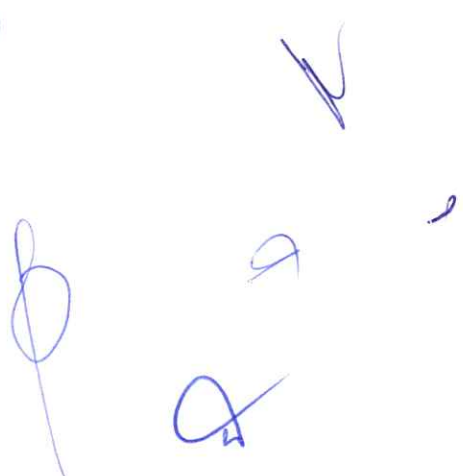
**Pagador**

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

Realizado: 12/06/2023  
Pagamento: 12/06/2023  
Data de Vencimento: 12/06/2023  
Documento: 151,40  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Juros/Multa: 0,00  
Pago: 151,40  
Situação: Efetivado

**Autenticação**

b19b69a9-8e93-4158-8c71-4ae8e94f5e20  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996







**Empregador:** ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 03.552.050/0001-70 **Data Emissão:** 26/05/2023 15:24

**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:** 01/06/2023 A 30/06/2023 **Vencimento:** 10/06/2023 **Cláusula N°:** 17  
**BSF N°:** CCT 2022 - PSICOLOGOS - ARARAQUARA E REG.SP - SINBERF - 585/3 **N° de Registro no M.T.E:** ASSINADA  
**Trabalhadores amparados:** 1 Ativo | 0 Afastado +12m **Segmento:** BENEFICENTES E FILANTROPICAS

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

BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
585/3	SINBERF-SP	SINPSI-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	1	334/7	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	4

Declara 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 improrrogavelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

Os comunicados e solicitações de benefícios sociais deverão ser efetuados através do site [www.beneficiosocial.com.br](http://www.beneficiosocial.com.br), de acordo com os prazos previstos no Manual de Orientações e Regras sob pena de 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 38200.003366 44522.901014 5 93770000003000

Cedente <b>Benefício Social Familiar</b>		CPF/CNPJ <b>18679897000197</b>	Agência/Código do Cedente <b>8994382</b>	Vencimento <b>10/06/2023</b>
Sacado <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL</b>		Nº documento <b>10661036</b>	Nosso número <b>0000336445229</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 38200.003366 44522.901014 5 93770000003000

Local de pagamento <b>Pagamento em qualquer Banco.</b>					Vencimento <b>10/06/2023</b>
Cedente <b>Benefício Social Familiar</b>					Agência/Código cedente <b>8994382</b>
Data do documento <b>26/05/2023</b>	Nº documento <b>10661036</b>	Espécie <b>NÃO</b>	Acerte <b>NÃO</b>	Data processamento <b>26/05/2023</b>	Nosso número <b>0000336445229</b>
Uso do banco	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>30,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  <b>ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO LIGUE DDG0800 773 3738 OU 0800 580 3738</b> <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> <b>EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DESTA, O NOME DO EMPREGADOR PODERÁ SER INCLUSO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.</b>					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) 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 in blue ink]*



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

**Empregador:** ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 03.552.050/0001-70 **Data Emissão:** 26/05/2023 15:24

**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:** 01/06/2023 A 30/06/2023 **Vencimento:** 10/06/2023 **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 38200.003366 44522.901014 5 93770000003000

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.			



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

12/06/2023

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO

08:19:08

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

Linha digitável do título  
03399.89949 38200.003366 44522.901014 5 93770000003000

Número Documento: -  
Nosso número: -

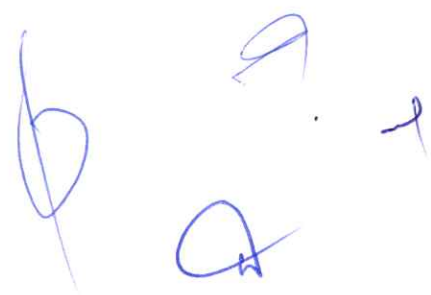
N. Agendamento: 2805401  
Instituição Emissora: 33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**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 ACAA  
SOCIAL  
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA  
SOCIAL  
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Realizado: 12/06/2023  
Pagamento: 12/06/2023  
Data de Vencimento: 10/06/2023  
Documento: 30,00  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Juros/Multa: 0,00  
Pago: 30,00  
Situação: Efetivado

**Autenticação**  
1d87534d-4a68-425d-b5b1-6bfbf64110a8  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



**Empregador:** ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

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

**Data Emissão:** 26/05/2023 15:24

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

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

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

**Período de amparo:** 01/06/2023 A 30/06/2023

**Vencimento:** 10/06/2023

**Cláusula Nº:** 26

**BSF Nº:** CCT 2022 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/7

**Nº 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 Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
585/3	SINBERF-SP	SINPST-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 prevista em Acordo ou Convenção Coletiva, legalmente registrado e homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

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

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

O não pagamento deste boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Convenientes, ou a 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 38200.003366 44521.001014 1 93770000010000

X

Cedente <b>Benefício Social Familiar</b>		CPF/CNPJ <b>18679897000197</b>	Agência/Código do Cedente <b>8994382</b>	Vencimento <b>10/06/2023</b>
Sacado <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL</b>			Nº documento <b>10601103</b>	Nosso número <b>0000336445210</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 38200.003366 44521.001014 1 93770000010000

Local de pagamento <b>Pagamento em qualquer Banco.</b>						Vencimento <b>10/06/2023</b>
Cedente <b>Benefício Social Familiar</b>						Agência/Código cedente <b>8994382</b>
Data do documento <b>26/05/2023</b>	Nº documento <b>10601103</b>	Espécie	Acalte <b>NÃO</b>	Data processamento <b>26/05/2023</b>	Nosso número <b>0000336445210</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 10/06/2023 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 initials]*

**Empregador:** ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 03.552.050/0001-70 **Data Emissão:** 26/05/2023 15:24

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

**Entidade Patronal:** SINBERF-SP - 08.116.778/0001-72 **Entidade Laboral:** SIETHOSP-SP - 62.474.077/0001-50  
**Período de amparo:** 01/06/2023 A 30/06/2023 **Vencimento:** 10/06/2023 **Cláusula Nº:** 26  
**BSF Nº:** CCT 2022 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/7 **Nº de Registro no M.T.E:** MR041363/2022  
**Trabalhadores amparados:** 4 Ativo | 0 Afastado +12m **Segmento:** BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003366 44521.001014 1 93770000010000

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**

12/06/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO**

08:20:37

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

Linha digitável do título  
03399.89949 38200.003366 44521.001014 1 93770000010000

Número Documento: -  
Nosso número: -

N. Agendamento: 2805407  
Instituição Emissora: 33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

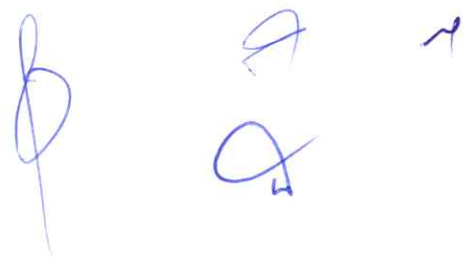
**Beneficiário**  
Nome Fantasia: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR  
Nome/Razão Social: GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS, A,  
C E FI  
CPF/CNPJ: 18.679.897/0001-97



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

Realizado: 12/06/2023  
Pagamento: 12/06/2023  
Data de Vencimento: 10/06/2023  
Documento: 100,00  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Juros/Multa: 0,00  
Pago: 100,00  
Situação: Efetivado

**Autenticação**  
a5179468-f384-43dc-a5d2-99ffd45a188b  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996







## Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

### Recibo de pagamento

Eu, Danilo Aparecido Augusti recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$175,00(Cento e setenta e cinco reais) referente a 5 caixa de banana.

Leme 06 de junho de 2023

Danilo Aparecido Augusti

Fai feito pg de 210,00  
mais ele transferiu o valor  
que foi feito aí mais.

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

12/06/2023

Pix - Comprovante de pagamento

08:27:30

ID/Transação  
E08795285202306121127BWqBQ4KA3nZ

Valor: R\$ 210,00  
Data/hora: 12/06/2023 08:27:30  
Descrição: Bananas

**Pagador**

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

**Destinatário**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.  
Nome: Danilo Aparecido Augusti  
CPF/CNPJ: \*\*.832.778-\*\*

Danilo fez o pix da  
afrenga R\$ 35,00



## Comprovante de transferência

12/06/2023 - 16:42:42

Valor R\$ 35,00

Tipo de transferência Pix

### Destino

Nome Associação Presbiteriana de Acao Social Apas

CNPJ 03.552.050/0001-70

Instituição CCLA SICOOB CREDIACIL

Agência 4423

Conta 7247-8

Tipo de conta Conta corrente

### Origem

Nome Danilo Aparecido Augusti

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 34886297-3

CPF ... 832.778 ...

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento  
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:  
E18236120202306121942s11cf567429

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda](#)

Ouvitoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).



**748-X****Comprovante de Entrega**

Beneficiário MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP - CNPJ			Agencia / Código Beneficiário 0718.90.28791		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL			Nosso Número 23/412767-7		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. Indicado
Vencimento 15/06/2023	Número do Documento NF.92942-1/1	Espécie R\$	Valor do Documento 684,14		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebemos o Título com as características acima			Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi						Data do Processamento 29/05/2023	

**748-X****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento 15/06/2023		
Beneficiário MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP - CNPJ: 00.852.136/0001-20 RUA XV DE NOVEMBRO, 169, CENTRO, LEME/ 13614140 Fone: (19) 3573-4200					Agência / Código Beneficiário 0718.90.28791		
Data do Documento 29/05/2023	Número do Documento NF.92942-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/05/2023	Nosso Número 23/412767-7		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 684,14		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PAPELARIA ANDRE					(-) Desconto / Abatimento		
Protestar em 10 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 3,42 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$13,68 para pagamento após o vencimento.					(-) Outras Deduções		
					(+ ) Mora / Multa / Juros		
					(+ ) Outros Acrescimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA, LEME / SP - 13616420					CPF / CNPJ 03.552.050/0001-70		
Beneficiário Final:					Código de Baixa		
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica		
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.							

**748-X**

74891.12347 12767.707180 90287.911078 3 93820000068414

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento 15/06/2023		
Beneficiário MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP - CNPJ: 00.852.136/0001-20 RUA XV DE NOVEMBRO, 169, CENTRO, LEME/ 13614140 Fone: (19) 3573-4200					Agência / Código Beneficiário 0718.90.28791		
Data do Documento 29/05/2023	Número do Documento NF.92942-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/05/2023	Nosso Número 23/412767-7		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 684,14		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PAPELARIA ANDRE					(-) Desconto / Abatimento		
Protestar em 10 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 3,42 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$13,68 para pagamento após o vencimento.					(-) Outras Deduções		
					(+ ) Mora / Multa / Juros		
					(+ ) Outros Acrescimos		
					(-) Valor Cobrado 601,24		
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA, LEME / SP - 13616420					CPF / CNPJ 03.552.050/0001-70		
Beneficiário Final:					Código de Baixa		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

*[Handwritten signatures and initials]*



RECEBEMOS DE MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000092942 SÉRIE 004
EMISSÃO: 29/05/2023 - DEST./REM.: ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 684,14		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP</b> RUA XV DE NOVEMBRO, 169 - CENTRO - CEP: 13614-140 - LEME - SP TEL: (19)3573-4200 	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000092942 fl. 1 / 2</b> <b>SÉRIE 004</b>	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0500 8521 3600 0120 5500 4000 0929 4210 0000 8525 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Setfaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230823186326 29/05/2023 09:16:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415014520112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 00.852.136/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL		03.552.050/0001-70	29/05/2023
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318	BAIRRO / DISTRITO VILA SANTANA	CEP 13616-420	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/05/2023
MUNICÍPIO LEME	FONE / FAX (19)3571-9039	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:16:37

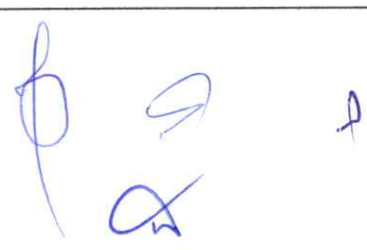
FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1087425	684,14	0,00	684,14

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/06/2023	684,14									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
370,30	66,66	0,00	0,00	223,73	684,14	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,14	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
119979	7897777058012 GLITER BISNAGA 15 GR AMARELO MAKE 7058 -	39202090	000	5102	UNIDA	1,0000	3,0500	3,05	0,00	3,05	0,55	0,00	18,00	0,00
119978	7897777057015 GLITER BISNAGA 15 GR LARANJA NEON MAKE 7057 -	39202090	000	5102	UNIDA	2,0000	3,0500	6,10	0,00	6,10	1,10	0,00	18,00	0,00
115518	7891634016528 BLOCO A-4 BRANCO 20FL 180G FILIPERSON -	48202000	000	5102	UNIDA	10,0000	11,1000	111,00	0,00	111,00	19,98	0,00	18,00	0,00
100077	EVA 40X60 20 MM AMARELO ESCURO -	64062000	000	5102	UNIDA	5,0000	2,3300	11,65	0,00	11,65	2,10	0,00	18,00	0,00
31207	EVA 40X60 20 MM LARANJA -	40021911	000	5102	UNIDA	5,0000	2,3300	11,65	0,00	11,65	2,10	0,00	18,00	0,00
34041	7897424080878 RETRO PROJETOR 2. 0MM PRETA PILOT -	96082000	060	5405	UNIDA	12,0000	4,4900	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44022	7897731122094 GUACHE 250ML LARANJA MARIPEL -	32131000	060	5405	UNIDA	4,0000	6,3500	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44019	7897731122070 GUACHE 250ML VERMELHO MARIPEL -	32131000	060	5405	UNIDA	4,0000	6,3500	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120	7897731122100 GUACHE 250ML AZUL CLARO MARIPEL -	32131000	060	5405	UNIDA	4,0000	6,3500	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44020	7897731122032 GUACHE 250ML AZUL ESCURO MARIPEL -	32131000	060	5405	UNIDA	4,0000	6,3500	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116901	7891153103648 GUACHE 250ML LILAS ACRILEX 528 -	32131000	060	5405	UNIDA	4,0000	8,3900	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34022	7897731122308 GUACHE 250ML ROSA MARIPEL -	32131000	060	5405	UNIDA	4,0000	6,3500	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 102,20 Federal e R\$ 121,53 Estadual. Pelos produtos comercializados R\$ 460,41 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B391D4	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA  
RODRIGUES - EPP**

RUA XV DE NOVEMBRO, 169 - CENTRO -

CEP:13614-140 - LEME - SP

TEL: (19)3573-4200

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

**1**Nº **000092942** fl. 2 / 2  
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO

3523 0500 8521 3600 0120 5500 4000 0929 4210 0000 8525

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 DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230823186326 29/05/2023 09:16:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415014520112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.852.136/0001-20

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
48300	7897731122155 GUACHE 250ML VERDE CLARO MARIPEL -	32131000	060	5405	UNIDA	4,0000	6,3500	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44026	7897731122063 GUACHE 250ML VERDE ESCURO MARIPEL -	32131000	000	5102	UNIDA	4,0000	6,3500	25,40	0,00	25,40	4,57	0,00	18,00	0,00
44025	7897731122087 GUACHE 250ML BRANCO MARIPEL -	32131000	060	5405	UNIDA	4,0000	6,3500	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44017	7897731122049 GUACHE 250ML PRETO MARIPEL -	32131000	060	5405	UNIDA	4,0000	6,3500	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13701	7891395059536 PINCEL 815-24 TIGRE CHATO CABO LONGO AMARELO -	96033000	000	5102	UNIDA	15,0000	8,7800	131,70	0,00	131,70	23,71	0,00	18,00	0,00
38727	7891395059499 PINCEL 815-16 TIGRE CHATO CABO LONGO AMARELO -	96033000	000	5102	UNIDA	15,0000	4,6500	69,75	0,00	69,75	12,55	0,00	18,00	0,00
18199	CARTOLINA BRANCA -	48025799	060	5405	UNIDA	20,0000	1,1600	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Cliente: 2010 ASSOCIACAO PRESBITERIANA / VALORA RECEB  
 (19) 3571-9039 (19) 3554-7278 ( )  
 Pedido: D.S. Nosso Número: Espécie: NFe NFSe Empresa: TODAS  
 Vencimento: Cod.Recebar: Data Venda: Pesquisar

Emissão	Espécie	NF-e/CF-e	Cliente	Valor	Pedido	Vencimento
24/04/2023	CARTEIRA	0	ASSOCIACAO PRESBITE	684,14	1071701	15/05/2023
25/04/2023	CARTEIRA	0	ASSOCIACAO PRESBITE	23,20	1072531	15/05/2023

**707,34**

VI Juros R\$ 0,00

VI Multa R\$ 0,00

Taxa Boleto 0,00

**Valor Total**  
**707,34**

Calcular Juros + Multa

Impresso Tickets

*X*

*B*

*G*

*P*

*A*

**PAPELARIA ANDRE**

**PEDIDO DE VENDA nr. 1071701**

RUA XV. DE NOVEMBRO  
LEME

SP

13614-140

169

(19) 3573-4200

CENTRO

Nome: 2010 ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL

/ APAS

Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA

318

Bairro:

VILA SANTANA

Cidade: LEME

UF: SP

CEP: 13616-420

CNPJ/CPF: 03552050000170

Telefone: (19) 3571-9039

Celular: ( )

Data: 24/04/2023

Impresso: 25/04/2023

10:45:30

Obs: PEDIDO ZAP

Forma de Pagamento: VENC 15 FECH 31 Vendedor: 82 TAMIRES

Codigo	Vencimento	Valor	Pagamento
29806508	15/05/2023	819,08	

CODBARRAS	DESCRICAO	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL
7891634016528	BLOCO A-4 BRANCO 20FL 180G FILIPERSON	10	11,10	111,00
018200	CARTOLINA AMARELA <i>Tragui 1/3 branca</i>	20	1,16	23,20
100077	EVA 40X60 20 MM AMARELO ESCURO	5	2,33	11,65
031207	EVA 40X60 20 MM LARANJA	5	2,33	11,65
7897777058012	GLITER BSNAGA 15 GR AMARELO MAKE 7058	1	3,05	3,05
7897777057015	GLITER BSNAGA 15 GR LARANJA NEON MAKE 7057	2	3,05	6,10
7897731122100	GUACHE 250ML AZUL CLARO MARIPEL	4	6,35	25,40
7897731122032	GUACHE 250ML AZUL ESCURO MARIPEL	4	6,35	25,40
7897731122087	GUACHE 250ML BRANCO MARIPEL	4	6,35	25,40
7897731122094	GUACHE 250ML LARANJA MARIPEL	4	6,35	25,40
7891153103848	GUACHE 250ML LILAS ACRILEX 528 <i>100 g/litro</i>	4	8,39	33,56
7897731122049	GUACHE 250ML PRETO MARIPEL	4	6,35	25,40
7897731122308	GUACHE 250ML ROSA MARIPEL	4	6,35	25,40
7897731122155	GUACHE 250ML VERDE CLARO MARIPEL	4	6,35	25,40
7897731122083	GUACHE 250ML VERDE ESCURO MARIPEL	4	6,35	25,40
7897731122070	GUACHE 250ML VERMELHO MARIPEL	4	6,35	25,40
7809438030081	HIDROCOR CIS 24 CORES REF486104 <i>Qualtri</i>	4	18,67	74,68
7891395059499	PINCEL 815-18 TIGRE CHATO CABO LONGO AMARELO	15	4,65	69,75
7891395059536	PINCEL 815-24 TIGRE CHATO CABO LONGO AMARELO	15	8,78	131,70
7898903221674	PINTURA FACIAL CREMOSA C/ 6 <i>Darkly</i> SOMBRA+PINCEL	2	30,13	60,26
7897424080878	RETRO PROJETOR 2,0MM PRETA PILOT <i>Ok</i>	12	4,49	53,88

Itens: 21 Volumes: 131

Qtde Total: 131,00 SUB. TOTAL: 819,08  
VALOR TOTAL: 819,08

Assinatura / Nome extenso

*Antônio Lopes*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



**PAPELARIA ANDRE**

RUA XV DE NOVEMBRO

LEME SP

13614-140

169 (19) 3573-4200

CENTRO

**PEDIDO DE VENDA nr. 1072531**

Nome: 2010 ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL / APAS

Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 Bairro: VILA SANTANA

Cidade: LEME UF: SP CEP: 13616-420

CNPJ/CPF: 03652060000170 Telefone: (19) 3571-9039 Celular: ( )

Data: 28/04/2023 Impressão: 25/04/2023 15:10:32

Obs: TALITA

Forma de Pagamento: VENC 15 FECH 31 Vendedor: 82 TAMIRES

Código Vencimento Valor Pagamento  
29809431 15/05/2023 23,20

CODBARRAS DESCRICAO QTD VL UNIT VL TOTAL

018198 1 CARTOLINA BRANCA 20 1,16 23,20

Item: 1 Volume: 20 Gide Total: 20,00 SUB-TOTAL: 23,20

VALOR TOTAL: 23,20

Assinatura / Nome extenso

LIBSOK

LIBSOK



# 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

NÚCLEO: \_\_\_\_\_

REQUISIÇÃO Nº. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## REQUISIÇÃO DE COMPRA

QTT	EMBALAGEM	PRODUTO	OBS
		Bexiga Amarela	
		Bexiga Laranja	
1	kit.	kit pintura facial.	
2	potinhos	glitter amarelo.	
2	potinhos	glitter laranja.	
10		Blocos de folha umson	Branco.
5		E.V.A amarelo.	
5		E.V.A laranja.	

## REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO NECESSÁRIO:

material para o mês de maio - festa Bonito.  
e para reposição.

## JUSTIFICATIVA DA REQUISIÇÃO

( ) REPOSIÇÃO (  ) EMERGENCIAL ( ) MANUTENÇÃO

Data solicitação:

20/04/23

Assinatura do Solicitante:

*Samara Sibine*

Nome Solicitante

*Samara Sibine*

Análise Coordenação:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura Coordenação:

\_\_\_\_\_

PARECER

( ) Aprovado ( ) Negado

Recurso Financeiro:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura Tesoureiro:

\_\_\_\_\_

FONTE DE RECURSO

Venc:

C/C:

Termo:

Projeto:

Forma:

Autorização:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura Diretoria:

*[Handwritten signature]*

PARECER

( ) Autorizado ( ) Negado

MOD 018/2018



# 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

NÚCLEO: \_\_\_\_\_

REQUISIÇÃO Nº. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## REQUISIÇÃO DE COMPRA

QTT	EMBALAGEM	PRODUTO	OBS
20		artolinhas Brancas	
1	caixa	Cometa pilot Preta 2.0	
4	250,ml	quache amarelo	
4	250,ml	laranja	
4	250,ml	vermelho.	
4	250,ml	azul claro.	
4	250,ml	azul escuro.	
4	250,ml	Roxo.	

## REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO NECESSÁRIO:

material para o mês de maio - festa Bonito e para reposição.

## JUSTIFICATIVA DA REQUISIÇÃO

( ) REPOSIÇÃO (  ) EMERGENCIAL ( ) MANUTENÇÃO

Data solicitação:

20/04/23

Assinatura do Solicitante:

Jamara Lobino

Nome Solicitante

Jamara Lobino

Análise Coordenação:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura Coordenação:

\_\_\_\_\_

PARECER

( ) Aprovado ( ) Negado

Recurso Financeiro:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura Tesoureiro:

\_\_\_\_\_

FONTE DE RECURSO

Venc:

C/C:

Termo:

Projeto:

Forma:

Autorização:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura Diretoria:

\_\_\_\_\_

PARECER

( ) Autorizado ( ) Negado

MOD 018/2018





# 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

NÚCLEO: \_\_\_\_\_

REQUISIÇÃO Nº. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## REQUISIÇÃO DE COMPRA

QTT	EMBALAGEM	PRODUTO	OBS
4	250,ml	Rosa guache	
4	250,ml	Verde Claro.	
4	250,ml	Verde escuro.	
4	250,ml	Branco	
4	250,ml	Preto.	
15		Pincel n° 24	
15		Pincel n° 16.	
4		Ametinha Vai e Vem.	24 cores.

## REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO NECESSÁRIO:

material para o mês de maio - faça bonito.  
e para reposição.

## JUSTIFICATIVA DA REQUISIÇÃO

( ) REPOSIÇÃO (  ) EMERGENCIAL ( ) MANUTENÇÃO

Data solicitação:

20/04/23

Assinatura do Solicitante:

Jamara Sobino

Nome Solicitante

Jamara Sobino

Análise Coordenação:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura Coordenação:

\_\_\_\_\_

PARECER

( ) Aprovado ( ) Negado

Recurso Financeiro:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura Tesoureiro:

\_\_\_\_\_

FONTE DE RECURSO

Venc:

C/C:

Termo:

Projeto:

Forma:

Autorização:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura Diretoria:

\_\_\_\_\_

PARECER

( ) Autorizado ( ) Negado

MOD 018/2018



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

16/06/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO**

11:40:54

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

Linha digitável do título  
74891.12347 12767.707180 90287.911078 3 93820000068414

Número Documento: -  
Nosso número: -

N. Agendamento: 2818399  
Instituição Emissora: 748-BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
**Beneficiário**  
Nome Fantasia: MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RO  
Nome/Razão Social: MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RO  
CPF/CNPJ: 00.852.136/0001-20

**Pagador**

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

Realizado: 16/06/2023  
Pagamento: 16/06/2023  
Data de Vencimento: 15/06/2023  
Documento: 684,14  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Juros/Multa: 17,10  
Pago: 701,24  
Situação: Efetivado  
Observação: Papelaria Andre

**Autenticação**

17dae6c5-5e99-43e9-8c53-1a89a2e5a732  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



## ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

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

Vencimento  
**18/06/2023**

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 90000.038597 76003.561701 8 93850000014990

### Beneficiário

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

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
01/06/2023	0623Q16352 / 385976	0201.532890	09000003859765

### Vencimento

**18/06/2023**

### 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 junho,**

### 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 and initials in blue ink]*





# XTURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA

PRAÇA 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 000248406

Emissão: 06/06/2023

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

4d63.5a0d.bb40.1075.0157.be2a.c6f9.93c1

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- 18/05/2023 até 17/06/2023	44,97	44,97	18,00

Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45%, Estaduais: 18% e Municipais: 0,00% - Fonte: IBPT Chave "FADD79"





# XTURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA

PRAÇA 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 000248406

Emissão: 06/06/2023

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

ISENTO

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

4d63.5a0d.bb40.1075.0157.be2a.c6f9.93c1

Situação do documento fiscal

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVICOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQUOTA ICMS
1	(1) Xturbo Fibra 500 Mb - Empresarial - SCM- 18/05/2023 até 17/06/2023	44,97	44,97	18,00

Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45%, Estaduais: 18% e Municipais: 0,00% - Fonte: IBPT Chave "FADD79"

**TAON SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA**

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

**RECIBO/FATURA NUMERADA**

1ª VIA CLIENTE

Nº 000229555

Data de emissão: 06/06/2023

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:

18/05/2023 até 17/06/2023

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

Observação:

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

19/06/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO**

09:20:25

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

Linha digitável do título  
23790.20106 90000.038597 76003.561701 8 93850000014990

Número Documento: -  
Nosso número: -

N. Agendamento: 2820601  
Instituição Emissora: 237-BCO BRADESCO S.A.

**Beneficiário**

Nome Fantasia: H.V.SERVICOS EM T.I.  
Nome/Razão Social: H.V.SERVICOS EM T.I.  
CPF/CNPJ: 30.974.819/0001-10

**Pagador**

Nome Fantasia: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA  
SOCIAL  
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA  
SOCIAL  
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

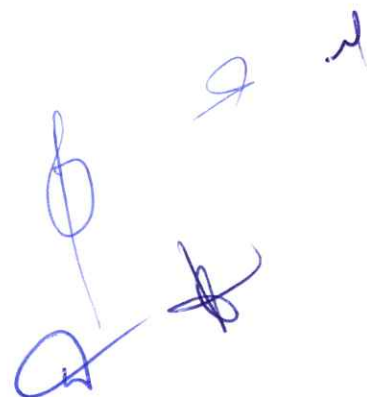
**Beneficiário Final**

Nome Fantasia: H.V.SERVICOS EM T.I.  
Nome/Razão Social: H.V.SERVICOS EM T.I.  
CPF/CNPJ: 30.974.819/0001-10

Realizado: 19/06/2023  
Pagamento: 19/06/2023  
Data de Vencimento: 18/06/2023  
Documento: 149,90  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Juros/Multa: 0,00  
Pago: 149,90  
Situação: Efetivado  
Observação: X Turbo

**Autenticação**

1edf206a-9fbf-4eeb-8422-62333f28e717  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





# 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



Número e Série da NFS-e  
00000006123 / A1

Data e Hora da Emissão  
23/06/2023 14:35:46

Competência  
6/2023

Código de Verificação  
I0K4-68A2

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 11.179.644/0001-05

Inscrição Municipal: 317154

Nome fantasia: CAIRO INSTITUTO

Nome empresarial: KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA

Endereço: URUGUAI, 122 - SALA 03 - BOX 76

CEP: 88302-200

Bairro: CENTRO

Fone: 47 21223605

Município: ITAJAÍ

UF: SC E-mail: financeiro@cairoinstituto.org

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Inscrição Municipal:

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACOO SOCIAL - APAS

Endereço: Rua Guilherme de Almeida, 318

CEP: 13616-420

Bairro: JARDIM SANTANA

Fone: 1935719039

Município: LEME

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE DUAS PESSOAS NA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ENTREVISTA DA ESCUTA ESPECIALIZADA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS E/OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA ON-LINE QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 03,04 E 05 DE JULHO DE 2023

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.340,00**

Código do Serviço:

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

Natureza de Operação:

**501 - ISS devido para Itajaí (Simples Nacional)**

Local da prestação do serviço

**ITAJAÍ / SC - BRASIL**

Valor Serviços <b>1.340,00</b>	Base de Cálculo <b>1.340,00</b>	Alíquota ISS <b>0,00 %</b>	Valor ISS retido <b>0,00</b>	Valor ISS <b>0,00</b>
Desconto incondicional <b>0,00</b>	Desconto condicional <b>0,00</b>	Valor PIS <b>0,00</b>	Valor COFINS <b>0,00</b>	Valor INSS <b>0,00</b>
Valor IR <b>0,00</b>	Valor CSLL <b>0,00</b>	Outras retenções <b>0,00</b>	Valor deduções <b>0,00</b>	<b>Valor líquido da NFS-e</b> <b>1.340,00</b>

### 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 ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N°00000006123 / A1, EMITIDA EM 23/06/2023 NO VALOR DE R\$ 1.340,00.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_



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

19/06/2023

**Pix - Comprovante de pagamento**

17:12:41

ID/Transação  
E087952852023061920123eLAJBsWdr0

Valor: R\$ 1.340,00  
Data/hora: 19/06/2023 17:12:41  
Descrição: Curso

**Pagador**

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

**Destinatário**

Instituição: CC VALE DO ITAJAÍ  
Nome: KRETZER COELHO DE ORGANIZACAO  
DE FEIRAS LTDA  
CPF/CNPJ: \*\*.9.644/0001-.\*\*

**SICOOB****756-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

Beneficiário NOV IMPRESSAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 14.794.974/0001-07  
R JOAQUIM MOURAO,373 CENTRO, LEME/SP 13610070 Fone:Data do Documento  
25/05/2023Número do Documento  
13219Espécie Doc  
DMAceite  
NData do Processamento  
25/05/2023

Uso do Banco

Carteira  
1Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Protesto automatico 03 dias apos o vencimento.

NFS 4916 E 7531

Parcela 13476 da Venda 16993

Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/06/2023.

Cobrar multa de R\$6,20 para pagamento a partir de 23/06/2023.

Vencimento

22/06/2023

Agência / Código Beneficiário

4423/4075-4

Nosso Número

0013219-2

( = ) Valor do Documento

310,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acrescimos

( = ) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS  
R GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA, LEME / SP - 13616420

CPF / CNPJ

03.552.050/0001-70

Beneficiário

Código de Baixa

Final:

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

Autenticação Mecânica

**SICOOB****756-0**

75691.44236 01004.075402 01321.920017 7 93890000031000

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

Beneficiário NOV IMPRESSAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 14.794.974/0001-07  
R JOAQUIM MOURAO,373 CENTRO, LEME/SP 13610070 Fone:Data do Documento  
25/05/2023Número do Documento  
13219Espécie Doc  
DMAceite  
NData do Processamento  
25/05/2023

Uso do Banco

Carteira  
1Espécie Moeda  
R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Protesto automatico 03 dias apos o vencimento.

NFS 4916 E 7531

Parcela 13476 da Venda 16993

Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/06/2023.

Cobrar multa de R\$6,20 para pagamento a partir de 23/06/2023.

Vencimento

22/06/2023

Agência / Código Beneficiário

4423/4075-4

Nosso Número

0013219-2

( = ) Valor do Documento

310,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acrescimos

( = ) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS  
R GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA, LEME / SP - 13616420

CPF / CNPJ

03.552.050/0001-70

Beneficiário

Código de Baixa

Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signatures and initials in blue ink.

 <p><b>NOV IMPRESSAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME</b>          CNPJ : 14.794.974/0001-07   Mun. : 19411   I. Est. : 415086540115          Telefone : (19) 3571-6618          RUA JOAQUIM MOURÃO, 373 - Centro          Leme - SP CEP: 13610070          E-mail : contato@novaimpressao.rec.br</p>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO</b>	<b>NÚMERO 00007531</b>	<b>SÉRIE NFS</b>
	<b>CÓDIGO DE AUTENTICIDADE</b> 046364974000102661000010700016807214795314		
Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com			

**REMETENTE / DESTINATÁRIO**

<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS		<b>C.N.P.J. / C.P.F.</b> 03.552.050/0001-70	<b>INS. MUNICIPAL</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>ENDEREÇO</b> RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 320		<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> wag_oliveira@bol.com.br		

<b>DATA EMISSÃO</b> 25/05/2023	<b>FORMA DE PAGAMENTO</b> BOLETO
-----------------------------------	-------------------------------------

**DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).**

01 SERVIÇO DE LIMPEZA CABEÇA IMPRESSÃO R\$ 180,00

<b>CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO</b> 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de
--

<b>VALOR POR EXTENSO</b> cento e oitenta reais	<b>VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL</b> <b>R\$ 180,00</b>	
<b>INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS</b> O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	<b>DEDUÇÕES</b> R\$ 0,00	<b>VALOR DO(S) SERVIÇO(S)</b> R\$ 180,00
<b>ALÍQUOTA ISS(%)</b> -	<b>VALOR I.S.S.</b> Apuração PGDAS-D	<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER</b> <b>R\$ 180,00</b>

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b> 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 3.90% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 31,23
--

NOV IMPRESSAO INFORMATICA E PAPELARIA  
LTDA

R JOAQUIM MOURAO, 373 - CENTRO -  
CEP:13610-070 - LEME - SP  
TEL: (19)3555-0595

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000004916 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0514 7949 7400 0107 5500 1000 0049 1618 9504 3279

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230807506929 25/05/2023 16:15:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415086540115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

14.794.974/0001-07

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ / CPF

03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO

25/05/2023

ENDEREÇO

R GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTANA

CEP

13616-420

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/05/2023

MUNICÍPIO

LEME

FONE / FAX

(19)3571-9039

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:16:20

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,78	130,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	UNIDADE				

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3832	SEPARADOR DO PAPEL EPSON L3110/3150/4150/4160	84439199	0500	5405	UN	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3825	PICK UP ROLLER EPSON L3110/3150/4150/4160	84439199	0500	5405	UN	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.

Valor Aproximado Total dos Tributos: R\$ 34,78  
- Sendo: Federais: R\$ 17,48, Estaduais: R\$ 17,28 e Municipais: R\$ 0,00 Fonte: IBPT - NFe  
Vinculado a(s) Venda(s): 16993, a(s) Parcela(s): 13476

RESERVADO AO FISCO





# NOVA IMPRESSAO

NOV IMPRESSAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

(19) 3555-0595 - (19) 9875-6333 - (19) 9875-3338

14.794.974/0001-07  
415086540115  
R JOAQUIM MOURAO 373  
CENTRO  
LEME SP  
financeiro@novaimpressao.rec.br  
contato@novaimpressao.rec.br

Código:	Nome:	Nome Fantasia:	Fone:	Fone 2:
07403	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS	APAS LEME	(19) 3571-9039	(19) 3573-7701
Endereço:	Nº:	Complemento:	Bairro:	CPF/CNPJ:
R GUILHERME DE ALMEIDA	318		VILA SANTANA	03.552.050/0001-70
Contato:	Cidade:	UF:	Cep:	Email:
MAGALI/TALITA	LEME	SP	13616-420	

Parcela	Cód. Parcela	Valor da Parcela	Vencimento	Pagamento	Recebimento	Documento
---------	--------------	------------------	------------	-----------	-------------	-----------

<b>Código: 016993</b>	<b>EPSON L4150 SERIES</b>	<b>Vendedor: PAULO</b>
Serial: X59D052525	Pat/Con:	Tipo: ORCAMENTO
Acessórios:		Marca: EPSON
		Técnico: PAULO TUFANIN

**Problemas Apresentados:**  
CABEÇOTE ENTUPIDO, PICK UP ROLLER GASTO E SEPARADOR DO PAPEL GASTO.

**Serviços Executados:**  
LIMPEZA CABEÇA, TROCA DO PICK UP ROLLER E TROCA DO SEPARADOR DO PAPEL.  
CONTAODR: 47572

003832	SEPARADOR DO PAPEL EPSON L3110/3150/4150/4160	001	R\$ 65,00000	R\$ 65,00000
003825	PICK UP ROLLER EPSON L3110/3150/4150/4160	001	R\$ 65,00000	R\$ 65,00000
003079	LIMPEZA CABEÇA IMPRESSAO	001	R\$ 180,00000	R\$ 180,00000

Iniciou em:	Aprovado em:	Pronto em:	Finalizado em:	Garantia Até:
13/04/2023 09:09:50	24/05/2023 15:35:18	24/05/2023 15:35:19		24/06/2023 14:10:37

Valor Acréscimo:	Valor Desconto:	Valor Frete:	Valor Produtos:	Valor Serviço:	Valor Total:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 180,00	R\$ 310,00

**Observação:**  
FALHANDO IMPRESSÃO, AS VEZES QUANDO IMPRIMI BASTANTE ELA SAI FOLHA MUITO RAPIDO

**Visto do Cliente:**  
Recebi em Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ às \_\_\_\_:\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Gerado 24/05/2023 às 15:36:18 hs, por: PAULO

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

22/06/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO**

13:14:03

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

Linha digitável do título  
75691.44236 01004.075402 01321.920017 7 93890000031000

Número Documento: 13219  
Nosso número: 01000407540000132192

N. Agendamento: 2830427  
Instituição Emissora: 756-BANCO SICOOB S.A.

**Beneficiário**

Nome Fantasia: NOV IMPRESSAO INFORMATICA E  
PAPELARIA LTDA  
Nome/Razão Social: NOV IMPRESSAO INFORMATICA E  
PAPELARIA LTDA  
CPF/CNPJ: 14.794.974/0001-07

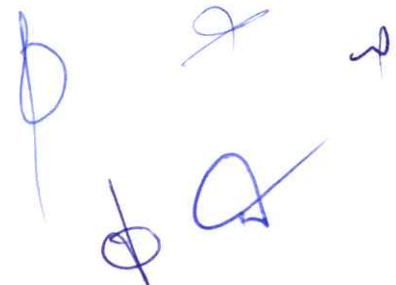
**Pagador**

Nome Fantasia: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA  
SOCIAL  
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA  
SOCIAL  
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Realizado: 22/06/2023  
Pagamento: 22/06/2023  
Data de Vencimento: 22/06/2023  
Documento: 310,00  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Juros/Multa: 0,00  
Pago: 310,00  
Situação: Efetivado

**Autenticação**

57f31058-e288-4627-ae4e-e67b2a57a181  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.466  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0505 0571 3400 0162 5500 1000 0014 6619 0801 5289

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA A PARTIR DE CUPOM**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230790600650 - 23/05/2023 11:21:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415008326111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.057.134/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS**

CNPJ / CPF

03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO

23/05/2023

ENDEREÇO

**R GUILHERME DE ALMEIDA, 318**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA SANTANA**

CEP

**13616-420**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/05/2023

MUNICÍPIO

**LEME**

UF

**SP**

FONE / FAX

**1935719039**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:21:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
194,69	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

28

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7019	ROSQUINHAS DE COCO PANCO 500G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	19053100	000	5929	UN	20,0000	10,9000	53,3900	218,00	164,61	11,52		7,00	
7284	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA TRADIC.PLASTICO1KG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	11010010	000	5929	UN	1,0000	6,5000	1,5900	6,50	4,91	0,34		7,00	
12597	ACUCAR CRISTAL SAO JOAO5KG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	17019900	000	5929	UN	1,0000	19,9000	4,8700	19,90	15,03	1,05		7,00	
27741	MACARRAO DE SEMOLA ESPAGUETE GREEN DALLAS 500G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	19021900	000	5929	UN	2,0000	2,6900	1,3200	5,38	4,06	0,28		7,00	
27743	MACARRAO DE SEMOLA PARAFUSO GREEN DALLAS 500G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	19021900	000	5929	UN	3,0000	2,6900	1,9900	8,07	6,08	0,43		7,00	
30985	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO 3 CORACOES 560G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	18069000	060	5929	UN	1,0000	9,9500	2,4400	9,95	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:0 número:803630173 05.057.134/0001-62 05/2023 [3523 0505 0571 3400 0162 5900 0803 6301 7341 5347 5768].  
Inf. Contribuinte: Data, Caixa, Cupom 23/05/2023 ,01 ,344482 Email do Destinatário: apasleme2014@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

RS 202.20-

De Carli

23,05,23

TAMOIO  
Cód. 1018

DE CARLI e FERNANDES LTDA  
 AVENIDA 7 DE SETEMBRO 1585 Nao Informado  
 - VILA SUMARE-LEME-13616-443  
 (NPJ:05.057.134/0001-62 IE:415008326111 IM:

Extrato No. 173415  
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

23/05/2023 09:57:03 Lj:1 Cx:001 Seq:344482  
 Oper.: Vend.:000000-

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	VL unit.	(VL.Tr)	Valor total
001	07891203021106	ROSQUINHAS PANCO 500					
	20		un	X	10,90 (51,77)		218,00
	desconto				-53,39		164,61
002	07896680100153	ACUCAR SAO JOAO 5KG					
	1		un	X	19,90 (4,73)		19,90
	desconto				-4,87		15,03
003	07896005202074	FAR.D.BENTA 1KG					
	1		un	X	6,50 (1,31)		6,50
	desconto				-1,59		4,91
004	07896045104147	ACHOC.3CORACOES 560G					
	1		un	X	9,95 (2,60)		9,95
	desconto				-2,44		7,51
005	07896423700251	MACARRAO DALLAS 500G					
	2		un	X	2,69 (1,09)		5,38
	desconto				-1,32		4,06
006	07896423700625	MACARRAO DALLAS 500G					
	2		un	X	2,69 (1,09)		5,38
	desconto				-1,32		4,06
007	07896423700251	MACARRAO DALLAS 500G					
	1		un	X	2,69 (0,54)		2,69
	desconto				-0,67		2,02

Subtotal 267,80  
 Desconto Sobre subtotal -65,60  
**VALOR TOTAL: 202,20**  
 Dinheiro 202,20  
 Valor aprox. das trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 63,13  
 Trib. aprox.: Federal R\$ 27,44 Estadual R\$ 35,69 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 SAT No.: 803630 Autorizacao: 23/05/2023 09:57:03  
 3523 0505 0571 3400 0162 5900 0803 6301 7341 5347 5768



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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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

26/06/2023

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA  
ENTRE CONTAS CORRENTES**

07:27:42

**Documento:**

2833923

**Data transferência:**

26/06/2023

**Valor:**

202,20

**Agendado p/ dia:**

26/06/2023

**Natureza:**

TRANSF.COOPERATIVA - DIF.  
TITULARIDADE

**REMETENTE**

**Cooperativa:**

4423-7/SICOOB CREDIACIL

**Conta:**

7.247-8/ASSOCIACAO PRESBITERIANA  
DE ACAO SOCIAL - APAS

**FAVORECIDO**

**Cooperativa:**

4423-7/SICOOB CREDIACIL

**Conta:**

2.970-0/DE CARLI & FERNANDES LTDA

**Autenticação:**

D261421B-CD35-4659-B096-  
2997C9181A8C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZACAO LTDA ME

CNPJ : 10.367.197/0001-55 I. Mun. : 16151 I. Est. : 415146000119

Telefone : 35714147

R. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, 174 - VILA JOEST

Leme - SP CEP: 13614129

E-mail : stilocont@bol.com.br

NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA DE  
SERVIÇO

NÚMERO

00004502

SÉRIE

NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046367197000152661000010430016855410365027



Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com

## REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIALC.N.P.J. / C.P.F.  
03.552.050/0001-70

INS. MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTOENDEREÇO  
GUILHERME DE ALMEIDA,, 320BAIRRO / DISTRITO  
VILA SANTANAMUNICÍPIO  
LemeUF  
SPCEP TELEFONE / FAX  
13616-420E-MAIL  
apasleme2014@gmail.comDATA EMISSÃO  
07/06/2023FORMA DE PAGAMENTO  
À VISTA

## DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

SERVIÇOS PRESTADOS HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.

Fornecimento de Material = 30% \* R\$ 177,00

Mobilização Equipamento = 40% \* R\$ 236,00

Mão de Obra = 30% \* R\$ 177,00

Ordem de Serviço 15918

DADOS PARA PAGAMENTO  
BANCO DO BRASIL 001  
AGÊNCIA 0766-8  
CONTA CORRENTE 105.763-4

## CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
PIS	R\$ 590,00	0,65	R\$ 3,84
COFINS	R\$ 590,00	3,00	R\$ 17,70
CSLL	R\$ 590,00	1,00	R\$ 5,90
INSS	R\$ 177,00	11,00	R\$ 19,47
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			<b>R\$ 46,91</b>

VALOR POR EXTENSO  
quinhentos e noventa reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

**R\$ 590,00**

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 590,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS  
O ISS NÃO DEVE SER RETIDOALÍQUOTA ISS(%)  
3,000000000

VALOR I.S.S.

R\$ 17,70

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

**R\$ 543,09**

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3.0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 97,05

RECEBEMOS DE 10367197000155 - COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZACAO LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Nº 00004502  
SÉRIE NFS

# PROPOSTA DE SERVIÇOS

R. Francisco Alves de Oliveira, 174 - LEME/ SP  
(19) 3571-4147/ (19) 3053-2191  
www.combatecleme.com.br  
CNPJ 10.367.197/0001-55



Senhor(a) TALITA,

Conforme solicitado, segue a proposta nº 3858 para realização do(s) serviço(s) de Serviços Diversos.

O(s) serviço(s) serão realizado(s) para APAS, CNPJ nº 03.552.050/0001-70, no endereço: Rua Guilherme de Almeida,, nº 320, Jardim Santana, Leme - SP.

Essa proposta foi elaborada por LUIZ GUILHERME R.DE ARRUDA em 23/05/2023 e é válida até 23/06/2023. Emitida em 23/05/2023.

## HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS E TROCA DE ELEMENTOS FILTRANTE:

**INDICAÇÃO:** PARA TER MAIS SEGURANÇA, POIS MESMO A ÁGUA TRATADA PODE CONTAMINAR-SE COM POLUENTES NA CAIXA D'ÁGUA E CANALIZAÇÕES INTERNAS

**PROCESSO DE FILTRAGEM:** A FILTRAÇÃO OCORRE EM 03 ETAPAS.

FILTRAGEM FÍSICA - RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO DE IMPUREZAS SÓLIDAS.

FILTRAÇÃO QUÍMICA - RESPONSÁVEL PELA ABSORÇÃO DO CLORO E DEMAIS POLUENTES QUÍMICOS.

FILTRAGEM FINAL - PROCESSO NO QUAL OCORRE A RETENÇÃO DOS POLUENTES QUE NÃO FORAM ELIMINADOS/ABSORVIDOS NAS ETAPAS ANTERIORES.

## Serviços Diversos

Quadro Explicativo de Serviços Diversos	
Tipo de Serviço	Quantidade
Troca de Filtro/ Elemento Filtrante	2

## Valor e Opções de pagamento do Orçamento

Valor Total Orçamento: R\$ 240,00
<b>Condições de Pagamento:</b>
<b>R\$240,00</b> à vista no Depósito/Transferencia

A implementação dos serviços acima propostos, inclui transporte, mão de obra, impostos, produtos e materiais. A presente proposta não contempla o controle de insetos xilófagos (cupins e brocas), Pombos, Morcegos e demais pragas ou serviços não descritos no orçamento.

## Condições para Execução do Trabalho:



# PROPOSTA DE SERVIÇOS

R. Francisco Alves de Oliveira, 174 - LEME/ SP  
(19) 3571-4147/ (19) 3053-2191  
www.combatecleme.com.br  
CNPJ 10.367.197/0001-55



Proporcionar livre acesso aos locais a serem tratados;

Determinar um representante da contratada para acompanhar a execução dos serviços;

Fornecer todas as informações necessárias pertinentes à execução dos trabalhos;

**Documentações e Certificações de Qualidade:**

Alvará de Funcionamento; Licença Sanitária; Registro Jurídico CRMV/SP; PPRA; PCMSO; Manual de Boas Práticas; CTF (IBAMA); Certificações em NR 33, NR 35, NR 11; Empresa Associada APRAG.

Sendo o que se apresenta, colocamo-nos inteiramente à sua disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente:



Luiz Guilherme R. de Arruda  
Médico Veterinário CRMV-SP 14051  
Responsável Técnico | Combatec

# PROPOSTA DE SERVIÇOS

R. Francisco Alves de Oliveira, 174 - LEME/ SP  
(19) 3571-4147/ (19) 3053-2191  
www.combatecleme.com.br  
CNPJ 10.367.197/0001-55



## Valor e Opções de pagamento do Orçamento

Valor Total Orçamento: R\$ 350,00
<b>Condições de Pagamento:</b>
<b>R\$350,00</b> <b>à vista no Depósito/Transferencia</b>

A implementação dos serviços acima propostos, inclui transporte, mão de obra, impostos, produtos e materiais. A presente proposta não contempla o controle de insetos xilófagos (cupins e brocas), Pombos, Morcegos e demais pragas ou serviços não descritos no orçamento.

### Condições para Execução do Trabalho:

Proporcionar livre acesso aos locais a serem tratados;

Determinar um representante da contratada para acompanhar a execução dos serviços;

Fornecer todas as informações necessárias pertinentes à execução dos trabalhos;

### Documentações e Certificações de Qualidade:

Alvará de Funcionamento; Licença Sanitária; Registro Jurídico CRMV/SP; PPRA; PCMSO; Manual de Boas Práticas; CTF (IBAMA); Certificações em NR 33, NR 35, NR 11; Empresa Associada APRAG.

Sendo o que se apresenta, colocamo-nos inteiramente à sua disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente:



Luiz Guilherme R. de Arruda  
Médico Veterinário CRMV-SP 14051  
Responsável Técnico | Combatec

# PROPOSTA DE SERVIÇOS

R. Francisco Alves de Oliveira, 174 - LEME/ SP  
(19) 3571-4147/ (19) 3053-2191  
www.combatecleme.com.br  
CNPJ 10.367.197/0001-55



Senhor(a) TALITA,

Conforme solicitado, segue a proposta nº 3854 para realização do(s) serviço(s) de Higienização de Caixa D'Água. O(s) serviço(s) serão realizado(s) para APAS, CNPJ nº 03.552.050/0001-70, no endereço: Rua Guilherme de Almeida,, nº 320, Jardim Santana, Leme - SP.

Essa proposta foi elaborada por LUIZ GUILHERME R.DE ARRUDA em 22/05/2023 e é válida até 31/05/2023. Emitida em 22/05/2023.

## Higienização de Reservatórios d'água

A COMBATEC é uma empresa especializada, fundada em 2008 e que atua na área de Controle de Pragas Urbanas e Higienização de Reservatórios de Água, hoje é detentora de tecnologia de alta qualidade, desenvolvida e baseada em padrões internacionais de segurança, nos serviços de higienização de reservatórios de água, seguimos os procedimentos definidos no POP – Procedimento Operacional Padronizado, descritos na RDC 91/2016, visando através desta metodologia garantir a qualidade e credibilidades dos serviços prestados. Nossa equipe técnica é capacitada para oferecer um serviço diferenciado, onde os técnicos seguem rigorosamente todas as etapas do POP quando realizam o serviço. No serviço de Limpeza e Higienização os técnicos monitoram os reservatórios a serem desinfetados, objetivando avaliar o estado dos componentes do sistema de reserva de água, como exemplo: funcionamento da boia, altura do nível de água, registros, material da caixa, presença de trincos, vazamentos, impermeabilização e estado físico da tampa. A empresa utiliza somente produtos desinfetantes registrados no Ministério da Saúde MS/ANVISA. Finalizado o trabalho, é emitido o Relatório de Serviços contendo os produtos utilizados, registros, concentrações de uso, capacidade do reservatório, dicas e sugestões, e o Certificado de Limpeza e Higienização de Reservatório com prazo de validade de 06 meses.

Higienização Ecológica de Caixa de Água: É um sistema de escovação com grande poder de sucção, retirando todos os resíduos sólidos e micro-organismos, reduzindo o tempo do procedimento em 50% do método tradicional. Possui também um sistema de filtro de grande precisão, fazendo com que toda a água volte para o reservatório filtrada, assim, evitando desperdício. Este procedimento pode ser executado em qualquer horário do dia, dispensando o transtorno de programar os reservatórios com prévio corte de abastecimento, também não haverá falta d'água durante o procedimento. Ao contrário do procedimento tradicional, os reservatórios têm que estar 100% abastecidos.

### Quadro Explicativo de Higienização de Reservatórios

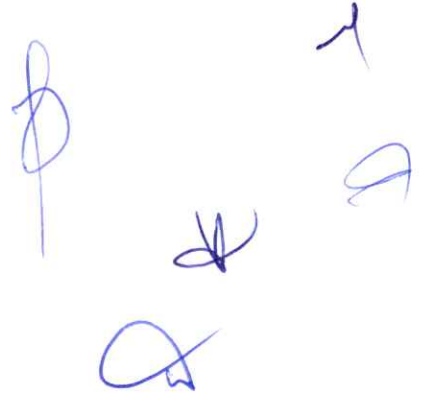
Litragem	Quantidade	G.A.T
Caixa D'água 500	2	06 meses



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

26/06/2023	<b>EFETIVAÇÃO DE TED</b>	11:07:45
<b>N.º agendamento:</b>		2834705
<b>TED agendado p/:</b>		26/06/2023
<b>Data agendamento:</b>		26/06/2023
<b>Finalidade:</b>		10-Crédito em Conta
<b>Valor:</b>		543,09
<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>	1-BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>N.º ISPB:</b>	00000000	
<b>Agência:</b>	766-LEME	
<b>Conta:</b>	105.763-4	
<b>Tipo conta:</b>	CC-CONTA CORRENTE	
<b>Nome:</b>	Combatec	
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.367.197/0001-55	
<b>Autenticação:</b>	44232306262834705	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

The image shows several handwritten signatures in blue ink, scattered in the lower right quadrant of the page. There are approximately five distinct signatures of varying lengths and styles.

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

Vencimento <b>28/06/2023</b>	Agência/Código do Beneficiário 0050/75944-8	Número do Documento 15602	Nosso Número 109/00015602-1
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  
RUA 27, 1791 - 13503-140 RIO CLARO-SP

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú S.A. | 341-7 |****34191.09008 01560.210054 07594.480001 8 93950000013762**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento <b>28/06/2023</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 10/06/2023	Número do Documento 15602	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 10/06/2023	Nosso Número 109/00015602-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>137,62</b>

Instruções - Texto de Responsabilidade do 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: <https://vh0.me/6c0e05c17d>

(-) 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 signatures and initials in blue ink.*



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

Número da  
NFS-e  
9234



Data e Hora da Emissão	12/06/2023 13:31:41	Competência	12/6/2023	Código de Verificação	P3LYUH3JI
Número do RPS	9757	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 %		4,20
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:		( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	137,62	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$		5,78
		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**

28/06/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO**

11:31:34

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 01560.210054 07594.480001 8 93950000013762

Número Documento: -  
Nosso número: -

N. Agendamento: 2839816  
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: 28/06/2023  
Pagamento: 28/06/2023  
Data de Vencimento: 28/06/2023  
Documento: 137,62  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Juros/Multa: 0,00  
Pago: 137,62  
Situação: Efetivado  
Observação: IDSEC

**Autenticação**  
c24af85a-e9c5-4961-b44f-46beb3aeefe9  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

D

[Handwritten signatures]



Estado de São Paulo  
 Prefeitura do Município de Leme  
 Secretaria Municipal de Finanças - Departamento da Receita  
 Rua: Dr. Armando Sales de Oliveira, nº 453 - CEP 13610-220

27/06/2023

\*\*\* DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL \*\*\*

Ano/Nrº 2023 83413

Inscrição	Contribuinte	Compromissário
644-0	ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL APAS	

Logradouro	Numero	Complemento	Bairro

End. Correspondência:			
R GUILHERME DE ALMEIDA 318	LEME	SP	

Obs: 01 TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO CONFORME O REQUERIMENTO.

Valores Totais dos Débitos:

Principal	Multa	Juros	Atualiz Monetaria	Total a Pagar
39,94	0,00	0,00	0,00	39,94

Data do Vencimento	27/07/2023
--------------------	------------

Aviso ao Contribuinte  
 Informativo Detalhado de Débitos desta Guia em Anexo.  
 Os valores de Juros, Multa, Atualização Monetaria estão calculados até a data de vencimento desta Guia.

Via do Contribuinte

Mapa dos Débitos:

ANO	DIVIDA	SB	PC	VENC.	VL. PRINC.	JUROS	MULTA	CORR.	DESC.	VL CORR.
2023	1	1		27/07/2023	39,94	0,00	0,00	0,00	39,94	
Total Desc.										0,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECORTAR NA LINHA ABAIXO

<p>Estado de São Paulo          Prefeitura do Município de Leme          Secretaria Municipal de Finanças - Departamento da Receita          Rua: Dr. Armando Sales de Oliveira, nº 453 - CEP 13610-220</p>		<p>27/06/2023</p>	
<p>*** DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL ***</p>		<p>Ano/Nrº 2023 83413</p>	
Inscrição	Contribuinte		
644-0	ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL APAS		
Endereço: R GUILHERME DE ALMEIDA 318 13610-000LEME SP			
Data do Vencimento	Valor Principal	Valor da Multa	Valor dos Juros
27/07/2023	39,94	0,00	0,00
			Atualiz Monetaria
			0,00
			Total a Pagar
			39,94

Via do Banco Valores em R\$  
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81680000000-1 39942418202-6 30727000000-2 00834130939-4



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

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

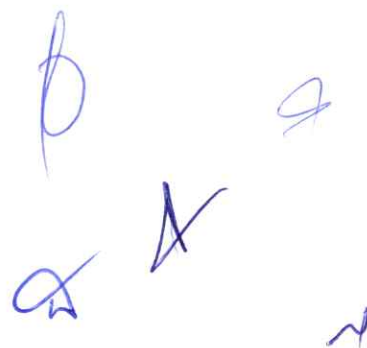
29/06/2023

**COMPROVANTE  
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**

17:01:22

<b>Cooperativa:</b>	4423/SICOOB CREDIACIL
<b>Conta:</b>	72478/ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
<b>Convênio:</b>	PREF LEME SP
<b>Cód. de barras:</b>	81680000000 39942418202 30727000000 00834130939
<b>Núm. do agendamento:</b>	2842741
<b>NSU:</b>	231800313124
<b>Data do agendamento:</b>	29/06/2023 17:01
<b>Data do pagamento:</b>	29/06/2023
<b>Valor do documento:</b>	39,94
<b>Valor dos juros:</b>	0,00
<b>Valor da multa:</b>	0,00
<b>Outros encargos:</b>	0,00
<b>Valor do desconto:</b>	0,00
<b>Outras deduções:</b>	0,00
<b>Valor total:</b>	39,94
<b>Situação:</b>	EFETIVADO
<b>Observação:</b>	Certidão
<b>Autenticação:</b>	FE856F4E-5215-465E-B1F8- 4E9DCDF30298

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME

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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.470  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0505 0571 3400 0162 5500 1000 0014 7017 8621 2533

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 A PARTIR DE CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230840433137 - 31/05/2023 12:56:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415008326111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.057.134/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ / CPF

03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO

31/05/2023

ENDEREÇO

R GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTANA

CEP

13616-420

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/05/2023

MUNICÍPIO

LEME

UF

FONE / FAX

1935719039

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:56:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

1.416,14

VALOR DO ICMS

146,03

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

2.363,46

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

2.363,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

260

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
150	VERDURAS MACO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	07099990	040	5929	UN	3,0000	3,9900	0,0000	11,97	0,00	0,00		0,00	
2013	ACEM BOVINO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02013000	000	5929	KG	32,2350	30,6999	0,0000	989,61	989,61	108,86		11,00	
2077	PEITO DE FRANGO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02071400	000	5929	KG	17,0650	9,9004	0,0000	168,95	168,95	18,58		11,00	
3033	SALSICHA PERDIGAO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	16010000	060	5929	KG	5,0321	13,4000	0,0000	67,43	0,00	0,00		0,00	
4023	CEBOLA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	07031019	040	5929	KG	3,2333	3,9000	0,0000	12,61	0,00	0,00		0,00	
4024	BATATA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	07019000	040	5929	KG	12,3248	2,9899	0,0000	36,85	0,00	0,00		0,00	
4028	ALHO A GRANEL Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	07032090	000	5929	KG	1,1020	35,0000	0,0000	38,57	38,57	2,70		7,00	
4035	CENOURA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	07061000	040	5929	KG	7,2990	4,9500	0,0000	36,13	0,00	0,00		0,00	
6342	CAFE CABOCCLO A VACUO 500G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	09012100	060	5929	UN	1,0000	16,9000	0,0000	16,90	0,00	0,00		0,00	
6813	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADICIONAL 300G - 6813 Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21032010	060	5929	UN	30,0000	1,4900	0,0000	44,70	0,00	0,00		0,00	
7019	ROSQUINHAS DE COCO PANCO 500G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	19053100	000	5929	UN	6,0000	10,9000	0,0000	65,40	65,40	4,58		7,00	
7142	FARINHA DE MILHO DAMUJA 500G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	11022000	000	5929	UN	5,0000	6,4500	0,0000	32,25	32,25	2,26		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:0 número:803630174 05.057.134/0001-62 05/2023 [3523 0505 0571 3400 0162 5900 0803 6301 7419 7769 6915].  
Inf. Contribuinte: Data, Caixa, Cupom 31/05/2023 ,01 ,345306 Email do Destinatário: apasleme2014@gmail.com

RESERVADO AO FISCO



## DE CARLI &amp; FERNANDES LTDA - ME

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

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.470  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0505 0571 3400 0162 5500 1000 0014 7017 8621 2533

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230840433137 - 31/05/2023 12:56:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A PARTIR DE CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415008326111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.057.134/0001-62

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT
7284	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA TRADIC.PLASTICO1KG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	11010010	000	5929	UN	2,0000	6,5000	0,0000	13,00	13,00	0,91		7,00	
7347	ARROZ TIPO 1 PREFERENCIA 5KG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	10063029	040	5929	UN	4,0000	26,9000	0,0000	107,60	0,00	0,00		0,00	
7637	ACAFRAO K DELICIA 15G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	09102000	040	5929	UN	3,0000	2,5000	0,0000	7,50	0,00	0,00		0,00	
7642	CHOCOLATE GRANULADO K DELICIA 150G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	18069000	060	5929	UN	7,0000	6,9000	0,0000	48,30	0,00	0,00		0,00	
7649	COLORIFICO K DELICIA 500G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21039021	060	5929	UN	2,0000	9,5000	0,0000	19,00	0,00	0,00		0,00	
7654	LOUROS FOLHA K DELICIA 5G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	09109900	040	5929	UN	2,0000	2,1000	0,0000	4,20	0,00	0,00		0,00	
8187	CALDO KNORR GALINHA 57G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21041011	000	5929	UN	2,0000	2,5000	0,0000	5,00	5,00	0,90		18,00	
8615	OVOS VERMELHOS GRANJA SCHWENGER - 861504072100 Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	504072100	040	5929	UN	1,0000	10,9000	0,0000	10,90	0,00	0,00		0,00	
10323	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM GALO 500ML - 10323 Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	15092000	060	5929	UN	1,0000	31,9000	0,0000	31,90	0,00	0,00		0,00	
12597	ACUCAR CRISTAL SAO JOAO5KG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	17019900	000	5929	UN	2,0000	16,9000	0,0000	33,80	33,80	2,37		7,00	
18465	LEITE UHT INTEGRAL ARGENZIO 1LITRO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	04012010	060	5929	UN	48,0000	4,9900	0,0000	239,52	0,00	0,00		0,00	
19033	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	04029900	060	5929	UN	4,0000	7,3900	0,0000	29,56	0,00	0,00		0,00	
20802	MARGARINA QUALY CREMOSA COM SAL 1KG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	15171000	060	5929	UN	2,0000	17,9000	0,0000	35,80	0,00	0,00		0,00	
21846	PAPEL HIG.SULLEG LEVE 12 PAGUE 11 F.DUPLA 30MTS Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	48181000	060	5929	UN	1,0000	19,9000	0,0000	19,90	0,00	0,00		0,00	
27741	MACARRAO DE SEMOLA ESPAGUETE GREEN DALLAS 500G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	19021900	000	5929	UN	24,0000	2,6900	0,0000	64,56	64,56	4,52		7,00	
27836	ERVILHA EM CONSERVA QUERO LATA 170G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	20054000	060	5929	UN	12,0000	3,9000	0,0000	46,80	0,00	0,00		0,00	
28215	MILHO VERDE EM CONSERVA PREDILECTA 170G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	20058000	060	5929	UN	6,0000	4,9000	0,0000	29,40	0,00	0,00		0,00	
28706	SAL REFINADO TODADO DUNORTE 1KG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	25010020	000	5929	UN	2,0000	2,5000	0,0000	5,00	5,00	0,35		7,00	
30985	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO 3 CORACOES 560G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	18069000	060	5929	UN	6,0000	10,9000	0,0000	65,40	0,00	0,00		0,00	
31138	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 BREJEIRO 900ML Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	15079011	060	5929	UN	5,0000	4,9900	0,0000	24,95	0,00	0,00		0,00	

48	un	X 4,99	(4,19)	
027 000000004024	BATATA			10,04
3,358	kg	X 2,99	(3,16)	
028 000000004024	BATATA			15,23
5,094	kg	X 2,99	(4,79)	
029 000000004024	BATATA			11,58
3,873	kg	X 2,99	(3,64)	
030 07896509777504	ARROZ PREFERENCIA 5K			107,60
4	un	X 26,90	(33,84)	
031 07896680100153	ACUCAR SAO JOAO 5KG			33,80
2	un	X 16,90	(10,63)	
032 000000004035	CENOURA			20,73
4,188	kg	X 4,95	(6,52)	
033 07898955352168	PAPEL HIG.SULLEG 30M			19,90
1	un	X 19,90	(6,26)	
034 07896647412381	CHOCOLATE GRANULADO			48,30
7	un	X 6,90	(16,71)	
035 07898124620012	SAL REF.DUNORTE 1KG			2,50
1	un	X 2,50	(0,53)	
036 07898124620012	SAL REF.DUNORTE 1KG			2,50
1	un	X 2,50	(0,53)	
037 07891203021106	RUSQUINHAS PANCO 500			65,40
6	un	X 10,90	(20,57)	
038 07896045104147	ACHOC.3CORACOES 560G			65,40
6	un	X 10,90	(22,63)	
039 07898215152002	LEITE COND.PIRACANJUI			29,56
4	un	X 7,39	(5,20)	
040 07896089010916	CAFE CABOCLLO A VACUO			16,90
1	un	X 16,90	(5,31)	
041 07896423700626	MACARRAO DALLAS 500G			64,56
24	un	X 2,69	(17,27)	
042 05601252231164	AZEITE EXTRA VIRGEM			31,90
1	un	X 31,90	(10,03)	
043 07894000000275	CALDO KNORR GALINHA			2,50
1	un	X 2,50	(0,79)	
044 07894000000275	CALDO KNORR GALINHA			2,50
1	un	X 2,50	(0,79)	
045 07896003537123	OLEO BREJEIRO 900ML			24,95
5	un	X 4,99	(7,85)	
046 07896102500493	ERVILHA QUERO 1708			46,80
12	un	X 3,90	(14,71)	
047 07896292340503	MILHO PREDILECTA 170			29,40
6	un	X 4,90	(9,24)	

**VALOR TOTAL: 2.363,46**  
 Dinheiro 2.363,46  
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 704,50  
 Trib. aprox.: Federal R\$ 321,24 Estadual R\$ 363,26 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 SAT No.: 803630 Autorizacao: 31/05/2023 11:14:28  
 3523 0505 0571 3400 0162 5900 0803 6301 7419 7769 6915



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

DE CARLI e FERNANDES LTDA  
 AVENIDA 7 DE SETEMBRO 1585 Nao Informado  
 VILA SUMARE-LEME-13616-443  
 CNPJ:05.057.134/0001-62 IE:415008326111 IH:

Extrato No. 174197  
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

31/05/2023 11:14:28	Lj:1	Cx:001	Seq:345306				
Oper.:			Vend.:000000-				
Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Vl.Unit.	(Vl.Tr)	Valor total
001	000000002013	ACEM BOVINO					
7,925	kg	X 30,70	(76,51)				243,30
002	07893000079298	MARGARINA QUALY C SA					
1	un	X 17,90	(5,63)				17,90
003	07893000079298	MARGARINA QUALY C SA					
1	un	X 17,90	(5,63)				17,90
004	000000002013	ACEM BOVINO					
8,160	kg	X 30,70	(78,78)				250,51
005	000000002013	ACEM BOVINO					
8,030	kg	X 30,70	(77,53)				246,52
006	000000002013	ACEM BOVINO					
8,120	kg	X 30,70	(78,40)				249,28
007	000000003033	SALSICHA PERDIGAO					
5,032	kg	X 13,40	(21,21)				67,43
008	000000002077	PEITO DE FRANGO					
8,635	kg	X 9,90	(26,89)				85,49
009	000000002077	PEITO DE FRANGO					
8,430	kg	X 9,90	(26,25)				83,46
010	000000000150	VERDURAS MACO					
3	un	X 3,99	(3,76)				11,97
011	0789671400041	FARINHA D MILHO DAMU					
5	un	X 6,45	(10,15)				32,25
012	07898062630487	OVOS SCHWENGER M.					
1	un	X 10,90	(2,49)				10,90
013	07896647412428	COLORIFICO K DELICIA					
1	un	X 9,50	(2,99)				9,50
014	07896647412428	COLORIFICO K DELICIA					
1	un	X 9,50	(2,99)				9,50
015	07896647412688	LOUROS FOLHA K DELIC					
1	un	X 2,10	(0,66)				2,10
016	07896647414323	ACAFAO K DELICIA 15					
1	un	X 2,50	(0,79)				2,50
017	07896647412688	LOUROS FOLHA K DELIC					
1	un	X 2,10	(0,66)				2,10
018	07896647414323	ACAFAO K DELICIA 15					
1	un	X 2,50	(0,79)				2,50
019	07896647414323	ACAFAO K DELICIA 15					
1	un	X 2,50	(0,79)				2,50
020	000000004028	ALHO A GRANEL					
1,102	kg	X 35,00	(12,13)				38,57
021	07896005202074	FAR.D.BENTA 1KG					
1	un	X 6,50	(1,73)				6,50
022	07896005202074	FAR.D.BENTA 1KG					
1	un	X 6,50	(1,73)				6,50
023	000000004035	CENOURA					
3,111	kg	X 4,95	(4,84)				15,40
024	000000004023	CEBOLA					
3,233	kg	X 3,90	(3,97)				12,61
025	07897517206086	MOLHO FUGINI 300G					
30	un	X 1,49	(14,06)				44,70
026	07896440700029	LEITE ARGENZIO 1L					

**VALE**  
 R\$ 2363,46  
 31.05.23  
 TAMOIO  
 Bons Impressões Cód. 1018

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



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

30/06/2023	<b>COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES</b>	14:26:10
<b>Documento:</b>		2844418
<b>Data transferência:</b>		30/06/2023
<b>Valor:</b>		2.363,46
<b>Agendado p/ dia:</b>		30/06/2023
<b>Natureza:</b>		TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE
<b>REMETENTE</b>		
<b>Cooperativa:</b>		4423-7/SICOOB CREDIACIL
<b>Conta:</b>		7.247-8/ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL - APAS
<b>FAVORECIDO</b>		
<b>Cooperativa:</b>		4423-7/SICOOB CREDIACIL
<b>Conta:</b>		2.970-0/DE CARLI & FERNANDES LTDA 3F500962-C5A2-4F62-AC08- B3817232E6C0
<b>Autenticação:</b>		

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Four handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page. The signatures are stylized and appear to be in cursive or semi-cursive script.



## CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL



SACADO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL N. DOCUMENTO: 31113607040623  
 CNPJ / CPF: 03552050000170 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 311136  
 VIGENCIA: 01/06/2023 a 30/06/2023  
 N.: 704 / CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL - SINBERF 2022/2023  
 VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO: 30/06/2023  
 COMPETENCIA: 05/2023  
 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: 30/06/2023 15:07:48, 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/v2/4a598948-0ec9-4150-94ef-3ed608ab2f0c5204000053039865802BR5906SPRING6009SAO PAULO62070503\*\*\*63047A05



Recibo do Sacado

<b>Itau Banco Itaú S.A.   341-7  </b>				<b>34191.09107 90979.998458 41355.600002 3 93970000001500</b>	
Local de pagamento			Vencimento		
Pagável em qualquer Banco até o vencimento			30/06/2023		
Cedente			Agência/Código cedente		
SINBERF ARARAQUARA 08.116.778/0001-72 EM PARCERIA SPRING GERENCIAMENTO CNPJ: 08.116.778/0001-72			8454 / 13556-0		
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
30/06/2023	3576107			30/06/2023	109/10909799-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R\$			15,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
- Sr. Caixa não receber este após o vencimento.					(-) Outras deduções
Sr. Caixa,					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado					

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]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.28  
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MAURICIO R RAMOS \*  
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 19.971-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230627135026043241595  
CPF DO PAGADOR: \*\*\*.624.198-\*\*  
VALOR: 700,00  
DATA: 27/06/2023 - 10:51:02

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 27/06/2023 - 10:51:04

=====

DOCUMENTO: 062701  
AUTENTICACAO SISBB: E.84C.B7F.04A.A90.F4E

=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

*Jonaique*  
*Deacao toda mês*  
*não precisa fazer boleto*

*[Handwritten marks and signatures]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGÊNCIA: 766-8      CONTA: 41250-3

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 766-8      CONTA: 52363-1

NOME CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS

VALOR: 20.000,00

DATA: 27/06/2023

=====

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*