



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

Provérbios 22.6

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

CNPJ: 03.552.050/0001-70 **IE:** Isenta

ENDEREÇO E CEP: Rua Guilherme de Almeida, 318 - Jd. Santana - Leme/SP - CEP: 13.616-420

Responsável(is) pela OSC: Daniel Heizenreider

RG: 32.754.867 **CPF:** 271.115.278-28

OBJETO: Manutenção - geral

EXERCÍCIO: Julho/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES/RECURSOS PRÓPRIOS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	113.705,94
--	------------	-------------------

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

Leme/SP, 04 de Agosto 2023

Daniel Heizenreider
Presidente

RG: 32.573.768-X CPF: 309.437.268-67

Walter Aparecido Cardoso
Tesoureiro

RG: 14.377.118-8 CPF: 044.036.668-25

Membros do Conselho Fiscal:

Luis Benedito Sardinha

RG: 20.629.282 CPF: 095.917.938-04

Denis Augusto de Magalhães

RG: 17.189.189 CPF: 267.581.888-76

Oséias Ferreira

RG: 15.569.208-2 CPF: 045.009.598-31



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

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

EXERCÍCIO: 07/2023

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

CNPJ: 03.552.050/001-70


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


RESPONSÁVEL(S) PELO ÓRGÃO: Daniel Heizenreider

II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
06/07/2023	Transferencia	Transferencia Incentivo Fiscal	Recursos propios	R\$ 5.453,48
06/07/2023	Recibo	Ricardo Aparecido Pegoraro (publicidade)	Recursos propios	R\$ 100,00
06/07/2023	Recibo	Ricardo Aparecido Pegoraro (Aulas vivendo valores)	Recursos propios	R\$ 320,00
06/07/2023	Recibo	Timoteo Gustavo Hossride Oliveira	Recursos propios	R\$ 300,00
07/07/2023	Transferencia	Transferencia Subvenção	Recursos propios	R\$ 139,09
07/07/2023	Recibo	Ana Paula Tessari Villela(pizza)	Recursos propios	R\$ 8.750,00
10/07/2023	Boleto	Beneficio Social Familiar	Recursos propios	R\$ 30,00
11/07/2023	Boleto	Adelina Candida Tschept	Recursos propios	R\$ 465,00
11/07/2023	Boleto	Beneficio Social Familiar	Recursos propios	R\$ 110,03
12/07/2023	Boleto	Bussola	Recursos propios	R\$ 328,00
13/07/2023	cartão	Embaleme	Recursos propios	R\$ 49,99
14/07/2023	Boleto	Mauricio Wagner de Oliveira Rodrigues	Recursos propios	R\$ 346,46
17/07/2023	Boleto	Alvaro Francisco Stencil	Recursos propios	R\$ 509,35
18/07/2023	Transferencia	Transferencia p/ conta Penas pecuniarias	Recursos propios	R\$ 447,63
18/07/2023	Boleto	X Turbo	Recursos propios	R\$ 149,90
19/07/2023	Boleto	Embaleme Com Bem Descartáveis	Recursos propios	R\$ 346,93
20/07/2023	GUIA	Arrecadação de receitas federais	Recursos propios	R\$ 27,44
19/07/2023	Transferencia	Transferencia conta penas pecuniarias	Recursos propios	R\$ 21,44
17/07/2023	Nota nº224	Brothers climatização e elétrica	Recursos propios	R\$ 650,00
31/07/2023	Boleto	Barros Megale Refrigeração	Recursos propios	R\$ 1.045,00
28/07/2023	Boleto	IDSEC Ponto e acesso	Recursos propios	R\$ 137,62
28/07/2023	Boleto	Contribuição Patronal	Recursos propios	R\$ 15,00
28/07/2023	Boleto	Lemelimp	Recursos propios	R\$ 199,30
28/07/2023	Nota nº1487	De Carli & Fernandes Ltda - ME	Recursos propios	R\$ 31,98
25/07/2023	Boleto	Embaleme Com Bem Descartáveis	Recursos propios	R\$ 91,63
30/07/2023	Nota nº1498	De Carli & Fernandes Ltda - ME	Recursos propios	R\$ 967,03
Total				R\$ 21.032,30

Leme/SP, 04 de Agosto 2024


Walter Aparecido Cardoso
Tesooureiro
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 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\$ 3.086,56	R\$ 3.086,56
(+) Depósitos e Crédito Cobrança	R\$ 7.841,00	R\$ 10.927,56
(+) Outros créditos PIZZA	R\$ 11.835,00	R\$ 22.762,56
(+) Resgate Aplicação (RDC - Longo CDI)	R\$ 762,48	R\$ 23.525,04
(-) Débitos de tarifas, juros, outros (cobrança)	R\$ 23,05	R\$ 23.501,99
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 21.032,30	R\$ 2.469,69
(-) Aplicações Financeiras Diárias		R\$ 2.469,69
RECEITAS		
(+) Aplicação Diária (RDC - Longo CDI)	R\$ 111.236,25	R\$ 113.705,94
<i>Rendimento de aplicação estimado em R\$ 260,07 já incluso no saldo</i>		
SALDO TOTAL	R\$ 113.705,94	R\$ 113.705,94
(+) Saldo Conta Capital		

Leme, 04 de Agosto 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\$ 76,11	R\$ 76,11
(+) Contribuições Voluntárias	R\$ 50,00	R\$ 126,11
(+) Camapanhas e Festas	R\$ 20,00	R\$ 146,11
(+) Venda de Produtos do armário		
(+) Outras doações		
(-) Depósito Conta Bancária - SICOOB		
(-) Débitos conforme relação da despesa		
Saldo Final Disponível		R\$ 146,11

Leme 04 de Agosto de 2023


Walter Aparecido Cardoso
Tesoureiro

RG: 14.377.118-8 CPF: 044.036.668-25


Daniel Heizenreider
Presidente

RG: 32.573.768-X CPF: 309.437.268-67

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



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Leme 13 de julho de 2023

Declaramos que recebemos R\$ 50,00 (cinquenta reais) a título de doação da Sr.^a Geysiane mãe da aluna Leticia.

Associação Presbiteriana de Ação Social APAS

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

01/08/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:47:19

COOP.: 4423-7 - SICCOB CREDIACIL

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2023		SALDO ANTERIOR	3.086,56C
30/06/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/07/2023	2470496	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: OSEIAS FERREIRA	200,00C ✓
03/07/2023	2845865	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: CLAUDIO MICHELIM	35,00C ✓
03/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CIBELE ROZINELLI ***.829.948-** Cibele mussarela	30,00C
03/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARISETE DO ROSARIO CELESTINO DE AZEVEDO ***.186.758-**	30,00C
03/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Lucas P Alcantara ***.848.268-**	90,00C
03/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LENITA DELLA L MEIRA ALTOE ***.388.178-**	30,00C
03/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JULIO CESAR DA COSTA ***.521.608-**	35,00C
03/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Cristiane Rodrigues Da Silva ***.225.778-**	30,00C
03/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ANTONIA E MATOS DE ALMEIDA ***.004.003-**	150,00C

		Pag das pizzas	
		SALDO DO DIA =====>	3.716,56C
04/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	120,00C
		Recebimento Pix	
		Talita Elisa Boldt	
		***.112.398-**	
04/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix	
		Paulo Guilherme Franzin	
		***.825.058-**	
04/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix	
		CLEIDIMAR MARIA TEIXEIRA	
		***.851.708-**	
04/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	420,00C
		Recebimento Pix	
		LAISE FERREIRA ZACCARIOTTO	
		***.385.268-**	
04/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	150,00C
		Recebimento Pix	
		GISLENE C SGARBOZZA DE JESUS	
		***.683.648-**	
		pizzas	
04/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix	
		Paula Suelen Batista Moreira Camilo	
		***.135.788-**	
04/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	150,00C
		Recebimento Pix	
		DOUGLAS GONCALVES DA SILVA	
		***.806.638-**	
04/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix	
		LAZARO LOURENCO GODOI	
		***.010.168-**	
04/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix	
		ROGER F B DE OLIVEIRA	
		***.037.258-**	
04/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,00C

		Recebimento Pix ANTONIO CANDIDO SOBRINHO ***.540.698-**	
04/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,00C
		Recebimento Pix GABRIEL ASAPH DOS SANTOS ***.986.208-**	
05/07/2023	341267	SALDO DO DIA =====> CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.826,56C 430,00C ✓
05/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,00C
		Recebimento Pix MIRIAN C N DE MORAES ***.208.158-**	
05/07/2023	Pix	Pizzas PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,00C
		Recebimento Pix VERA LUCIA DE AGUIAR ***.386.078-**	
05/07/2023	Pix	Pix para ASSOCIACAO APAS PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,00C
		Recebimento Pix JOSE EDSON FERRARI ***.947.138-**	
05/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix Andreia Lima Dias ***.031.048-**	
05/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix Andreia Lima Dias ***.031.048-**	
05/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,00C
		Recebimento Pix Lucas Rodrigues Garcia ***.318.828-**	
05/07/2023	5032	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: DANIELA CRISTINA DE ARSENE PENTEAD Transferência Pix DANIELA CRISTINA DE ARSENE PENTEADO 07.275.989 0001-95	2.040,00C

05/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CHARLES LOPES SILVA ***.635.268-**	60,00C
05/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARIA APARECIDA FERRARI ***.656.578-**	150,00C
05/07/2023	342179	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	2,94D 7.803,62C
06/07/2023	341879	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	400,00C ✓
06/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Ariane Aparecida Adolphi Generoso ***.976.968-** pizza presunto e mussarela	30,00C
06/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix GILBERTO LOPES ***.543.706-**	90,00C
06/07/2023	2855496	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: ALEX JUNIO MERENCIANO Transferência Pix ALEX JUNIO MERENCIANO ***.816.298-**	60,00C
06/07/2023	2855798	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE APAS Associação Presbiteriana Ação Socia	5.453,48D
06/07/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.721.808-** Publicidade	100,00D
06/07/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.721.808-** Aula valores	320,00D
06/07/2023	2856073	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Timóteo Gustavo Hossride Oliveira	300,00D
06/07/2023	2856343	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: GERSON FLORES Transferência Pix	540,00C

		GERSON FLORES ***.491.078-** Pizzas Lisiani	
06/07/2023	2856402	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: PENTEADO & BECK LTDA Transferência Pix PENTEADO & BECK LTDA 02.109.953 0001-18	60,00C
06/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MONIQUE RAVANELLI HEIZENREIDER ***.537.648-**	240,00C
06/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix RITA DE CASSIA BERNARDO ***.955.728-**	150,00C
06/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ELIAS RIZZIOLLI JUNIOR ***.436.628-**	150,00C
06/07/2023	Pix	Pizza Sensei Elias jr PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Leandro de Paula Santos ***.190.928-**	30,00C
06/07/2023	342768	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	2,94D 3.377,20C
07/07/2023	342479	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	950,00C ✓
07/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Eduardo Henrique Bento Dittberner ***.023.808-**	60,00C
07/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Bruna Caroline Macias Eloy ***.150.178-**	150,00C
07/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ZILMA AZEVEDO LUDUGERO ***.383.558-**	150,00C
07/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C

		Recebimento Pix TAUANA REGINA DOS SANTOS ***.273.378-**	
07/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix VIVIANE DE AMORIM ***.071.868-**	
07/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	300,00C
		Recebimento Pix CLAUDETE DA C SARDINHA ***.302.618-**	
07/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix Mariane Fagundes Pereira ***.043.176-**	
07/07/2023	8	DEP. DINHEIRO CPF: 044.036.668-25	2.600,00C
07/07/2023	9	DEP. DINHEIRO CPF: 044.036.668-25	100,00C
07/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix Jennifer Brito Dos Santos ***.592.358-**	
07/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,00C
		Recebimento Pix JESSICA BATISTA DE BASTOS OLIVEIRA ***.277.978-**	
07/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,00C
		Recebimento Pix AMANDA JANAINA ROSOLEN ***.935.948-**	
07/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	260,00C
		Recebimento Pix Ligia Ferino da Silva ***.152.888-**	
07/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix IVANIA REGINA TANBASCO ***.872.758-**	
		pagamento	
07/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C

		Recebimento Pix VERA LUCIA DE AGUIAR ***.386.078-**	
07/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,00C
		Recebimento Pix BRUNA FERNANDA SAVASSI MASSAO ***.658.358-**	
07/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix 41.236.157 GABRIEL GODOI TREVIZAN 41.236.157 0001-06	
07/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,00C
		Recebimento Pix LUCIANO JORGE LEAL ***.296.898-**	
07/07/2023	2859415	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE APAS RH TECNICO	139,09D
07/07/2023	2859541	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ANA PAULA TESSARI VILLELA GANEO	8.750,00D
		Transferência Pix ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL 03.552.050 0001-70 Padaria Paula	
07/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	90,00C
		Recebimento Pix FRANCINE DE OLIVEIRA ***.391.968-**	
07/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	20,00C
		Recebimento Pix VALMIR EDUARDO DE MORAES ***.483.928-**	
07/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,00C
		Recebimento Pix LETICIA FATIMA CORDEIRO AZEVEDO MARCELIN ***.997.688-**	
07/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	90,00C
		Recebimento Pix Rodnei Vieira Da Silva ***.622.748-**	

07/07/2023	343377	TARIFA COBRANÇA	2,94D
07/07/2023	41 - 19	RESGATE RDC	234,83C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00D
10/07/2023	343101	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	400,00C ✓
10/07/2023	2861836	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	30,00D
		Benefício Social Familiar	
10/07/2023	116	DEP.DINHEIRO	20,00C ✓
		CPF: 045.009.598-31	
		ENVELOPE: 1273797298	
10/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,00C
		Recebimento Pix	
		CALEBE P. C. DE FREITAS	
		***.115.278-**	
10/07/2023	344078	TARIFA COBRANÇA	2,94D
		SALDO DO DIA ===== >	447,06C
11/07/2023	343715	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	530,00C ✓
11/07/2023	2866815	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	465,00D
11/07/2023	2867425	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	110,03D
		Benefício Social Familiar	
11/07/2023	344680	TARIFA COBRANÇA	4,41D
		SALDO DO DIA ===== >	397,62C
12/07/2023	2868990	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	328,00D
		Bussola	
12/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C ✓
		Recebimento Pix	
		OSEIAS FERREIRA	
		***.009.598-**	
		SALDO DO DIA ===== >	169,62C
13/07/2023	130230	COMPRA VISA ELECTRON	49,99D
		EMBALEME LEME BR	
		SALDO DO DIA ===== >	119,63C
14/07/2023	345554	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	100,00C ✓
14/07/2023	2873035	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	346,46D
14/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	90,00C
		Recebimento Pix	
		JAMILE MAFALDA RIBEIRO GOMES VICENTIN	
		***.166.028-**	
		Pizzas Jamile	
14/07/2023	346367	TARIFA COBRANÇA	1,47D
14/07/2023	41 - 19	RESGATE RDC	38,30C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00D

17/07/2023	2875680	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: OSEIAS FERREIRA Transferência Pix OSEIAS FERREIRA ***.009.598-**	20,00C ✓
17/07/2023	2879770	DÉB. TÍTULO COBRANÇA NF 1775 ALL SAFE	509,35D
17/07/2023	41 - 19	RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	489,35C 0,00D
18/07/2023	2	DEP. DINHEIRO CPF: 044.036.668-25	1.870,00C P
18/07/2023	64	DEP. DINHEIRO	80,00C P
18/07/2023	2881378	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	447,63D
18/07/2023	2881392	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO X Turbo SALDO DO DIA =====>	149,90D 1.352,47C
19/07/2023	347329	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C ✓
19/07/2023	2882840	DÉB. TÍTULO COBRANÇA	346,93D
19/07/2023	2882857	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB CSLL-COFINS-PIS	27,44D
19/07/2023	2882890	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	21,44D
19/07/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.715.058-** NF 224 Brothers Climatizacao	650,00D
19/07/2023	62	DEP. DINHEIRO	50,00C ✓
19/07/2023	348213	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	1,47D 555,19C ✓
20/07/2023	347959	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180,00C ✓
20/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOAO H FRANCISCO ***.624.198-**	700,00C ✓
20/07/2023	348798	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	2,47D 1.432,72C
21/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix	75,00C ✓

		JOAO ARNALDO GENTINA ***.295.738-**	
		SALDO DO DIA =====>	1.507,72C
24/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix	231,00C ✓
		OSSIAS BERNEGOSSI ***.187.838-**	
		SALDO DO DIA =====>	1.738,72C
26/07/2023	350214	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180,00C ✓
26/07/2023	2896232	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Barros Refrigeração	1.045,00D
26/07/2023	351039	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	872,25C
28/07/2023	2900508	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO IDSEC	137,62D
28/07/2023	2900518	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Contribuição Assistencial	15,00D
28/07/2023	2900521	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	199,30D
28/07/2023	2900522	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: DE CARLI & FERNANDES LTDA NF 1487	31,98D
28/07/2023	2900561	DÉB.TÍTULO COBRANÇA NF 232536 Embaleme	91,63D
28/07/2023	124	DEP.CHEQUE BLOQ.1D CPF: 065.066.818-96 ENVELOPE: 0621293448	2.350,00* ✓
28/07/2023	125	DEP.CHEQUE BLOQ.1D CPF: 065.066.818-96 ENVELOPE: 0621293455	690,00* ✓
		SALDO DO DIA =====>	396,72C
31/07/2023	2902737	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: DE CARLI & FERNANDES LTDA NF 1498	967,03D
31/07/2023	124	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.350,00C
31/07/2023	125	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	690,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.469,69C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	2.469,69C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.469,69C

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

Limites de Crédito Disponíveis

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

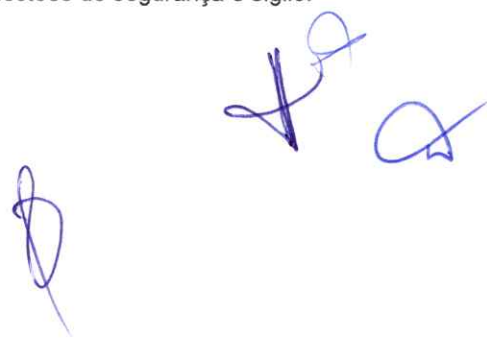
MENSAGENS

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



P

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

Data Processamento: 01/08/2023
Data Emissão: 02/08/2023
Hora Emissão: 15:41:50

4423 - SICOOB CREDIACIL

DADOS DO ASSOCIADO

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

PERÍODO: JULHO/2023

Saldo anterior em	30/06/2023	113.758,20
Aplicações (+)		0,00
Rendimento Bruto (+)		1.023,21
Resgates Líquidos (-)		762,48
Imposto de Renda Retido (-)		20,16
Imposto de Renda Previsto (-)		2.762,52
IOF retido (-)		0,00
IOF previsto (-)		0,00
Rendimento Líquido		1.003,05
Saldo Final em	31/07/2023	111.236,25





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

06/07/2023

EFETIVAÇÃO DE TED

10:16:16

N.º agendamento:	2855798
TED agendado p/:	06/07/2023
Data agendamento:	06/07/2023
Finalidade:	10-Crédito em Conta
Valor:	5.453,48
REMETENTE	
Cooperativa:	4423
Conta:	7.247-8
Nome:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ:	03.552.050/0001-70
FAVORECIDO	
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
N.º ISPB:	00000000
Agência:	6507-AV.DOIS - RIO CLARO SP
Conta:	15.339-7
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	APAS Associação Presbiteriana Ação Social
CPF/CNPJ:	03.552.050/0001-70
Autenticação:	44232307062855798

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/07/2023

Data Final: 31/07/2023

Conta Corrente: 72478

CPF/CNPJ Sacado:

11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
NAPP SOLUTIONS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A	576-6	03-12		20/01/2023		600,00	0,00	0,00	0,00	20/07/2023	600,00

Total de Valores do grupo: 600,00
Total de Registros do grupo: 1

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
CARLOS EDUARDO MENDES ZOLIO	875-4	022023-06	26/07/2023	25/07/2023		180,00	0,00	0,00	0,00	25/07/2023	180,00
DAVI SACHI	886-5	032023-05	05/07/2023	05/07/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	04/07/2023	200,00
DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME	957-3	082023-04	05/07/2023	05/07/2023		230,00	0,00	0,00	0,00	04/07/2023	230,00
JARDEL RINALDI ME	832-8	220-11	11/07/2023	10/07/2023		180,00	0,00	0,00	0,00	10/07/2023	180,00
JONAS EDUARDO MARCHI	921-9	052023-04	10/07/2023	10/07/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	07/07/2023	200,00
JOSE LUIZ CORTE	1014-0	127-01	20/07/2023	20/07/2023		180,00	0,00	0,00	0,00	19/07/2023	180,00
JULIANA PETRUZ	933-7	062023-04	19/07/2023	20/07/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	18/07/2023	200,00
LEIA FERREIRA	968-4	300-03	06/07/2023	10/07/2023		150,00	0,00	0,00	0,00	05/07/2023	150,00
LUIS BENEDITO SARDINHA	809-8	301-12	07/07/2023	10/07/2023		50,00	0,00	0,00	0,00	06/07/2023	50,00
OSNI FERREIRA	980-3	301-03	10/07/2023	10/07/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	07/07/2023	200,00

(Handwritten mark)

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 01/08/2023 14:46:56



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Data Final: 31/07/2023
Data Inicial: 01/07/2023
CPF/CNPJ Sacado: 042023-05

Conta Corrente: 72478
58-LIQUIDADAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
REGINA LUCIA ZOLIO DE MAGALHÃES	898-3	042023-05	06/07/2023	05/07/2023		250,00	0,00	0,00	0,00	05/07/2023	250,00

Total de Valores do grupo: 2.020,00
 Total de Registros do grupo: 11

68-LIQUIDADAÇÃO - DÉBITO EM CONTA

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
ALAN MAURICIO SILVA EIRELI	863-6	012223-06	07/07/2023	10/07/2023		900,00	0,00	0,00	0,00	06/07/2023	900,00
GERSON FLORES	1026-8	128-01	14/07/2023	20/08/2023		100,00	0,00	0,00	0,00	13/07/2023	100,00
GILMAR LOPES DE MORAES	820-0	200-11	11/07/2023	10/07/2023		150,00	0,00	0,00	0,00	10/07/2023	150,00
TAMACELI LTDA EPP	945-5	072023-04	11/07/2023	10/07/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	10/07/2023	200,00

Total de Valores do grupo: 1.350,00
 Total de Registros do grupo: 4

Total de Valores Baixados: 600,00
Total de Registros Baixados: 1

Total de Valores Liquidados: 3.370,00
Total de Registros Liquidados: 15



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 Junho.

Leme 06 e Julho de 2023



Ricardo Aparecido Pegoraro

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

06/07/2023

Pix - Comprovante de pagamento

11:20:25

ID/Transação
E08795285202307061420x5XSdLitgls

Valor:

R\$ 100,00

Data/hora:

06/07/2023 11:20:25

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-**. **





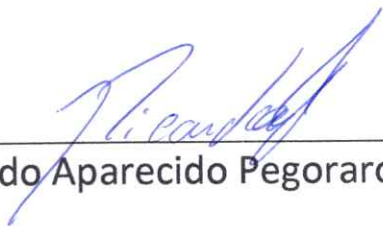
Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

"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 Junho de Valores.

Leme 06 de julho de 2023



Ricardo Aparecido Pegoraro

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

06/07/2023

Pix - Comprovante de pagamento

11:22:01

ID/Transação
E087952852023070614210seN4TYhiRq

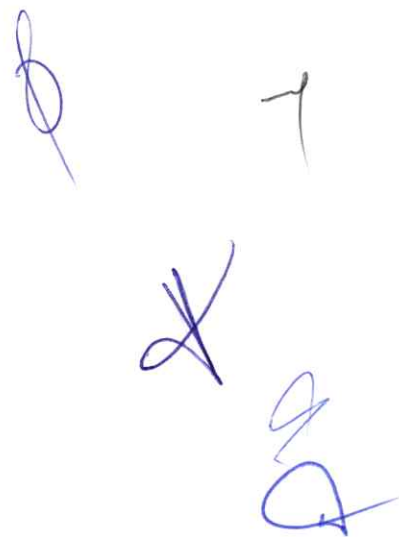
Valor: R\$ 320,00
Data/hora: 06/07/2023 11:22:01
Descrição: Aula valores

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-**

Four handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be in cursive or a similar script.

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

APAS: ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

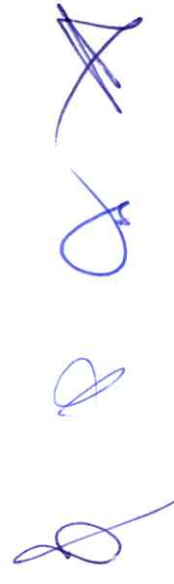
a quantia de **R\$ 300,00**, pelos serviços prestados de

ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS.

Leme, 06 de julho de 2023



Timóteo Gustavo Hossri de Oliveira

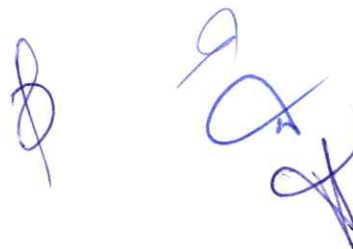


CPF: 355.167.068-40

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

06/07/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	11:23:42
N.º agendamento:		2856073
TED agendado p/:		06/07/2023
Data agendamento:		06/07/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		300,00
REMETENTE		
Cooperativa:		4423
Conta:		7.247-8
Nome:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS	
CPF/CNPJ:		03.552.050/0001-70
FAVORECIDO		
Banco:		33-SANTANDER
N.º ISPB:		90400888
Agência:		3583-LEME
Conta:		1.049.726-8
Tipo conta:		CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Timóteo Gustavo Hossride Oliveira	
CPF/CNPJ:		355.167.068-40
Autenticação:		44232307062856073

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



7

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

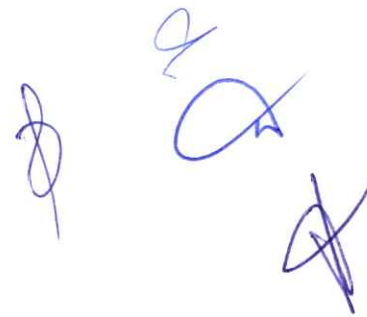
07/07/2023

EFETIVAÇÃO DE TED

14:12:15

N.º agendamento:	2859415
TED agendado p/:	07/07/2023
Data agendamento:	07/07/2023
Finalidade:	10-Crédito em Conta
Valor:	139,09
REMETENTE	
Cooperativa:	4423
Conta:	7.247-8
Nome:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ:	03.552.050/0001-70
FAVORECIDO	
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
N.º ISPB:	00000000
Agência:	766-LEME
Conta:	41.250-3
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	APAS RH TECNICO
CPF/CNPJ:	03.552.050/0001-70
Autenticação:	44232307072859415

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Padaria da Paula

(19) 3567-1277

RECIBO

R\$ 8.750,00

RECEBEMOS DE **APAS – LEME**

A IMPORTÂCIA DE **OITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS**

REFERENTE AQUISIÇÃO DE **500 Pizzas**

Santa Cruz da Conceição/SP, 07 de Julho de 2023.

Padaria da Paula
Recebemos
07/07/23

Ana Paula Tessari Villela Ganéo

ANA PAULA TESSARI VILLELA GANÉO - EPP
CNPJ nº 13.087.698/0001-76

Q *A* *9*

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

07/07/2023

Pix - Comprovante de pagamento

14:35:45

ID/Transação
E08795285202307071735jzPNk5saje

Valor: R\$ 8.750,00
Data/hora: 07/07/2023 14:35:44
Descrição: Padaria Paula

Pagador

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

Destinatário

Instituição: CC CREDIGUAÇU
Nome: ANA PAULA TESSARI VILLELA GANEO
CPF/CNPJ: **. **7.698/0001- **





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

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70 **Data Emissão:** 30/06/2023 13:22

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: 01/07/2023 A 31/07/2023 **Vencimento:** 10/07/2023 **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

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

Responsável pelas informações acima: Calebe Penteado Cunha de Freitas **CPF do responsável:** 27*.***.***-11

Informações

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

Os trabalhadores e empresas farão jus aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado 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, de acordo com os prazos previstos no Manual de Orientações e Regras sob pena do empregador ser responsabilizado pecuniariamente.

O não pagamento deste boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Convenientes, ou o recolhimento inferior ao devido, implicará ao empregador as sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de trabalho e no Manual de Orientações e Regras.

A critério das Entidades Convenientes, os valores devidas 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 38200.003374 17593.401015 6 94070000003000

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/07/2023
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		Nº documento 10832949		Nosso número 0000337175934
Espécie R\$	Quantidade	Valor 30,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 30,00

Autenticação mecânica



| 033-7 |

03399.89949 38200.003374 17593.401015 6 94070000003000

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.				Vencimento 10/07/2023
Cedente Benefício Social Familiar				Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 30/06/2023	Nº documento 10832949	Espécie Áceite NÃO	Data processamento 30/06/2023	Nosso número 0000337175934
Uso do banco 101	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor 30,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Descontos / Abatimentos
<p>ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO LIGUE DDG0800 773 3738 OU 0800 580 3738</p> <p>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.</p> <p>EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DESTA, O NOME DO EMPREGADOR PODERÁ SER INCLUSO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.</p>				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado 30,00
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL				Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



(Handwritten signatures and marks)

**756-0**

75691.44236 01003.229802 10279.900012 7 94080000046500

Parcela 001 / 001	Vencimento 11/07/2023
Agência / Código Beneficiário 4423/3229-8	
Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 465,00	
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	
Número Documento	12170/001
Nosso Número	0102799-0

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 11/07/2023
Beneficiário AV 7 DE SETEMBRO 205 JARDIM SANTANA LEME SP 13616443 ADELINA CANDIDA TSCHEPAT - CNPJ: 04.915.213/0001-02					Agência / Código Beneficiário 4423/3229-8
Data do Documento 26/06/2023	Número do Documento 12170/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/06/2023	Nosso Número 0102799-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 465,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 2% ao mês de atraso para pagamento a partir de 12/07/2023. Cobrar multa de R\$4,65 para pagamento a partir de 12/07/2023.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

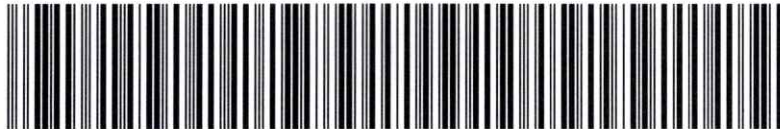
Beneficiário: ADELINA CANDIDA
TSCHEPAT - AV 7 DE SETEMBRO 205
JARDIM SANTANA LEME SP 13616443
CNPJ: 04.915.213/0001-02

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

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

Beneficiário Final:

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

RECEBEMOS DE ADELINA CANDIDA TSCHEPAT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida 26/06/2023 Destinatário ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS		Nº 000.012.170
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001
		Valor Total R\$ 465,00

 <p>ADELINA CANDIDA TSCHEPAT</p> <p>AV 7 DE SETEMBRO, 205 - JARDIM SANTANA, LEME, SP - CEP: 13616443 Fone:</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p align="center">1</p> <p>Nº 000.012.170 SÉRIE: 001</p> <p align="center">Folha 1 de 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">3523 0604 9152 1300 0102 5500 1000 0121 7011 6151 2139</p>	
	<p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135230999213088 26/06/2023 09:17:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
415120117111	04.915.213/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS		03.552.050/0001-70	26/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAIDA
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318	JARDIM SANTANA	13616420	26/06/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LEME	1935719039	SP	
			HORA DE SAIDA
			09:20:48

FATURA/DUPLICATA											
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	11/07/2023	465,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	61,85 (13,30 %)	465,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO
	0,000
	PESO LÍQUIDO
	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
0000045	GLP EM BOTIJA DE 45 KG	27111910	0500	5656	UN	1,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2º, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI	

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

11/07/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO**

09:26:13

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 01003.229802 10279.900012 7 94080000046500

Número Documento: 12170/001
Nosso número: 01000322980001027990

N. Agendamento: 2866815
Instituição Emissora: 756-BANCO SICOOB S.A.

Beneficiário
Nome Fantasia: ADELINA CANDIDA TSCHEPAT
Nome/Razão Social: ADELINA CANDIDA TSCHEPAT
CPF/CNPJ: 04.915.213/0001-02

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

Realizado:	11/07/2023
Pagamento:	11/07/2023
Data de Vencimento:	11/07/2023
Documento:	465,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Juros/Multa:	0,00
Pago:	465,00
Situação:	Efetivado

Autenticação
f22eb091-94c1-4ee6-87f5-1dec3bf56932
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70 **Data Emissão:** 30/06/2023 13:22

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: 01/07/2023 A 31/07/2023 **Vencimento:** 10/07/2023 **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

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003374 17593.401015 6 94070000003000

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.			



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

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70
Data Emissão: 30/06/2023 13:21

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: 01/07/2023 A 31/07/2023	Vencimento: 10/07/2023 Cláusula N°: 26		
BSF N°: CCT 2022 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/7	N° de Registro no M.T.E: MR041363/2022		
Trabalhadores amparados: 4 Ativo 0 Afastado +12m	Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS		

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto									
BSF N°: 585/3	Patronal: SINBERF-SP	Laboral: SINPSI-SP	Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS	Qtd. 1	BSF N°: 334/7	Patronal: SINBERF-SP	Laboral: SIETHOSP-SP	Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS	Qtd. 4
<p>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 dar causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.</p> <p>Responsável pelas informações acima: Calebe Penteado Cunha de Freitas CPF do responsável: 27*.***.***-11</p>									

Informações

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

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

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

O não pagamento deste boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Convenientes, ou o recolhimento inferior ao devido, implicará ao empregador as sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de trabalho e no Manual de Orientações e Regras.

A critério das Entidades Convenientes, os valores devidos e não pagos serão passíveis de acréscimo de multa, juros e demais penalidades previstas, bem como, inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA e outros), e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento da norma legal.



| 033-7 |

03399.89949 38200.003374 17592.601011 1 94070000010000

Cedente Benefício Social Familiar	CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/07/2023
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	Nº documento 10833318	Nosso número 0000337175926	
Espécie R\$	Quantidade	Valor 100,00	(-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento 100,00
Autenticação mecânica			



| 033-7 |

03399.89949 38200.003374 17592.601011 1 94070000010000

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.	Vencimento 10/07/2023
Cedente Benefício Social Familiar	Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 30/06/2023	Nº documento 10833318
Espécie R\$	Quantidade
Aceite NÃO	Data processamento 30/06/2023
Uso do banco Carteira 101	Valor 100,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620. SR. CAIXA APÓS O 10/07/2023 COBRAR R\$ 0,03 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 10,00	(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa 10,03 (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado 100,00
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 30/06/2023 13:21

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: 01/07/2023 A 31/07/2023

Vencimento: 10/07/2023

Cláusula N°: 26

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

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

Trabalhadores amparados: 4 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003374 17592.601011 1 94070000010000

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

Item da listagem de TRABALHADORES, total de 4 TRABALHADORES.

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

11/07/2023

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO

13:32:01

Cooperativa:

4423-7/ COOPERATIVA DE CREDITO DE
LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL

Conta:

72478/ ASSOCIACAO PRESBITERIANA
DE ACAO SOCIAL - APAS

Linha digitável do título

03399.89949 38200.003374 17592.601011 1 94070000010000

Número Documento:

-

Nosso número:

-

N. Agendamento:

2867425

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 ACAO
SOCIAL

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO
SOCIAL

CPF/CNPJ:

03.552.050/0001-70

Realizado:

11/07/2023

Pagamento:

11/07/2023

Data de Vencimento:

10/07/2023

Documento:

100,00

Desconto/Abatimento:

0,00

Juros/Multa:

10,03

Pago:

110,03

Situação:

Efetivado

Observação:

Benefício Social Familiar

Autenticação

44a6b9e7-38cd-43f5-840f-8f9b54dab8c4

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and a smaller one to the right.



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00259.130292 22575.400001 7 94090000032800

Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC		Agência/Código do Beneficiário 0292/25754-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00002591-3
Número do documento 0000006590		CPF/CNPJ 29.751.789/0001-02	Vencimento 12/07/2023	Valor documento 328,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS - 03.552.050/0001-70
Demonstrativo Autenticação mecânica
BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02
R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CEP: 88301-215 - CENTRO - Itajaí - SC
Ordem de Serviço 4132 / Nota Fiscal 202300000006590. Refere-se ao documento RPS 6179.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00259.130292 22575.400001 7 94090000032800

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				Vencimento 12/07/2023	
Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC				Agência/Código do Beneficiário 0292/25754-0	
Data do documento 03/07/2023	Nº documento 0000006590	Espécie doc. DS	Aceite	Data processamento 03/07/2023	Nosso número 109/00002591-3
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 328,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Sr. Caixa, receber até 30 dias após o vencimento.
- ATENÇÃO! Protesto após 60 dias corridos

Pagador
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS - 03.552.050/0001-70
R GUILHERME DE ALMEIDA, 318 - VILA SANTANA
Leme - SP - CEP: 13616-420

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

(Handwritten signatures and marks)



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 6179 série RP1, emitido em 03/07/2023



Número e Série da NFS-e
00000006590 / A1

Data e Hora da Emissão
03/07/2023 14:00:53

Competência
7/2023

Código de Verificação
3NKQ-N2GH

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. Jul/2023 - Vencto. 12/07/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 328,00

Código do Serviço:

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

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

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

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº00000006590 / A1, EMITIDA EM 03/07/2023 NO VALOR DE R\$ 328,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



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

Número da NFS-e
202300000006590

Este documento não tem valor fiscal

Data de Emissão 03/07/2023 13:54:32	Competência 07/2023	Local da Prestação Itajaí - SC	Código de Verificação 3NKQ-N2GH	Série / Número RPS RP1 - 6179
--	------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Dados do Prestador

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

Dados do Tomador

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

Detalhamento dos Serviços

Licença Software Bussola Social
Ref. Jul/2023 - Vencto. 12/07/2023

Informações sobre os serviços prestados

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

Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Impostos sobre serviços ISSQN

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

Valor líquido da NFS-e

R\$ 328,00

Observações

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

12/07/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO**

08:55:39

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 00259.130292 22575.400001 7 94090000032800

Número Documento: -
Nosso número: -

N. Agendamento: 2868990
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:	12/07/2023
Pagamento:	12/07/2023
Data de Vencimento:	12/07/2023
Documento:	328,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Juros/Multa:	0,00
Pago:	328,00
Situação:	Efetivado
Observação:	Bussola

Autenticação
79773d37-2887-439c-95a1-9f4ea7c0785e
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



CARTÃO

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

Extrato No. 050804
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	0000000076353	GARRAFA TERMICA INOX 4	1	UN X	49,99(18,77)		49,99
TOTAL R\$							49,99
Cartao de Debito							49,99
TROCO R\$							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 9,77 (Federal) R\$ 9,00 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal
)

SAT No. 000.805.518

13/07/2023 13:17:27

3523 0700 4584 5900 0133 5900 0805 5180 5080 4970 2101



REFERENTE AO CUPOM N. 9831
CLIENTE: 002406 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
OPERADOR: AMANDA PDU:003
VENDEDOR: OPERADOR 8
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

REDE
VISA ELECTRON L
COMPROV: 505075419 VALOR: 49,99
ESTAB:019688466 EMBALEME
CNPJ/CPF:00.458.459/0001-33
CIDADE-UF:LEME-SP
13.07.23-13:13:24 TERM:PV836347/130230
CARTAO: xxxxxxxxxxxx3743
AUTORIZACAO: 221531
ARQC:97FE7CE2BD33FE47
TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

(SiTef)

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

Beneficiário MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP - CNPJ		Agência / Código Beneficiário 0718.90.28791		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL		Nosso Número 23/413538-6		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 15/07/2023	Número do Documento NF.94149-1/1	Espécie R\$	Valor do Documento 346,46	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Data do Processamento 11/07/2023	

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

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi				Vencimento 15/07/2023		
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 07/07/2023	Número do Documento NF.94149-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/07/2023	Nosso Número 23/413538-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 346,46	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PAPELARIA ANDRE				(-) Desconto		
Protestar em 10 dias corridos após o vencimento				(-) Outras Deducoes / Abatimento		
Cobrar juros de R\$ 1,73 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.				(+) Mora / Multa / Juros		
Cobrar multa de R\$6,93 para pagamento após o vencimento.				(+) 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.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.12347 13538.607188 90287.911011 8 94120000034646

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi				Vencimento 15/07/2023		
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 07/07/2023	Número do Documento NF.94149-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/07/2023	Nosso Número 23/413538-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 346,46	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PAPELARIA ANDRE				(-) Desconto		
Protestar em 10 dias corridos após o vencimento				(-) Outras Deducoes / Abatimento		
Cobrar juros de R\$ 1,73 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.				(+) Mora / Multa / Juros		
Cobrar multa de R\$6,93 para pagamento após o vencimento.				(+) 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		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEREMOS DE MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/07/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 346,46		NF-e Nº 000094149 SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP RUA XV DE NOVEMBRO, 169 - CENTRO - CEP:13614-140 - LEME - SP TEL: (19)3573-4200 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000094149 fl. 1 / 1 SÉRIE 004			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda		CHAVE DE ACESSO 3523 0700 8521 3600 0120 5500 4000 0941 4910 0000 8529		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415014520112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231100921271 11/07/2023 09:16:42	
CNPJ / CPF 00.852.136/0001-20					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL		CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70		DATA DA EMISSÃO 11/07/2023	
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318		BAIRRO / DISTRITO VILA SANTANA		CEP 13616-420	
MUNICÍPIO LEME		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 11/07/2023	
FONE / FAX (19)3571-9039		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:16:07	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1105538	346,46	0,00	346,46

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/07/2023	346,46									

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
38,46	6,92	0,00	0,00	116,25	346,46
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	346,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
101977	7891191791005 SULFITE 210X297 A-4 CX 5000 AQUATTRO 2 2 2 2 2 2 2 -	48025610	060	5405	UNIDA	1,0000	244,0000	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110493	7891040280742 POS-IT MARCA PAG 38X15 4 CORES 50 FL RCM0519-HM -	48201000	000	5102	UNIDA	1,0000	11,5000	11,50	0,00	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00
18199	CARTOLINA BRANCA -	48025799	060	5405	UNIDA	20,0000	1,6600	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18698	7897424003167 PILOT COLOR 850 PRETA -	96082000	060	5405	UNIDA	7,0000	4,4000	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106952	7898119103988 PAPEL PHOTO PAPER 120GR A-4 *PCT 50* DUPLA FACE MASTERP -	48115129	000	5102	UNIDA	1,0000	26,9600	26,96	0,00	26,96	4,85	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 53,89 Federal e R\$ 62,36 Estadual. Pelos produtos comercializados R\$ 230,21 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B391D4		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------



PAPELARIA ANDRÉ

00852136000120 MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP

End: RUA XV DE NOVEMBRO, 169 Bairro: CENTRO

LEME Cep: 13614-140

Telefone: (19) 3573-4200 E-mail: papelariaandre@papelariaandre.com.br

07/07/2023 16:35:56



JUNÇÃO / 1105538

Pag. 1

Nome: 2010 ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAA SOCIAL CPF/CNPJ: 03552050000170

Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 Complemento:

Vendedor: 88 JOSY

Bairro: VILA SANTANA Cidade: LEME Celular: () - Fone: (19) 3571-9099

Cep:13616-420 E-mail:apasleme2014@gmail.com

Destino: (19) 3547-2788 Fone: (19) 3547-2788

Data:07/07/2023

Parcela	Cod.Receb.	Forma Pagamento	Vencimento	Nosso N°	Valor	Data Pgto.
1	29846608	CARTEIRA	15/07/2023		346,46	

Cod.Prod. NCM	Cod.Barras	Descrição	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
101977 48025610	7891191791005	SULFITE 210X297 A-4 CX 5000 AQUATTRO 2 2	1 UNIDA	244,00	244,00
110493 48201000	7891040280742	POS-IT MARCA PAG 38X15 4 CORES 50 FL	1 UNIDA	11,50	11,50
18199 48025799	018199	CARTOLINA BRANCA	20 UNIDA	1,66	33,20
18698 96082000	7897424003167	PILOT COLOR 850 PRETA	7 UNIDA	4,40	30,80
106952 48115129	7898119103988	PAPEL PHOTO PAPER 120GR A-4 *PCT 50*	1 UNIDA	26,96	26,96

Prazo de Entrega: 07/07/2023

FORMA DE PAGAMENTO: VENC 15 FECH 31

OBS: JUNÇÃO VENDAS - N°: 1088665;N°: 1099185;

SUBTOTAL:	346,46
TOTAL IMPOSTOS:	0,00
ACRÉSCIMO:	0,00
DESCONTO:	0,00
FRETE:	0,00
TOTAL:	346,46

APELARIA ANDRE

PEDIDO DE VENDA nr. 1088665

JÁ XV DE NOVEMBRO 189 CENTRO
 EME SP 13014-140 (19) 3573-4200

Nome: 2010 ASSOCIACAO PRESBITERIANA Acao SOCIAL / APAS
 Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 Bairro: VILA SANTANA
 Cidade: LEME UF: SP CEP: 13616-420
 NPJ/CPF: 03552050000170 Telefone: (19) 3571-9039 Celular: () -

Data: 31/05/2023 Impresso: 31/05/2023 10:57:49
 Obs: **** PEDIDO OK FOR TALITA NO WATTS ****

Forma de Pagamento: VENC 15 FECH 31 Vendedor: 88 JOSY

Código	Vencimento	Valor	Pagamento
9627615	15/06/2023	255,50	

ODBARRAS	DESCRICAO	QTD	VL UNIT	VL TOTAL
301040280742	POS-IT MARCA PAG 38X15 4 CORES 50 FL RCM0510-HM	1	11,50	11,50
301101791005	SULFITE 210X297 A-4 CX 5000 AQUATTO	2 2 2 2 2 2 2 2	244,00	244,00
Obs: 2 Volumes: 2		Qtde Total:	2,00	SUB TOTAL: 255,50
			VALOR TOTAL:	255,50

Assinatura / Nome extenso

APELARIA ANDRE

PEDIDO DE VENDA nr. 1099185

JÁ XV DE NOVEMBRO 189 CENTRO
 EME SP 13014-140 (19) 3573-4200

Nome: 2010 ASSOCIACAO PRESBITERIANA Acao SOCIAL / APAS
 Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 Bairro: VILA SANTANA
 Cidade: LEME UF: SP CEP: 13616-420
 NPJ/CPF: 03552050000170 Telefone: (19) 3571-9039 Celular: () -

Data: 23/06/2023 Impresso: 23/06/2023 10:20:44
 Obs: **** PEDIDO OK PELO WATTS ****

Forma de Pagamento: VENC 15 FECH 31 Vendedor: 88 JOSY

Código	Vencimento	Valor	Pagamento
99059140	15/07/2023	90,96	

ODBARRAS	DESCRICAO	QTD	VL UNIT	VL TOTAL
18189	CARTOLINA BRANCA	20	1,60	32,00
806119103905	PAPEL PHOTO PAPER 120GR 44 "PCT 50" DUPLA FACE MAET	1	26,98	26,98
80424003167	PILOT COLOR 650 PRETA	7	4,40	30,80
Obs: 3 Volumes: 28		Qtde Total:	28,00	SUB TOTAL: 90,96
			FRETE:	0,00
			VALOR TOTAL:	90,96

Assinatura / Nome extenso

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

14/07/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO**

10:14:11

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 13538.607188 90287.911011 8 94120000034646

Número Documento: -

Nosso número: -

N. Agendamento:

2873035

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:

14/07/2023

Pagamento:

14/07/2023

Data de Vencimento:

15/07/2023

Documento:

346,46

Desconto/Abatimento:

0,00

Juros/Multa:

0,00

Pago:

346,46

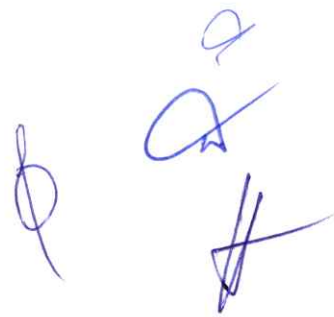
Situação:

Efetivado

Autenticação

7ebbcc22-5fab-4e34-86c2-ce6137bee0e2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





Beneficiário ALVARO FRANCISCO STENCEL DOUTOR EURICO ARRAIS SERODIO 68 SANTA RITA LEME - SP	53.946.562/0001-99 13611-331	Vencimento 17/07/2023	Valor do Documento 509,35
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/07/2023 Juros 0,03%/dia A partir 18/07/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 13/07/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4423/1465	
		Nosso Número 2735-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador APAS ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		Número do Documento NF.1775/1-1	
Endereço RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318			
Bairro / Distrito JARDIM SUMARÉ			
Município LEME	UF SP	CEP 13616-420	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44236 01000.146504 00273.540013 7 94140000050935

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 17/07/2023
Beneficiário ALVARO FRANCISCO STENCEL 53.946.562/0001-99					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4423/1465
Data do documento 13/07/2023	N. documento NF.1775/1-1	Espécie DM	Accite N	Data processamento 13/07/2023	Nosso número 2735-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 509,35
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/07/2023 Juros 0,03%/dia A partir 18/07/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4423 SICOOB CREDIACIL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador APAS ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SUMARÉ LEME - SP Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



[Handwritten signatures and marks]

RECEBEMOS DE ALVARO FRANCISCO STENCEL - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001775 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



ALVARO FRANCISCO STENCEL - ME
Avenida Doutor Eurico Arrais
Seródio, 68, Jardim Santa Rita
13.611-331 - Leme - SP
Fone (19) 3571-5805 -
all_alvaro@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 001775
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3523 0753 9465 6200 0199 5500 1000 0017 7513 8095 9353

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135231120729029 13/07/2023 14:09:11
Inscrição Estadual 415019132114	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 53.946.562/0001-99

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social APAS ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL	CNPJ/CPF 03.552.050/0001-70	Inscrição Estadual	Data emissão 13/07/2023
Endereço GUILHERME DE ALMEIDA, 318	Bairro SUMARE	CEP 13.616-420	Data saída 13/07/2023
Município Leme	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 14:09:10

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	17/07/2023	509,35						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 509,35
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 509,35

Transportador/Volumes transportados

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1038	JFL SIRENE	85318000	0400	5.102	UN	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
781	INTELBRAS RACK 5U 370MM - MRM	94032090	0400	5.102	UN	1,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1012	INTELBRAS BANDEJA P/ RACK 1U 290MM	94039900	0400	5.102	UN	1,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
922	INTELBRAS CAIXA PLASTICA PASSAGEM VBOX 1100	39259090	0400	5.102	UN	7,00	8,05	56,35	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1133	EXTENSOR HDMI 30M VIA RJ45	85444200	0400	5.102	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 04964	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 137,65 (27,02%) Federais R\$ 73,14 (14,36%) Estaduais R\$ 64,50 (12,66%) . Fonte IBPT. *Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ISS e de IPI*	Reservado ao fisco
--	--------------------

13/07/2023 14:09:19



ALVARO FRANCISCO STENCEL - ME - (19) 3571-5805
 Avenida Doutor Eurico Arrais Seródio, N° 68
 13611331 - Leme, SP
 CNPJ: 53.946.562/0001-99, IE: 415019132114

Pedido 3309

Cliente

APAS ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL
 CNPJ: 03.552.050/0001-70
 GUILHERME DE ALMEIDA, N° 318, Bairro: SUMARE
 Leme, SP, 13616420

Número do pedido	3309
Data	07/07/2023
Data prevista	

Itens do pedido de venda

Descrição do produto/serviço	Código	Un.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
JFL SIRENE	1038	UN	1,00	18,00	18,00
INTELBRAS RACK 5U 370MM - MRM	781	UN	1,00	300,00	300,00
INTELBRAS BANDEJA P/ RACK 1U 290MM	1012	UN	1,00	90,00	90,00
INTELBRAS CAIXA PLASTICA PASSAGEM VBOX 1100	922	UN	7,00	8,05	56,35
EXTENSOR HDMI 30M VIA RJ45	1133	UN	1,00	45,00	45,00
				N° de itens	5,00
				Soma das Qtde	11,00
				Total de produtos	509,35
				Total do pedido	509,35

Observações

Marcelo , Juca 12-05-23
 MHDX 1216 C/ HD 2TB NS: HH2L0500270KB ; ||| VHL 1120 NS: B9WL0812805IA ||| VHD 3220 NS : I56L150274631 ; I56L15013290X ;
 I56L0600746A1 ; I56L1502744JM ; I56L1501330ZM ; I56L1502741VF

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

17/07/2023 COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO 17:41:42

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 01000.146504 00273.540013 7 94140000050935

Número Documento: NF177511
Nosso número: 01000014650000027354

N. Agendamento: 2879770
Instituição Emissora: 756-BANCO SICOOB S.A.

Beneficiário
Nome Fantasia: ALVARO FRANCISCO STENCEL
Nome/Razão Social: ALVARO FRANCISCO STENCEL
CPF/CNPJ: 53.946.562/0001-99

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

Realizado: 17/07/2023
Pagamento: 17/07/2023
Data de Vencimento: 17/07/2023
Documento: 509,35
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 509,35
Situação: Efetivado
Observação: NF 1775 ALL SAFE

Autenticação
8268c58a-6102-4fbc-b744-2c5199c0e9f0
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

18/07/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	14:04:02
N.º agendamento:		2881378
TED agendado p/:		18/07/2023
Data agendamento:		18/07/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		447,63
REMETENTE		
Cooperativa:		4423
Conta:		7.247-8
Nome:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO	
	SOCIAL - APAS	
CPF/CNPJ:	03.552.050/0001-70	
FAVORECIDO		
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.	
N.º ISPB:	00000000	
Agência:	766-LEME	
Conta:	52.363-1	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO	
	SOCIAL - APAS	
CPF/CNPJ:	03.552.050/0001-70	
Autenticação:	44232307182881378	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

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

Vencimento
18/07/2023

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



Bradesco 237 23790.20106 90000.040858 17003.561705 2 94150000014990

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
29/06/2023	0723J16352 / 408517	0201.532890	09000004085178

Vencimento

18/07/2023

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 julho,

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

www.xturbo.com.br

 @xturboprovedor

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

Handwritten blue ink marks:
A large stylized signature or mark on the left.
A vertical sequence of marks in the center, including a circle with a dot, a downward-pointing arrow, and another circle with a dot.
A small mark on the right.



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 000270492 Emissão: 05/07/2023
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

a882.3c4b.0472.ad0b.4d70.6f73.a5d4.7f86

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- 18/06/2023 até 17/07/2023	44,97	44,97	18,00

Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45%, Estaduais: 18% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT Chave "75B7F2"

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 000239054

Nome ou Firma:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS	Data de emissão:	05/07/2023
Endereço:	R.Guilherme de Almeida , 318	Bairro:	Jardim Santana
Município:	Leme - SP	Período de Faturamento:	18/06/2023 até 17/07/2023
Insc. CNPJ (MF) Nº:	03552050000170		
Nat. da Operação:	Prestação de Serviços		

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

Observação:



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

18/07/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO**

14:09:27

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

Linha digitável do título
23790.20106 90000.040858 17003.561705 2 94150000014990

Número Documento: -
Nosso número: -

N. Agendamento: 2881392
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 ACAO
SOCIAL
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO
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: 18/07/2023
Pagamento: 18/07/2023
Data de Vencimento: 18/07/2023
Documento: 149,90
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 149,90
Situação: Efetivado
Observação: X Turbo

Autenticação

e263a1dc-b16d-469d-84f0-c91e10ea9c69
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS		Agência / Código do Beneficiário 4423/4423/3371-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		Nosso Número 0110760-7		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No	
Vencimento 19/07/2023	Número do Documento 2316971	Espécie R\$	Valor do Documento 346,93	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Data do processamento 21/06/2023	



756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS		CNPJ/CPF 00.458.459/0001-33	Sacado / Avalista	Vencimento 19/07/2023
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA PADRE JULIAO, 1312 - CENTRO - LEME/SP 13610230				
Nosso Número 0110760-7	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 21/06/2023		Número do Documento 2316971	Espécie Documento DM	Aceite N
Data do Processamento 21/06/2023		Agência / Código do Beneficiário 4423/3371-5		(=) Valor do Documento 346,93
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS 5 DIAS UTEIS DE VENCIMENTO, BOLETO SUJEITO A PROTESTO Cobrar juros de R\$ 1,14 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/07/2023 Cobrar multa de R\$ 6,93 para pagamento a partir de 20/07/2023				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL CPF / CNPJ: 03552050000170

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

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.44236 01003.371505 11076.070017 1 94160000034693

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 19/07/2023	
Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS		CNPJ / CPF 00.458.459/0001-33	Agência / Código do Beneficiário 4423/3371-5		
Data do Documento 21/06/2023	Número do Documento 2316971	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/06/2023	Nosso Número 0110760-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 346,93
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS 5 DIAS UTEIS DE VENCIMENTO, BOLETO SUJEITO A PROTESTO Cobrar juros de R\$ 1,14 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/07/2023 Cobrar multa de R\$ 6,93 para pagamento a partir de 20/07/2023				(-) Desconto	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL CPF / CNPJ: 03552050000170

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

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EMBALEME COM.EMB.DESCA TAVEIS LTDA
EPP



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000231697
 SÉRIE 3
 FL 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3523 0600 4584 5900 0133 5500 3000 2316 9715 3652 1504

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230972845674 21/06/23 10:14:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 415049050112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
 00.458.459/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 002406-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ / CPF / IDestr.
 03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO
 21/06/2023 10:13

ENDEREÇO
 R GUILHERME DE ALMEIDA 320

BAIRRO / DISTRITO
 JD SANTANA

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
 LEME

FONE / FAX
 (19)3571-9039

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 13616420

CEP
 13616420

DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA
 21/06/2023 10:13:51

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
57458	346,93	0,00	346,93

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	19/07/23	346,93		//			//			//	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
192,99	34,76	0,00	0,00	0,00	346,93
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH*	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
004756	BALAO 7 LARANJA MAND SAO ROQUE C/50	95030099	000	5929	PC	1,0000	8,99	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 2,95													
004518	MILHO PIPOCA BIG POC IMPOR KG	10059090	000	5929	KG	0,5040	12,0039683	6,05	6,05	1,09	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,90													
004518	MILHO PIPOCA BIG POC IMPOR KG	10059090	000	5929	KG	0,5040	12,0039683	6,05	6,05	1,09	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,90													
050835	SACO PAPEL KRAFT 2KG C/50 FERPEL 40X33CM	48194000	000	5929	PC	1,0000	26,99	26,99	26,99	4,86	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 9,01													
004348	BALAO 7 VERDE FOLHA SR C/50	95030099	000	5929	PC	1,0000	8,99	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 2,95													
004464	BALAO 7 AMARELO CITR SR C/50	95030099	000	5929	PC	1,0000	8,99	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 2,95													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Ref. Cupom: CFe35230600458459000133590012721990014696888370BASE ICMS R 192,99 VALOR ICMS R 34,76VALOR DA BASE DE CALCULO DO ICMS NA UF DO DESTINATARIO R 192,99

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 21/06/23 10:15:10

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS LTDA
EPP



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

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000231697
 SÉRIE 3
 FL. 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3523 0600 4584 5900 0133 5500 3000 2316 9715 3652 1504

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230972845674 21/06/23 10:14:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 415049050112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
 00.458.459/0001-33

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
076394	PIPOCA 50X12G MAGITLEC DOCE	19041000	060	5929	FD	2,0000	19,99	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 12,58												
004347	BALAO 7 VERMELHO QUEN SR C/50	95030099	000	5929	PC	1,0000	8,99	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 2,95												
048708	AMENDOIM MEND 60X27G	20081100	060	5929	PC	2,0000	29,99	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 18,87												
001034	PIRULITO RABINHO TUTTI FR C/50 650G SANTA RITA	17049020	000	5929	PC	2,0000	18,99	37,98	37,98	6,84	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 12,21												
004401	PE DE MOLEQUE CROCANTE MINDY 850G C/50	17049090	000	5929	PT	2,0000	21,99	43,98	43,98	7,92	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 15,22												
007766	GIBI AMENDOIM MINDY 850G	17049090	000	5929	PC	2,0000	17,99	35,98	35,98	6,48	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 12,45												
046933	AB CLAMEL CORACAO EMB 1,3KG C/50	20079990	060	5929	PC	2,0000	26,99	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 16,98												

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 21/06/23 10:15:10

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

19/07/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO**

09:32:58

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 01003.371505 11076.070017 1 94160000034693

Número Documento:

231697

Nosso número:

01000337150001107607

N. Agendamento:

2882840

Instituição Emissora:

756-BANCO SICOOB S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia:

EMBALEME COMERCIO DE
EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA

Nome/Razão Social:

EMBALEME COMERCIO DE
EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA

CPF/CNPJ:

00.458.459/0001-33

Pagador

Nome Fantasia:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

CPF/CNPJ:

03.552.050/0001-70

Realizado:

19/07/2023

Pagamento:

19/07/2023

Data de Vencimento:

19/07/2023

Documento:

346,93

Desconto/Abatimento:

0,00

Juros/Multa:

0,00

Pago:

346,93

Situação:

Efetivado

Autenticação

35aab6ad-2971-4c0a-912b-77ff79489dfd

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CNPJ 03.552.050/0001-70	Razão Social ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23186.6839404-4	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 27,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	27,44			27,44
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	27,44	0,00	0,00	27,44


Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 27440385232 0 01070123186 3 68394044076 9



CNPJ: 03.552.050/0001-70
Número: 07.01.23186.6839404-4
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 27,44

Pague com o PIX



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.sigisweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F. 03.552.050/0001-70	INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
ENDEREÇO GUILHERME DE ALMEIDA,, 320	BAIRRO / DISTRITO VILA SANTANA	MUNICÍPIO Leme	UF SP
CEP 13616-420	TELEFONE / FAX	E-MAIL apasleme2014@gmail.com	

DATA EMISSÃO 07/06/2023	FORMA 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			R\$ 46,91

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 RETIDO	ALÍQUOTA 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	Nº 00004502 SÉRIE NFS
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

19/07/2023

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF

09:39:32

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7012318668394044
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2882857
DATA PAGAMENTO:	19/07/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85890000000 27440385232 01070123186 68394044076
VALOR TOTAL:	27,44
AUTENTICAÇÃO:	0B40B5EF-4B66-4FA4-A5AA- 36F3734046DF
CI:	4423/72478 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

BANCOOB 08006464001

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten mark]

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

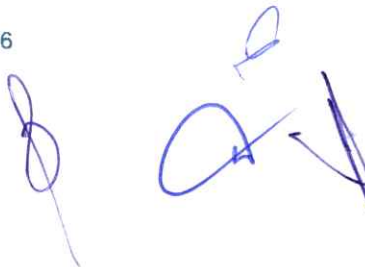
19/07/2023

EFETIVAÇÃO DE TED

09:51:50

N.º agendamento:	2882890
TED agendado p/:	19/07/2023
Data agendamento:	19/07/2023
Finalidade:	10-Crédito em Conta
Valor:	21,44
REMETENTE	
Cooperativa:	4423
Conta:	7.247-8
Nome:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ:	03.552.050/0001-70
FAVORECIDO	
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
N.º ISPB:	00000000
Agência:	766-LEME
Conta:	52.363-1
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ:	03.552.050/0001-70
Autenticação:	44232307192882890

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



 <p>BROTHERS CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA ÉVERTON JOSÉ BENEDITO 33063224820 CNPJ: 15.787.085/0001-77 I. Mun.: 18105 I. Est.: 415072460116 Telefone: (19) 99864-2942 RUA LOURENÇO LEME, 1247 - CASA fundos - VILA SUMARÉ Leme - SP CEP: 13615110 E-mail: evertonbene@hotmail.com</p>	<p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO</p>	<p>NÚMERO 00000224</p>	<p>SÉRIE NFS</p>
	<p>CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 046367085000122661000010070016877815782246</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 17/07/2023	FORMA DE PAGAMENTO			

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

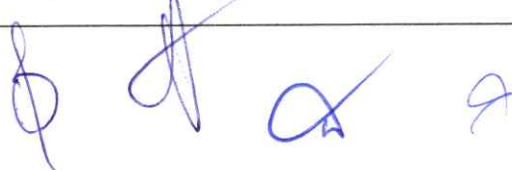
serviços elétricos.

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
12.17 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.

VALOR POR EXTENSO seiscentos e cinquenta reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 650,00
	DEDUÇÕES R\$ 0,00
	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 650,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	ALÍQUOTA ISS(%) 0,000000000
	VALOR I.S.S. R\$ 0,00
	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 650,00

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

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



RECEBEMOS DE 15787085000177 - ÉVERTON JOSÉ BENEDITO 33063224820 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00000224
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE NFS

Chave de Acesso da NFS-e
35267042215787085000177000000000001823074629098257



Número da NFS-e 18	Competência da NFS-e 17/07/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/07/2023 16:45:40
Número da DPS 14	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/07/2023 16:45:40

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 15.787.085/0001-77	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9864-2942
Nome / Nome Empresarial EVERTON JOSE BENEDITO 33063224820		E-mail evertonbene@hotmail.com	
Endereço LOURENÇO LEME, 1247		Município Leme - SP	CEP 13615-110
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.552.050/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3571-9039
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS		E-mail -	
Endereço R GUILHERME DE ALMEIDA, 320		Município Leme - SP	CEP 13616-420

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Leme - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço serviços elétricos.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Leme - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 650,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 650,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101269000

(Handwritten signatures and initials)

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

19/07/2023

Pix - Comprovante de pagamento

10:15:08

ID/Transação

E08795285202307191314qvqtf6rqrK

Valor:

R\$ 650,00

Data/hora:

19/07/2023 10:15:08

Descrição:

NF 224 Brothers Climatizacao

Pagador

Instituição:

CECM LEME

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO
SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

. **2.050/0001-

Destinatário

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nome:

MARCOS ROBERTO CANTELI

CPF/CNPJ:

***.715.058-**

7



Boleto de cobrança gerado por
BARROS MEGALE REFRIGERACAO
CNPJ 44.691.883/0001-07

Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da
cobrança de R\$ 1.045,00 até 31/07/2023

Caso o boleto já tenha vencido, ou se for pagar outro valor, peça uma nova cobrança.

Nome do Beneficiário BARROS MEGALE REFRIGERACAO	CNPJ/CPF 18236120000158	Data de Vencimento 31/07/2023	Valor Cobrado 1045,00
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número 26/00881579178-8	Autenticação Mecânica	



237-2

23793.38128 60088.157916 78000.063301 4 94280000104500

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Vencimento 31/07/2023	
Beneficiário BARROS MEGALE REFRIGERACAO				CNPJ/CPF 18236120000158		Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento 25/07/2023		Nº do Documento 881579178		Especie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 25/07/2023	
Nosso Número / Cod. do Documento 26/00881579178-8							
Uso do Banco		Carteira 26	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(e) Valor do Documento 1045,00
Instruções 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.						(c) Desconto / Abatimento 0,00	
						(e) Outras Deduções 0,00	
						(f) Mora / Multa 0,00	
						(g) Outros Acréscimos 0,00	
Beneficiário BARROS MEGALE REFRIGERACAO						(e) Valor Cobrado 1045,00	
Pagador Associação Presbiteriana De Ação Social						03.552.050/0001-70	
Sacador / Avalista BARROS MEGALE REFRIGERACAO						Código de Barra	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

[Handwritten signatures]

BARROS MEGALE REFRIGERAÇÃO ANGELITA CAETANA DA SILVA CARDOSO 07137195830 CNPJ : 44.691.883/0001-07 I. Mun. : 27057 I. Est. : 415.209.679.114 Telefone : (19)998666-808 R TANIA LUCIA, 90 - JARDIM CASARÃO Leme - SP CEP: 13616382 E-mail : fabianascm2007@gmail.com	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000115	SÉRIE NFS
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 046361883000162661000010070016807244691156		
Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com			

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F. 03.552.050/0001-70	INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
ENDEREÇO GUILHERME DE ALMEIDA, 318	BAIRRO / DISTRITO VILA SANTANA	MUNICÍPIO Leme	UF SP
CEP 13616-420	TELEFONE / FAX 3571-9039	E-MAIL apasleme2014@gmail.com	
DATA EMISSÃO 25/07/2023	FORMA DE PAGAMENTO		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM 1 METRO EXCEDEBTE DE TUBULAÇÃO -INFRA E DRENO EM PVC

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

VALOR POR EXTENSO um mil, quarenta e cinco reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 1.045,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	DEDUÇÕES R\$ 0,00
ALIQUOTA ISS(%) 0,000000000	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 1.045,00
VALOR I.S.S. R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 1.045,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015

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

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

RECEBEMOS DE 44691883000107 - ANGELITA CAETANA DA SILVA CARDOSO 07137195830 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00000115 SÉRIE NFS
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Barros e Jr Megale Refrigeração LTDA
CNPJ: 14.930.900/0001-42
(19) 99699-8351 / 99564-9674
@barrosemegale_refrigeracoes

Venda/O.S. número 145

DADOS DA VENDA

👤 Cliente: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
- APAS
☎ Telefone: 1935719039
✉ E-mail: apasleme2014@gmail.com
📍 Endereço: Rua Guilherme de Almeida, 318.
Jardim Santana.
Leme - SP - CEP 13616420

📅 Data: 21/07/2023
✔ Situação: Entregue
👤 Vendedor: Fabiana

ITENS DA VENDA

Tipo	Descrição	Preço unit.	Quant.	Desconto	Total
Serviço	INSTALAÇÃO PAREDE /PAREDE -EXCETO ELETRICA	450,00	2	0,00	900,00
Produto	TUBULAÇÃO EXCEDENTE DE COBRE	95,00	1	0,00	95,00
Serviço	DRENO FEITO COM PVC	50,00	1	0,00	50,00
TOTAL DOS SERVIÇOS			3	R\$ 0,00	R\$ 950,00
TOTAL DOS PRODUTOS			1	R\$ 0,00	R\$ 95,00
TOTAL			4	R\$ 0,00	R\$ 1.045,00

FINANCEIRO

#	Valor	Data pgto	Forma de pagamento	Situação
1/1	1.045,00	31/07/2023	Boleto	A pagar
R\$ 1.045,00				

Observações gerais

Observações gerais

Instalação ar parede parede:

Incluso:

- 👤 Includo até 1 metro de tubulação
- 👤 Includo até 3 metros mangueira de dreno
- 👤 Suporte
- 👤 Cabo pp
- 👤 Isolante
- 👤 Includo andaime
- 👤 Consultoria grátis de btus adequado para climatização

⚠ Atenção: Cada metro excedente de tubulação é R\$ 95,00 e o orçamento poderá sofrer alteração de preço final.

Estamos a disposição!

Att, Barros e Jr Megale Refrigeração

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

26/07/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 08:59:52

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

Linha digitável do título
23793.38128 60088.157916 78000.063301 4 94280000104500

Número Documento: -
Nosso número: -
N. Agendamento: 2896232
Instituição Emissora: 237-BCO BRADESCO S.A.
Beneficiário
Nome Fantasia: NU PAGAMENTOS S.A.
Nome/Razão Social: NU PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ: 18.236.120/0001-58

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

Beneficiário Final
Nome/Razão Social: ANGELITA CAETANA DA SILVA CARDOSO 071371
CPF/CNPJ: 44.691.883/0001-07

Realizado: 26/07/2023
Pagamento: 26/07/2023
Data de Vencimento: 31/07/2023
Documento: 1.045,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 1.045,00
Situação: Efetivado
Observação: Barros Refrigeração

Autenticação
d41cfc70-da19-41bd-bcae-e1c509275242
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Vencimento 28/07/2023	Agência/Código do Beneficiário 0050/75944-8	Número do Documento 15931	Nosso Número 109/00015931-4
Valor do Documento 137,62	(-) 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 01593.140054 07594.480001 8 94250000013762**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 28/07/2023
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 10/07/2023	Número do Documento 15931	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 10/07/2023	Nosso Número 109/00015931-4
Uso do Banco Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 137,62	
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/df940fbf4e					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - CNPJ 03.552.050/0001-70 RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 - 13616-420 LEME-SP					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and several smaller ones.



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

Número da
NFS-e
9429



Data e Hora da Emissão	10/07/2023 14:48:43	Competência	10/7/2023	Código de Verificação	ED13X3EWT
Número do RPS	9963	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 SERVICO 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 %	4,18	
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	137,62	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	5,75	
		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.

[Handwritten signatures and marks]

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

28/07/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE** 10:36:02
BOLETO

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 01593.140054 07594.480001 8 94250000013762

Número Documento: -
Nosso número: -

N. Agendamento: 2900508
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

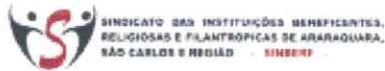
Nome Fantasia: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Realizado: 28/07/2023
Pagamento: 28/07/2023
Data de Vencimento: 28/07/2023
Documento: 137,62
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 137,62
Situação: Efetivado
Observação: IDSEC

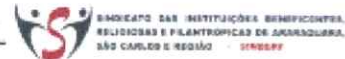
Autenticação

5f5a4cb8-9c3a-4655-adfd-a3e3a2c97eb4
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL



SACADO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL N. DOCUMENTO: 31113607040723
 CNPJ / CPF: 0355205000170 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 311136
 VIGENCIA: 01/07/2023 a 31/07/2023
 N.: 704 / CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL - SINBERF 2022/2023
 VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO: 28/07/2023
 COMPETENCIA: 06/2023
 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 ou atendimento@spring.inf.br

Valor: R\$ 15,00

Data da Impressão: 07/07/2023 10:32:13, após imprimir seu boleto, aguardar pelo menos 1 hora para pagamento, face registro eletrônico do boleto - normas da FEBRABAN.

Pagamento via PIX

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

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/890493d6-ef90-4335-9083-a6bd8b843af25204000053039865802BR5906SPRING6009SAO PAULO62070503***6304704F



Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 				34191.09107 91309.318458 41355.600002 4 94250000001500	
Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				28/07/2023	
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
07/07/2023	3624063			07/07/2023	109/10913093-1
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 ACAA 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 mark]

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

28/07/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE** 10:38:21
BOLETO

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

Linha digitável do título
34191.09107 91309.318458 41355.600002 4 94250000001500

Número Documento: -
Nosso número: -

N. Agendamento: 2900518
Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

Beneficiário
Nome Fantasia: SPRING GER INFORMACOES LTDA
Nome/Razão Social: SPRING GER INFORMACOES LTDA
CPF/CNPJ: 10.832.333/0001-30

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

Realizado: 28/07/2023
Pagamento: 28/07/2023
Data de Vencimento: 28/07/2023
Documento: 15,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 15,00
Situação: Efetivado
Observação: Contribuição Assistencial

Autenticação
743213da-d0e1-4e8b-ae74-34593ea15a34
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS		Número do Documento NFE 3214	
Endereço RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318			
Bairro / Distrito JARDIM SANTANA			
Município LEME	UF SP	CEP 13616-420	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44236 01014.008203 00107.900011 8 94250000019930

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/07/2023
Beneficiário LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE 27.013.996/0001-26					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4423/140082
Data do documento 30/06/2023	N. documento NFE 3214	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 30/06/2023	Nosso número 1079-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 199,30
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 29/07/2023 Juros R\$0,25/dia A partir 29/07/2023 multa de R\$ 3,50 Não conceder desconto. Protesto no 10º após o vencimento. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4423 SICOOB CREDIACIL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS 03.552.050/0001-70 RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 JARDIM SANTANA LEME - SP 13616-420					(-) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

[Handwritten signatures and marks]

LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.214

SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0627 0139 9600 0126 5500 1000 0032 1410 0000 3044

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231031767076 30/06/2023 13:39:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
415107031113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
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 30/06/2023
ENDEREÇO RUA: GUILHERME DE ALMEIDA, 318	BAIRRO / DISTRITO VILA SANTANA	CEP 13616-420	DATA DA SAÍDA 30/06/2023
MUNICÍPIO LEME	UF SP	TELEFONE / FAX 3571-9039	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:39:02

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 3214 - Valor Original: R\$ 199,30 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 199,30

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 28/07/2023
Valor : R\$ 199,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 67,06 (33,65 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 199,30
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 199,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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	ALIQ. % ICMS 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
89	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	34013000	0102	5102	UNID	1,00	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SAPONACEO CREMOSO	34054000	0102	5102	UNID	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DETERGENTE 2 LITROS	34029090	0102	5102	UNID	2,00	7,90	0,00	15,80	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	2,00	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ESCOVA OVAL PLASTICA	96039000	0102	5102	UNID	1,00	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VASSOURA PALHA	96031000	0102	5102	UNID	1,00	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	BOMBRILO 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
17	SACO ALVEJADO	63079090	0102	5102	UNID	4,00	4,80	0,00	19,20	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

28/07/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO**

10:40:26

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 00107.900011 8 94250000019930

Número Documento: NFE 3214
Nosso número: 01001400820000010790

N. Agendamento: 2900521
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

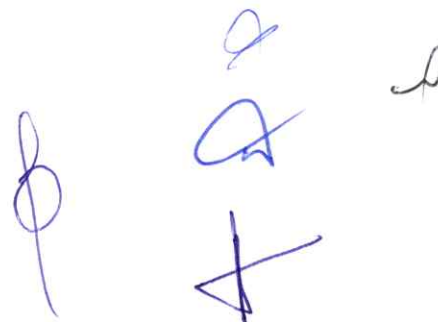
Pagador

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: 28/07/2023
Pagamento: 28/07/2023
Data de Vencimento: 28/07/2023
Documento: 199,30
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 199,30
Situação: Efetivado

Autenticação

97ae439d-1bbb-4b51-9d01-5e6373eac08d
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECEBEMOS DE DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 31,98 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - R GUILHERME DE ALMEIDA, 318 VILA SANTANA LEME-SP

NF-e

Nº. 000.001.487
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.487
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0605 0571 3400 0162 5500 1000 0014 8715 4676 0324

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

135231015625696 - 28/06/2023 10:57:08

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

28/06/2023

ENDEREÇO

R GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTANA

CEP

13616-420

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/06/2023

MUNICÍPIO

LEME

UF

SP

FONE / FAX

1935719039

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:57:06

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
31,98	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98
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	31,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

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
15712	ACUCAR CRISTAL CRISNEVE 5KG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	17019900	000	5929	UN	2.0000	15,9900	0,0000	31,98	31,98	2,24		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:0 número:758755008 05.057.134/0001-62 06/2023 [3523 0605 0571 3400 0162 5900 0758 7550 0896 6365 0746].
Inf. Contribuinte: Data, Caixa, Cupom 27/06/2023 ,3 ,345160 Email do Destinatário: apasleme2014@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

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

Extrato No. 008966
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

27/06/2023 14:32:57 Li:1 Cx:003 Seq:345160
Oper.: Vend.:000000-

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Vi.unit.	(Vi.Tr)	Valor total
001	07897921200052	ACUCAR CRISTAL CRISM					15,99
1	un	X 15,99 (5,03)					
002	07897921200052	ACUCAR CRISTAL CRISM					15,99
1	un	X 15,99 (5,03)					

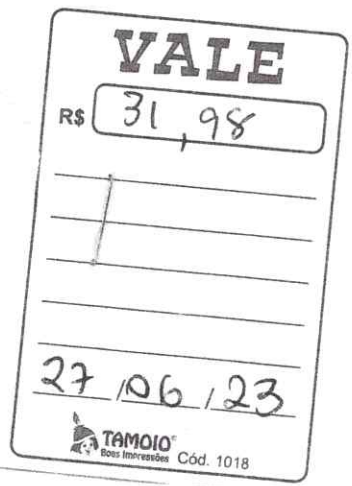
VALOR TOTAL: 31,98
Dinheiro 31,98
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 10,06
Trib. aprox.: Federal R\$ 4,30 Estadual R\$ 5,76 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 758755 Autorizacao: 27/06/2023 14:32:57
3523 0605 0571 3400 0162 5900 0758 7550 0896 6365 0746



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



Handwritten signatures and marks in blue ink.

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

28/07/2023

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES**

10:41:54

Documento:

2900522

Data transferência:

28/07/2023

Valor:

31,98

Agendado p/ dia:

28/07/2023

Natureza:

TRANSF.COOPERATIVA - DIF.
TITULARIDADE

REMETENTE

Cooperativa:

4423-7/SICOOB CREDIACIL

Conta:

7.247-8/ASSOCIACAO PRESBITERIANA
DE AÇAO SOCIAL - APAS

FAVORECIDO

Cooperativa:

4423-7/SICOOB CREDIACIL

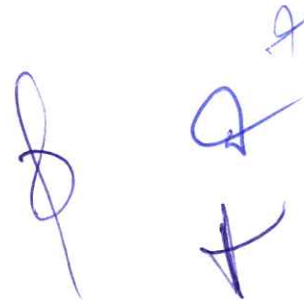
Conta:

2.970-0/DE CARLI & FERNANDES LTDA

Autenticação:

ABDA3ECD-A337-49B7-82E8-
4D21CE954468

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS		Agência / Código do Beneficiário 4423/4423/3371-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACO SOCIAL		Nosso Número 0110826-8		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 25/07/2023	Número do Documento 2325361	Espécie R\$	Valor do Documento 89,27		
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Data do processamento 27/06/2023	



756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS		CNPJ/CPF 00.458.459/0001-33	Sacado / Avalista	Vencimento 25/07/2023
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA PADRE JULIAO, 1312 - CENTRO - LEME/SP 13610230				
Nosso Número 0110826-8	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Agência / Código do Beneficiário 4423/3371-5				
Data do Documento 27/06/2023	Número do Documento 2325361	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 27/06/2023
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS 5 DIAS UTEIS DE VENCIMENTO, BOLETO SUJEITO A PROTESTO Cobrar juros de R\$ 0,29 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/07/2023 Cobrar multa de R\$ 1,78 para pagamento a partir de 26/07/2023				(=) Valor do Documento 89,27
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACO SOCIAL CPF / CNPJ: 03552050000170

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

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.44236 01003.371505 11082.680015 3 94220000008927

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 25/07/2023
Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS		CNPJ / CPF 00.458.459/0001-33	Agência / Código do Beneficiário 4423/3371-5	
Data do Documento 27/06/2023	Número do Documento 2325361	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/06/2023
Nosso Número 0110826-8				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor
(=) Valor do Documento 89,27				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS 5 DIAS UTEIS DE VENCIMENTO, BOLETO SUJEITO A PROTESTO Cobrar juros de R\$ 0,29 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/07/2023 Cobrar multa de R\$ 1,78 para pagamento a partir de 26/07/2023				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora/Multa/Juros 91,63
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACO SOCIAL CPF / CNPJ: 03552050000170

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

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

28/07/2023

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO

10:56:36

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 01003.371505 11082.680015 7 94250000009163

Número Documento: 232536
Nosso número: 01000337150001108268

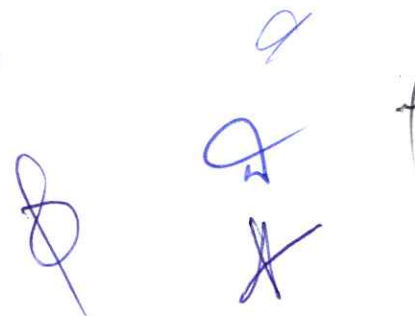
N. Agendamento: 2900561
Instituição Emissora: 756-BANCO SICOOB S.A.

Beneficiário
Nome Fantasia: EMBALEME COMERCIO DE
EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA
Nome/Razão Social: EMBALEME COMERCIO DE
EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 00.458.459/0001-33

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

Realizado:	28/07/2023
Pagamento:	28/07/2023
Data de Vencimento:	25/07/2023
Documento:	89,27
Desconto/Abatimento:	0,00
Juros/Multa:	2,36
Pago:	91,63
Situação:	Efetivado
Observação:	NF 232536 Embaleme

Autenticação
8a1e6a6e-6775-4f9c-909e-71e917856fba
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECEBEMOS DE EMBALEME COM.EMB.DESCONTAVEIS LTDA EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000232536
		002406-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	89,27	Série 3
			DATA DA EMISSÃO	27/06/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMBALEME COM.EMB.DESCONTAVEIS LTDA EPP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
 RUA PADRE JULIAO 1312 CENTRO LEME - SP CEP: 13610230 Fone: (19)3571-3311	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000232536 SÉRIE 3 FL 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0600 4584 5900 0133 5500 3000 2325 3611 2633 6166 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DENTRO DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231009027003 27/06/23 12:56:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415049050112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPF/CNPJ 00.458.459/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 002406-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		03.552.050/0001-70	27/06/2023 12:57
ENDEREÇO R GUILHERME DE ALMEIDA 320	BAIRRO / DISTRITO JD SANTANA	COMPLEMENTO	
MUNICÍPIO LEME	FONE / FAX (19)3571-9039	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL CEP 13616420
		DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA 27/06/2023 12:57:37	

FATURA			
NÚMERO 63296	VALOR ORIGINAL 89,27	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 89,27

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	25/07/23	89,27		//			//			//	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
84,89	15,28	0,00	0,00	0,00	89,27
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
017225	TNT AZUL ROYAL 1.40M LARGURA	56031240	000	5102	MT	1,0000	4,50	4,50	4,50	0,81	0,00	18,00	0,00
008943	TNT ESTAMPADO MT	63079010	000	5102	MT	2,0000	12,00	24,00	24,00	4,32	0,00	18,00	0,00
029923	BALAO 8 AMARELO C/50 HAPPY DAY	95030099	000	5102	PC	1,0000	9,99	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
004464	BALAO 7 AMARELO CITR SR C/50	95030099	000	5102	PC	1,0000	8,99	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
004464	BALAO 7 AMARELO CITR SR C/50	95030099	000	5102	PC	1,0000	8,99	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
008056	PIRULITO PITY FRUTAS 200G TOFFANO	17049020	000	5102	PC	3,0000	5,49	16,47	16,47	2,96	0,00	18,00	0,00
059668	PRATO PLA 15CM C/10 BELLOCOPO AMARELO	39241000	060	5405	PC	2,0000	2,19	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,65													
030498	E.V.A 60X40X2MM BRANCO	39211900	000	5102	UN	1,0000	2,39	2,39	2,39	0,43	0,00	18,00	0,00
030503	E.V.A 60X40X2MM VERDE GRAMADO	39211900	000	5102	UN	4,0000	2,39	9,56	9,56	1,72	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE ICMS R 84,89 VALOR ICMS R 15,28 VALOR DA BASE DE CALCULO DO ICMS NA UF DO DESTINATARIO R 84,89	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/06/23 15:58:51

RECEBEMOS DE DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 967,03 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - R GUILHERME DE ALMEIDA, 318 VILA SANTANA LEME-SP

NF-e

Nº. 000.001.498
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.498
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0605 0571 3400 0162 5500 1000 0014 9819 0268 8130

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

135231032975198 - 30/06/2023 15:57:22

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

30/06/2023

ENDEREÇO

R GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTANA

CEP

13616-420

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/06/2023

MUNICÍPIO

LEME

UF

FONE / FAX

SP

1935719039

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:57:20

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
408,59	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,03
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	967,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
131					

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	1,0000	3,4900	0,0000	3,49	0,00	0,00		0,00	
2022	CARNE MOÍDA DE SEGUNDA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02013000	000	5929	KG	7,9299	28,9500	0,0000	229,57	229,57	25,25		11,00	
2077	PEITO DE FRANGO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02071400	000	5929	KG	6,5152	9,9000	0,0000	64,50	64,50	7,10		11,00	
3091	SALSICHA HOT DOG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	16010000	060	5929	KG	10,1120	12,8995	0,0000	130,44	0,00	0,00		0,00	
4023	CEBOLA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	07031019	040	5929	KG	1,1326	4,6000	0,0000	5,21	0,00	0,00		0,00	
4024	BATATA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	07019000	040	5929	KG	3,0857	5,6000	0,0000	17,28	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	0,5681	27,0000	0,0000	15,34	15,34	1,07		7,00	
6719	TEMPERO SAZON P CARNES, LEGUMES E ARROZ Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21039021	060	5929	UN	1,0000	5,9000	0,0000	5,90	0,00	0,00		0,00	
7284	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA TRADIC. PLASTICO 1KG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	11010010	000	5929	UN	4,0000	6,5000	0,0000	26,00	26,00	1,82		7,00	
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	
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	
7964	CHOCOLATE GRANULADO KIDOCURA 350G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	18069000	060	5929	UN	4,0000	10,9000	0,0000	43,60	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:0 número:803630177 05.057.134/0001-62 06/2023 [3523 0605 0571 3400 0162 5900 0803 6301 7733 9470 7050].
Inf. Contribuinte: Data, Caixa, Cupom 30/06/2023 ,01 ,348605 Email do Destinatário: apasleme2014@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

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. 000.001.498

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0605 0571 3400 0162 5500 1000 0014 9819 0268 8130

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

135231032975198 - 30/06/2023 15:57:22

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
8187	CALDO KNORR GALINHA 57G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21041011	000	5929	UN	1,0000	2,5000	0,0000	2,50	2,50	0,45		18,00	
8422	FEIJAO PEROLA 2KG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	07133990	040	5929	UN	1,0000	12,9900	0,0000	12,99	0,00	0,00		0,00	
8615	OVOS VERMELHOS GRANJA SCHWENGER - 8615 Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	04072100	040	5929	UN	2,0000	9,7500	0,0000	19,50	0,00	0,00		0,00	
15712	ACUCAR CRISTAL CRISNEVE SKG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	17019900	000	5929	UN	2,0000	15,9900	0,0000	31,98	31,98	2,24		7,00	
21987	FARINHA DE MILHO DA ROCA 500G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	11022000	000	5929	UN	2,0000	5,9000	0,0000	11,80	11,80	0,83		7,00	
24494	LEITE UHT INTEGRAL SHEFA CAIXA 1L Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	04012010	060	5929	UN	24,0000	4,8900	0,0000	117,36	0,00	0,00		0,00	
27171	MARGARINA CLAYBOM CREMOSA COM SAL 1KG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	15171000	060	5929	UN	2,0000	16,9000	0,0000	33,80	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	10,0000	2,6900	0,0000	26,90	26,90	1,88		7,00	
28048	MILHO VERDE EM CONSERVA STELLA DORO LATA 170GR Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	20058000	060	5929	UN	3,0000	4,4900	0,0000	13,47	0,00	0,00		0,00	
29417	ERVILHA CROCANTE COZIDA NO VAPOR FUGINI 170G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	20054000	060	5929	UN	3,0000	4,2000	0,0000	12,60	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	4,0000	10,9000	0,0000	43,60	0,00	0,00		0,00	
31043	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL STELLA DORO SACHE 300 Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21032010	060	5929	UN	24,0000	1,4900	0,0000	35,76	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	4,0000	4,9500	0,0000	19,80	0,00	0,00		0,00	
32592	LEITE CONDENSADO FRIMESA 395G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	04029900	060	5929	UN	6,0000	4,9900	0,0000	29,94	0,00	0,00		0,00	

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

31/07/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	09:29:40
Documento:		2902737
Data transferência:		31/07/2023
Valor:		967,03
Agendado p/ dia:		31/07/2023
Natureza:		TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE
REMETENTE		
Cooperativa:		4423-7/SICOOB CREDIACIL
Conta:		7.247-8/ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS
FAVORECIDO		
Cooperativa:		4423-7/SICOOB CREDIACIL
Conta:		2.970-0/DE CARLI & FERNANDES LTDA DD68F545-E091-44AA-A199- A8A47C01B16C
Autenticação:		

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Three handwritten signatures in blue ink are present in the lower right quadrant of the page. One signature is a simple loop, another is a more complex scribble, and the third is a vertical stroke with a hook.A small, simple handwritten mark or signature in black ink is located in the bottom right corner of the page.

- SICCOB -
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
07/07/2023 COMPROVANTE DE DEPOSITO 10:59:28
ORIGEM DA OPERACAO
COOPERATIVA: 4423/SICCOB CREDIACIL - PAC: 1
TERMINAL: 41

DADOS DA OPERACAO:
DATA DO DEPOSITO: 07/07/2023
OPERACAO: 2/24 - DEPOSITO CONTA CORRENTE ATM
NATUREZA: C
N. DA AUTENTICACAO: 9
VALOR: R\$ 100,00

DADOS DO FAVORECIDO:
COOP: 4423/SICCOB CREDIACIL
CONTA: 72478
NOME: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAD SOCIAL -
APAS

AUTENTICACAO:
E565CEA4-7DFE-4308-9821-C7AE1E4381E9

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

TERMINAL REC: 4423.001.0041.9.PERTO

- SICCOB -
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
07/07/2023 COMPROVANTE DE DEPOSITO 10:58:05
ORIGEM DA OPERACAO
COOPERATIVA: 4423/SICCOB CREDIACIL - PAC: 1
TERMINAL: 41

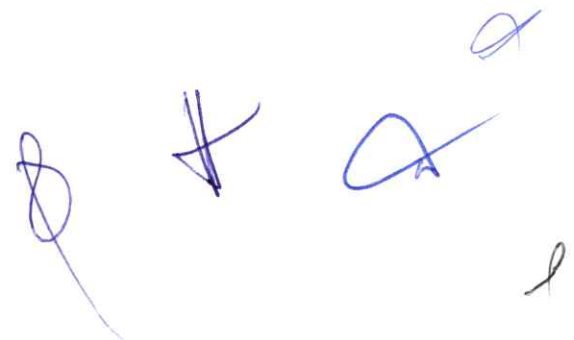
DADOS DA OPERACAO:
DATA DO DEPOSITO: 07/07/2023
OPERACAO: 2/24 - DEPOSITO CONTA CORRENTE ATM
NATUREZA: C
N. DA AUTENTICACAO: 8
VALOR: R\$ 2.600,00

DADOS DO FAVORECIDO:
COOP: 4423/SICCOB CREDIACIL
CONTA: 72478
NOME: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAD SOCIAL -
APAS

AUTENTICACAO:
A152E05A-485D-47E8-8C2E-1533EAA6934E

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

TERMINAL REC: 4423.001.0041.8.PERTO



Oseias Débora Candido



Comprovante do Pagamento

12/07/2023 - 18:25:58

Valor pago
R\$ 100,00

Forma de pagamento
Ag 0161 Cc 92003067-3

Dados do recebedor

Para
Associacao Presbiteriana De Acao Social Apas

CNPJ
03.***.*** /0001-7*

Chave
03.***.*** /0001-7*

Instituição
CCLA SICOOB CREDIACIL

Dados do pagador

De
Oseias Ferreira

CPF
***.009.598-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820230712212512338485761

Data e hora da transação
12/07/2023 - 18:25:58

Comprovante do Pagamento

1/2

- SICCOB -
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB

18/07/2023 COMPROVANTE DE DEPOSITO 10:24:04

ORIGEM DA OPERACAO
COOPERATIVA: 4423/SICCOB CREDIACIL - PAC: 1
TERMINAL: 41

DADOS DA OPERACAO
DATA DO DEPOSITO: 18/07/2023
OPERACAO: 2/24 - DEPOSITO CONTA CORRENTE ATM
NATUREZA: C
N. DA AUTENTICACAO: 2
VALOR: R\$ 1.870,00

DADOS DO FAVORECIDO:
COOP: 4423/SICCOB CREDIACIL
CONTA: 72478
NOME: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAD SOCIAL -
APAS

AUTENTICACAO:
3D7A1C11-27A8-40D6-3B6C-6C8FF3066D65

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

TERMINAL REC: 4423.001.0041.2.PERTO

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
18/07/2023 - COMPROVANTE - 10:32:14
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4423 PAC: 1 SICCOB CREDIACIL
TERMINAL: 41 CAIXA
TERMINAL: DANIELA-4423-01

OPERACAO: 02/01 - DEP: CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO: CREDITO
N. DA AUTENTICACAO: 00004
N. DA CONTA: 72478
CLIENTE ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAD SOCIAL -
APAS
VALOR DA AUTENTICACAO: 80,00
CNPJ: 08054460-0200-4F76-5717-45B44144A53A
ID: 08054460-0200-4F76-5717-45B44144A53A

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
19/07/2023 - COMPROVANTE - 12:29.48
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4423 - PAC: 1 - SICOOB CREDIACIL
TERMINAL: 040 - CAIXA
USUARIO: DANIELAF4423_01

OPERACAO: 02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO: CREDITO
N. DA AUTENTICACAO: 00002
N. DA CONTA: 12478
CLIENTE: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAD. FUN. TM
- APAS
VALOR DA AUTENTICACAO: 50,00
CNPJ:
ID: 1228E334-57EF-478E-A443-547D4960667D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250496

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.29
0766800766 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230720165150699173561
CPF DO PAGADOR: ***.624.198-**
VALOR: 700,00
DATA: 20/07/2023 - 13:52:20

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: 20/07/2023 - 13:52:21

=====

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: E.E9B.B9C.F46.DDB.A7B

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.

