

Prestação de contas



Associação
Presbiteriana
de Ação Social

APAS

Recursos Próprios

Agosto

2023



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

Provérbios 22.6

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS

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

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

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

Responsável(is) pela OSC: Daniel Heizenreider

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

OBJETO: Manutenção - geral

EXERCÍCIO: Agosto 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES/RECURSOS PRÓPRIOS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

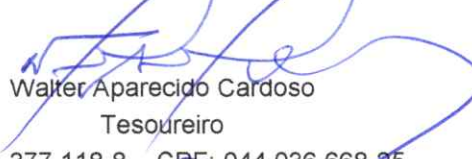
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	112.792,40
--	------------	-------------------

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

Leme/SP, 05 de Setembro 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: Agosto/2023

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

CNPJ: 03.552.050/001-70

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

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Daniel Heizenreider

II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
07/08/2022	Boleto	Sindicato Empreg.Turis e Hosp Piracicaba	Recursos Proprios	R\$ 122,48
10/08/2023	Boleto	Benefício Social Familiar	Recursos Proprios	R\$ 30,00
10/08/2023	Boleto	Benefício Social Familiar	Recursos Proprios	R\$ 100,00
10/08/2023	Recibo	Tímóteo Gustavo Hossride Oliveira (publicidade)	Recursos Proprios	R\$ 300,00
14/08/2023	Boleto	Bussola	Recursos Proprios	R\$ 328,00
14/08/2023	Boleto	Da roz eletricidade	Recursos Proprios	R\$ 1.381,19
22/08/2023	Boleto	Papelaria André	Recursos Proprios	R\$ 191,45
22/08/2023	Recibo	Cartório Roque	Recursos Proprios	R\$ 24,33
22/08/2023	Recibo	Cartório Roque	Recursos Proprios	R\$ 16,22
24/08/2023	Cartão	1A99 LEME	Recursos Proprios	R\$ 115,96
24/08/2023	Cartão	Rosimeire Silveirio Leme	Recursos Proprios	R\$ 16,00
24/08/2023	Cartão	Shopping do Ming Leme	Recursos Proprios	R\$ 38,00
30/08/2023	Boleto	Contribuição patronal	Recursos Proprios	R\$ 247,10
30/08/2023	Cartão	Loja Paulo Sacchi Leme	Recursos Proprios	R\$ 363,00
30/08/2023	Cartão	Laminas Leme	Recursos Proprios	R\$ 180,00
30/08/2023	Cartão	ZetInho Mat Const Leme	Recursos Proprios	R\$ 18,50
30/08/2023	Cartão	Leme limp	Recursos Proprios	R\$ 79,30
30/08/2023	Cartão	Fengpai Wei EPP Leme	Recursos Proprios	R\$ 52,00
30/08/2023	Saque	Saque para deixar no caixa da APAS	Recursos Proprios	R\$ 1.500,00
30/08/2023	Recibo	Tímóteo Gustavo Hossride Oliveira (publicidade)	Recursos Proprios	R\$ 300,00
30/08/2023	Boleto	Embaleme	Recursos Proprios	R\$ 100,55
30/08/2023	Boleto	Deposito bom jesus	Recursos Proprios	R\$ 189,74
30/08/2023		Cartório Roque	Recursos Proprios	R\$ 219,38
30/08/2023		Pedreiro	Recursos Proprios	R\$ 80,00
30/08/2023	Boleto	Benefício Social Familiar	Recursos Proprios	R\$ 30,00
30/08/2023	Boleto	Benefício Social Familiar	Recursos Proprios	R\$ 100,00
30/08/2023	Recibo	Ricardo Aparecido Pegoraro (publicidade)	Recursos Proprios	R\$ 200,00
30/08/2023	Recibo	Ricardo Aparecido Pegoraro (aulas de valores)	Recursos Proprios	R\$ 520,00
31/08/2023	Boleto	Mercado livre	Recursos Proprios	R\$ 221,31
31/08/2023	Recibo	Pedreiro	Recursos Proprios	R\$ 130,00
Total				R\$ 7.194,51

Leme, 05 de Setembro 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



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome: APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

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

Movimentação Bancária

Discriminação	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
(+) Saldo Inicial em (prestação anterior)	R\$ 2.469,69	R\$ 2.469,69
(+) Depósitos e Crédito Cobrança	R\$ 5.260,00	R\$ 7.729,69
(+) Outros créditos	R\$ 80,00	R\$ 7.809,69
(+) Resgate Aplicação (RDC - Longo CDI)	R\$ -	R\$ 7.809,69
(-) Débitos de tarifas, juros, outros (cobrança)	R\$ 27,46	R\$ 7.782,23
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 7.194,51	R\$ 587,72
(-) Aplicações Financeiras Diárias		R\$ 587,72
RECEITAS		
(+) Aplicação Diária (RDC - Longo CDI)	R\$ 112.204,68	R\$ 112.792,40

Rendimento de aplicação estimado em R\$ 260,07 já incluso no saldo

SALDO TOTAL	R\$ 112.792,40	R\$ 112.792,40
(+) Saldo Conta Capital		

Leme, 05 de Setembro 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\$ 146,11	R\$ 146,11
(+) Contribuições Voluntárias	R\$ -	R\$ 146,11
(+) Camapanhas e Festas	R\$ -	R\$ 146,11
(+) Venda de Produtos do armário	R\$ 25,00	R\$ 171,11
(+) Outras doações	R\$ -	R\$ 171,11
(+) Saque Conta Bancária - SICOOB	R\$ 1.500,00	R\$ 1.671,11
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 75,43	R\$ 1.595,68
Saldo Final Disponível		R\$ 1.595,68

Leme, 05 de Setembro 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

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

Extrato No. 101060
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

03/08/2023 11:35:39 Lj:1 Cx:001 Seq:352499
Oper.: Vend.:000000-

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	VI	Unit.	(VI.Tr)	Valor total
001	07893000079298	MARGARINA QUALY C SA						
3		un	X 15,90	(15,01)				47,70
002	07896647412688	LOUROS FOLHA K DELIC						
3		un	X 2,10	(1,98)				6,30

VALOR TOTAL: 54,00
Dinheiro 50,00
Dinheiro 4,00
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 16,99
Trib. aprox.: Federal R\$ 7,27 Estadual R\$ 9,72 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 803630 Autorizacao: 03/08/2023 11:35:39
3523 0805 0571 3400 0162 5900 0803 6301 8106 0771 9527



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PAPELARIA ANDRE
00852136000120
RUA XV DE NOVENBRO, 169
CENTRO - LEME
Tel:(19) 3573-4200 (19) 993125724
papelariaandre@papelariaandre.com.br

22/08/2023 VENDA / 1126201
Nome: 0 CONSUMIDOR

Vendedor: BALCÃO
Operador: RENATA

Item
112682 SULFITE C/50 A-4 CORES SORTID
1 X 13,43 13,43

VALOR-TOTAL..... 13,43
VALOR PAGO..... 20,00
TROCO..... 6,57

Dt.Imp. 22/08/2023 17:51:49

	Data Vencimento	Valor	Data Pcto
DINHEIRO	22/08/2023	13,43	22/08/2023

documento não fiscal



1ª VIA

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
30/08/2023 - COMPROVANTE - 14:38:18
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4423 - PAC: 1 - SICCOB CREDIACIL
TERMINAL: 002 - TESQUEIRO
USUARIO: AMANDAS4423_01

OPERACAO: .01/03 - SAQUE AVULSO EM CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO: DEBITO
N. DA AUTENTICACAO: 00074
N. DA CONTA: 72478
CLIENTE: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL
- APAS
VALOR DA AUTENTICACAO: 1.500,00
ID: 101E592E-160E-4119-92B5-60EF4AF3C765

OUIDORIA SICCOB: 08007250996

Handwritten blue ink signatures and initials. There are three distinct marks: a vertical signature on the left, a larger signature on the right, and a smaller mark below it.

A small, handwritten blue ink mark or signature located in the lower right quadrant of the page.

ZETINHO CONSTRUCOES, LAJES, MADEIRAS E CONCRETO USINADO

IS.: AV. SETE DE SETEMBRO N.1465 / BAIRRO: SUMARE / LEME-SP / CE 151.72
: 13616-443 / FONE: 3571-1789

DOCUMENTO: 63757800 ZETINHO CONSTRUCOES, LAJES, MADEIRAS E CONCRETO USINADO 08/2023 HORA: 09:52
AV. SETE DE SETEMBRO N.1465 / BAIRRO: SUMARE

INDEBIDA: ZETINHO

CLIENTE.: 999.99 - CONSUMIDOR
ENDEREÇO.: RUA, SN - SUMARE - LEME - SP - FONE: 3571-1789
ENTREGA.: RUA, SN - SUMARE - LEME - SP - FONE: 3571-1789

08/2023 - R\$ 8,00 - R\$ 0,00 0,00 - R\$ 0,00

IDIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS	FABRICANTE	UN	QTDE.	PR.UNIT.	VALDR TOTAL
6.217	PARAFUSO SANITARIO LATAO LUXO B 08- 2 PE	DIVERSOS	PC	2,00	4,00	8,00

TOTAL => R.00

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

04/09/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE



09:50:16

COOP.: 4423-7 - SICOOB CREDIACIL

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2023		SALDO ANTERIOR	2.469,69C
31/07/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/08/2023	2906260	CRÉD.TRANSF.CONTAS	35,00C
		REM.: CLAUDIO MICHELIM	
		SALDO DO DIA =====>	2.504,69C
02/08/2023	353015	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.280,00C
02/08/2023	2470497	CRÉD.TRANSF.CONTAS	200,00C
		REM.: OSEIAS FERREIRA	
02/08/2023	353885	TARIFA COBRANÇA	4,41D
		SALDO DO DIA =====>	3.980,28C
03/08/2023	353605	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
03/08/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix	
		ABILENE ALVES DA SILVA	
		***.446.028-**	
03/08/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	25,00C -
		Recebimento Pix	
		ABILENE ALVES DA SILVA	
		***.446.028-**	
03/08/2023	354404	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	4.233,81C
07/08/2023	354705	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	300,00C
07/08/2023	2917566	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	122,48D
		Sindicato	
07/08/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,00C
		Recebimento Pix	
		JOSE LUIZ DONIZETI DE SOUZA	
		***.301.608-**	
07/08/2023	355642	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	4.469,86C
08/08/2023	355302	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	450,00C
08/08/2023	356266	TARIFA COBRANÇA	2,94D
		SALDO DO DIA =====>	4.916,92C
09/08/2023	355944	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	580,00C
09/08/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	25,00C

		Recebimento Pix IARA BARDILHO ALVARES ***.728.628-** Camiseta aluno BERNARDO	
09/08/2023	356879	TARIFA COBRANÇA	4,41D
		SALDO DO DIA =====>	5.517,51C
10/08/2023	2925083	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	30,00D
		Benefício Social Familiar	
10/08/2023	2925088	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	100,00D
		Benefício Social Familiar	
10/08/2023	356597	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	400,00C
10/08/2023	2929138	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	300,00D
		Timóteo Gustavo Hossride Oliveira	
10/08/2023	357522	TARIFA COBRANÇA	2,94D
		SALDO DO DIA =====>	5.484,57C
11/08/2023	357207	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	500,00C
11/08/2023	358128	TARIFA COBRANÇA	4,41D
		SALDO DO DIA =====>	5.980,16C
14/08/2023	2932958	TRANSF. RECEBIDA - PIX SICOOB	100,00C
		REM.: OSEIAS FERREIRA	
		Transferência Pix	
		OSEIAS FERREIRA ***.009.598-**	
14/08/2023	2934334	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	328,00D
		Bussola	
14/08/2023	2934339	DÉB. TÍTULO COBRANÇA	1.381,19D
		Da Roz Eletricidade	
14/08/2023	246	DEP. DINHEIRO	20,00C
		CPF: 045.009.598-31 ENVELOPE: 1458930532	
		SALDO DO DIA =====>	4.390,97C
15/08/2023	358467	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
15/08/2023	359394	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	4.589,50C
18/08/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	75,00C
		Recebimento Pix	
		JOAO ARNALDO GENTINA ***.295.738-**	
		SALDO DO DIA =====>	4.664,50C
22/08/2023	361345	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180,00C

22/08/2023	2952566	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO Papellaria André	191,45D
22/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 51.414.019 0001-15 Cartorio Roque	24,33D
22/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 51.414.019 0001-15 Cartorio Roque	16,22D
22/08/2023	362213	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	1,47D 4.611,03C
24/08/2023	500054	COMPRA VISA ELECTRON 1A99 LEME BR	115,96D
24/08/2023	476622	COMPRA VISA ELECTRON ROSIMERE SILVERIO LEME BR	16,00D
24/08/2023	265662	COMPRA VISA ELECTRON SHOPPING DO MING LEME BR SALDO DO DIA =====>	38,00D 4.441,07C
25/08/2023	363009	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180,00C
25/08/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOAO H FRANCISCO ***.624.198-**	500,00C
25/08/2023	363768	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	2,47D 5.118,60C
30/08/2023	2961839	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO Contribuição Patronal	247,10D
30/08/2023	137198	COMPRA VISA ELECTRON LOJA PAULO SACCHI LEME BR	363,00D
30/08/2023	173074	COMPRA VISA ELECTRON LAMINAS LEME LEME BR	180,00D
30/08/2023	022323	COMPRA VISA ELECTRON ZETINHO MAT CONST LEME BR	18,50D
30/08/2023	998982	COMPRA VISA ELECTRON LEME LIMP LEME BR	79,30D
30/08/2023	390095	COMPRA VISA ELECTRON FENGPAL WEI EPP LEME BR	52,00D
30/08/2023	000.004	CHEQUE AVULSO	1.500,00D
30/08/2023	2966865	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Timóteo Gustavo Hossride Oliveira	300,00D

30/08/2023	2966871	DÉB. TÍTULO COBRANÇA Embaleme	100,55D
30/08/2023	2966878	DÉB. TÍTULO COBRANÇA Depósito Bom Jesus	189,74D
30/08/2023	2966897	TRANSF. REALIZADA PIX SICOOB FAV.: OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS TIT Transferência Pix ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL 03.552.050 0001-70 Cartorio	219,38D
30/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.197.008-** Pedreiro	80,00D
30/08/2023	2967011	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO Benefício Social Familiar	30,00D
30/08/2023	2967015	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO Benefício Social Familiar	100,00D
30/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.721.808-** Publicidade	200,00D
30/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.721.808-** Aulas valores e inclusao digital	520,00D
		SALDO DO DIA =====>	939,03C
31/08/2023	2968422	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO Mercado livre	221,31D
31/08/2023	179	DEP. CHEQUE BLOQ. 1D CPF: 065.066.818-96 ENVELOPE: 0668100316	2.350,00*
31/08/2023	180	DEP. CHEQUE BLOQ. 1D CPF: 065.066.818-96 ENVELOPE: 0668100340	742,00* 
31/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.940.768-** Servicos banheiro APAS SALDO DO DIA =====>	130,00D  587,72C 

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	587,72C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	587,72C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	3.092,00
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.

EXTRATO No.:000

OUIDORIA SICOOB: 08007250996



4423 - SICOOB CREDIACIL

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

Data Processamento: 01/09/2023
Data Emissão: 04/09/2023
Hora Emissão: 11:39:43

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: AGOSTO/2023

Saldo anterior em	31/07/2023	113.998,77
Aplicações (+)		0,00
Rendimento Bruto (+)		1.093,81
Resgates Líquidos (-)		0,00
Imposto de Renda Retido (-)		0,00
Imposto de Renda Previsto (-)		2.887,90
IOF retido (-)		0,00
IOF previsto (-)		0,00
Rendimento Líquido		1.093,81
Saldo Final em	31/08/2023	112.204,68



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Conta Corrente: 72478
CPF/CNPJ Sacado:

Data Final: 31/08/2023

Data Inicial: 01/08/2023

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
LEMECAP PNEUS E ACESSORIOS LTDA	839-9	221-06		25/02/2023		180,00	0,00	0,00	0,00	25/08/2023	180,00

Total de Valores do grupo: 180,00
 Total de Registros do grupo: 1

51-LIQUIDAÇÃO - VIA CAIXA/DINHEIRO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	1002-1	126-01	10/08/2023	10/08/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	09/08/2023	200,00
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	990-7	125-01	10/08/2023	10/08/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	09/08/2023	200,00
RETIFICA CONQUISTA LTDA	1038-6	129-01	11/08/2023	10/08/2023		150,00	0,00	0,00	0,00	10/08/2023	150,00

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

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
DANIELA FIORAMONTE DE ANDRADE	911-5	052023-06	07/08/2023	10/08/2023		300,00	0,00	0,00	0,00	04/08/2023	300,00
DAVI SACHI	887-2	032023-06	03/08/2023	05/08/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	02/08/2023	200,00
DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME	958-0	082023-05	02/08/2023	05/08/2023		230,00	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	230,00
DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME	959-8	082023-06	01/09/2023	05/09/2023		230,00	0,00	0,00	0,00	31/08/2023	230,00

Ordenado por: Sacado
 Gerado em: 04/09/2023 10:39:32

Versão: 2.0.94.09

Página 1 de 3



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Tipo Consulta: Liquidação
Conta Corrente: 72478
Data Inicial: 01/08/2023
Data Final: 31/08/2023
CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
JARDEL RINALDI ME	833-5	220-12	09/08/2023	10/08/2023		180,00	0,00	0,00	0,00	08/08/2023	180,00
JONAS EDUARDO MARCHI	922-6	052023-05	08/08/2023	10/08/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	07/08/2023	200,00
JOSE LUIZ CORTE	1015-7	127-02	22/08/2023	20/08/2023		180,00	0,00	0,00	0,00	21/08/2023	180,00
JULIANA PETRUZ	934-4	062023-05	15/08/2023	20/08/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	14/08/2023	200,00
LEMECAP PNEUS E ACESSORIOS LTDA	845-3	221-12	25/08/2023	25/08/2023		180,00	0,00	0,00	0,00	24/08/2023	180,00
OSNI FERREIRA	981-0	301-04	09/08/2023	10/08/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	08/08/2023	200,00
REGINA LUCIA ZOLIO DE MAGALHÃES	899-0	042023-06	08/08/2023	05/08/2023		250,00	0,00	0,00	0,00	07/08/2023	250,00
RETIFICA LEMENSE LTDA	1050-5	130-01	09/08/2023	10/08/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	08/08/2023	200,00
TAMACELI LTDA EPP	946-2	072023-05	11/08/2023	10/08/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	10/08/2023	200,00

Total de Valores do grupo: 2.750,00
Total de Registros do grupo: 13

68-LIQUIDAÇÃO - 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	864-3	012223-07	02/08/2023	10/08/2023		900,00	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	900,00
GILMAR LOPES DE MORAES	821-7	200-12	11/08/2023	10/08/2023		150,00	0,00	0,00	0,00	10/08/2023	150,00

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 04/09/2023 10:39:32

Versão: 2.0.94.09

Página 2 de 3



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/08/2023

Data Final: 31/08/2023

Conta Corrente: 72478

CPF/CNPJ Sacado:

68-LIQUIDACÃO - 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
LEIA FERREIRA	969-1	300-04	02/08/2023	10/08/2023		150,00	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	150,00
LEIA FERREIRA	970-0	300-05	01/09/2023	10/09/2023		150,00	0,00	0,00	0,00	31/08/2023	150,00

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

Total de Valores Baixados: 180,00
Total de Registros Baixados: 1

Total de Valores Liquidados: 4.650,00
Total de Registros Liquidados: 20

(Handwritten signatures and initials)

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

Recibo do Pagador



|001-9| 00190.00009 03038.950006 00154.717177 1 94350000012248

Beneficiário SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA						Carteira 17	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento 21/07/2023	Número Documento CAS202307	Espécie Doc. DM	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 21/07/2023	CNPJ 62.474.077/0001-50	Vencimento 07/08/2023
Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE JULHO DE 2023 Contribuição Assistencial 3% Mensal						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário 0056-6/00005690-1
						(+) Mora/Multa	Nosso Número 30389500000154717
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento 122,48
Pagador CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 Associação Presbiteriana De Acao Social - 1038				Escritório Contábil da Empresa , - 840		(=) Valor Cobrado	

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



|001-9| 00190.00009 03038.950006 00154.717177 1 94350000012248

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						Vencimento 07/08/2023	
Beneficiário SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA						CNPJ 62.474.077/0001-50	Agência/Código do Beneficiário 0056-6/00005690-1
Data Documento 21/07/2023	Número Documento CAS202307	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proc. 21/07/2023	Nosso Número 30389500000154717		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento 122,48		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE JULHO DE 2023 Contribuição Assistencial 3% Mensal						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador Associação Presbiteriana De Acao Social - 1038 R Guilherme De Almeida 318 - Vila Santana 13616-420 - Leme - SP , - 840						CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 Cód. Baixa: 30389500000154717	

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



Cortar Aqui

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

07/08/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO**

08:50:32

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

Linha digitável do título
00190.00009 03038.950006 00154.717177 1 94350000012248

Número Documento: -
Nosso número: -

N. Agendamento: 2917566
Instituição Emissora: 1-BANCO DO BRASIL S.A.

Beneficiário

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

Pagador

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

Realizado: 07/08/2023
Pagamento: 07/08/2023
Data de Vencimento: 07/08/2023
Documento: 122,48
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 122,48
Situação: Efetivado
Observação: Sindicato

Autenticação

874b5c18-adfb-4a92-8663-bd2b9c0bd004
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





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

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 31/07/2023 08:26

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: 01/08/2023 A 31/08/2023

Vencimento: 10/08/2023

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*.***.***-28

Informações

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

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

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

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

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



| 033-7 |

03399.89949 38200.003374 74512.901013 1 94380000003000

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/08/2023
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL			Nº documento 11108075	Nosso número 0000337745129
Espécie R\$	Quantidade	Valor 30,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 30,00
Autenticação mecânica				



| 033-7 |

03399.89949 38200.003374 74512.901013 1 94380000003000

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.				Vencimento 10/08/2023
Cedente Benefício Social Familiar				Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 31/07/2023	Nº documento 11108075	Espécie NÃO	Aceite NÃO	Data processamento 31/07/2023
Nosso número 0000337745129				
Uso do banco	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 ACAA SOCIAL				Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



[Handwritten signatures and marks]

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 31/07/2023 08:26

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: 01/08/2023 A 31/08/2023

Vencimento: 10/08/2023

Cláusula Nº: 17

BSF Nº: CCT 2022 - PSICOLOGOS - ARARAQUARA E REG.SP - SINBERF - 585/3

Nº de Registro no M.T.E: ASSINADA

Trabalhadores amparados: 1 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003374 74512.901013 1 94380000003000

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



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

09/08/2023 **COMPROVANTE AGENDAMENTO DE BOLETO** 09:24:28

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 74512.901013 1 94380000003000

Número Documento: -
 Nosso número: -

N. Agendamento: 2925083
 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: 09/08/2023
 Pagamento: 10/08/2023
 Data de Vencimento: 10/08/2023
 Documento: 30,00
 Desconto/Abatimento: 0,00
 Juros/Multa: 0,00
 Pago: 30,00
 Situação: Agendado
 Autoriza atualização título: Não
 Observação: Benefício Social Familiar

Certifique-se que a conta debitada tenha saldo disponível até as 22:00 horas do dia do pagamento. Caso o saldo seja insuficiente, o pagamento não será efetuado. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheques depositados e DOCs são processados após as 20:00 horas (Horário de Brasília)
 OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 31/07/2023 08:26

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: 01/08/2023 A 31/08/2023

Vencimento: 10/08/2023

Cláusula Nº: 26

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

Nº de Registro no M.T.E: MR041363/2022

Trabalhadores amparados: 4 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
585/3	SINBERF-SP	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*.***.***-28

Informações

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

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

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

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

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



| 033-7 |

03399.89949 38200.003374 74511.001013 7 94380000010000

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/08/2023
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL			Nº documento 11123896	Nosso número 0000337745110
Espécie R\$	Quantidade	Valor 100,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 100,00
Autenticação mecânica				



| 033-7 |

03399.89949 38200.003374 74511.001013 7 94380000010000

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.				Vencimento 10/08/2023
Cedente Benefício Social Familiar				Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 31/07/2023	Nº documento 11123896	Espécie NÃO	Aceite NÃO	Data processamento 31/07/2023
Noosso número 0000337745110				
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor
				(=) Valor do Documento 100,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Descontos / Abatimentos
<p>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.</p> <p>SR. CAIXA APÓS O 10/08/2023 COBRAR R\$ 0,03 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 10,00</p>				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado 100,00
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL				Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



[Handwritten signatures]

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 31/07/2023 08:26

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: 01/08/2023 A 31/08/2023

Vencimento: 10/08/2023

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 74511.001013 7 94380000010000

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

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 4 TRABALHADORES.

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

09/08/2023

**COMPROVANTE AGENDAMENTO DE
BOLETO**

09:26:51

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 74511.001013 7 94380000010000

Número Documento: -
Nosso número: -

N. Agendamento: 2925088
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: 09/08/2023
Pagamento: 10/08/2023
Data de Vencimento: 10/08/2023
Documento: 100,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 100,00
Situação: Agendado
Autoriza atualização título: Não
Observação: Benefício Social Familiar

Certifique-se que a conta debitada tenha saldo disponível até as 22:00 horas do dia do pagamento. Caso o saldo seja insuficiente, o pagamento não será efetuado. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheques depositados e DOCs são processados após as 20:00 horas (Horário de Brasília)

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

2

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

APAS: ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS.

Leme, 06 de agosto 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

10/08/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	16:06:24
N.º agendamento:		2929138
TED agendado p/:		10/08/2023
Data agendamento:		10/08/2023
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:		44232308102929138

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996








Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00276.950292 22575.400001 7 94420000032800

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 109/00002769-5
Número do documento 0000006756	CPF/CNPJ 29.751.789/0001-02	Vencimento 14/08/2023	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
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 4296 / Nota Fiscal 202300000006756. Refere-se ao documento RPS 6345.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00276.950292 22575.400001 7 94420000032800

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 14/08/2023
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 01/08/2023	Nº documento 0000006756	Espécie doc. DS	Aceite	Data processamento 01/08/2023	Nosso número 109/00002769-5
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

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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 initials in blue ink]



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 6345 série RP1, emitido em 01/08/2023



Número e Série da NFS-e
00000006756 / A1

Data e Hora da Emissão
01/08/2023 16:32:01

Competência
8/2023

Código de Verificação
69NH-4T14

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. Ago/2023 - Vencto. 14/08/2023

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
Nº00000006756 / A1, EMITIDA EM 01/08/2023 NO VALOR DE R\$ 328,00.

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



DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Emitida em Itajaí (SC)

Este documento não tem valor fiscal

Número da NFS-e
202300000006756

Data de Emissão 01/08/2023 16:30:00	Competência 08/2023	Local da Prestação Itajaí - SC	Código de Verificação 69NH-4T14	Série / Número RPS RP1 - 6345
--	------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

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. Ago/2023 - Vencto. 14/08/2023

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

Lei de Transparência de Impostos

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



| 756-0 |

75691.44236 01000.075208 12699.590019 7 94420000138119

Recibo de Entrega Boleto

Beneficiário DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 51.379.576/0001-42	Agência/Código Beneficiário 4423 / 752	Vencimento 14/08/2023
Pagador ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL-APAS-C010532 CNPJ: 03.552.050/0001-70	Número do Documento 420967/1	Nosso Número 126995-9
Instruções SEJA PONTUAL E MANTENHA SEU CREDITO. / Protestar em 10 dias após o vencimento., NF288119		(=) Valor do Documento 1.381,19
		Assinatura



----- Corte Aqui -----



| 756-0 |

75691.44236 01000.075208 12699.590019 7 94420000138119

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 14/08/2023
Beneficiário DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 51.379.576/0001-42					Agência/Código Beneficiário 4423 / 752
Endereço Beneficiário/Pagador Avalista RUA DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA 521 CENTRO LEME SP 13610-220					
Data Documento 31/07/2023	Número do Documento 420967/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/07/2023	Nosso Número 126995-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.381,19
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R\$ 2,30 por dia de atraso SEJA PONTUAL E MANTENHA SEU CREDITO. / Protestar em 10 dias após o vencimento. NF288119					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL-APAS-C010532 RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318, Sacador/Avalista			CNPJ: 03.552.050/0001-70 13616-420 JARDIM SANTANA LEME SP		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

----- Corte Aqui -----



| 756-0 |

75691.44236 01000.075208 12699.590019 7 94420000138119

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 14/08/2023
Beneficiário DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 51.379.576/0001-42 RUA DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA 521 CENTRO LEME SP 13610-220					Agência/Código Beneficiário 4423 / 752
Data Documento 31/07/2023	Número do Documento 420967/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/07/2023	Nosso Número 126995-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.381,19
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R\$ 2,30 por dia de atraso SEJA PONTUAL E MANTENHA SEU CREDITO. / Protestar em 10 dias após o vencimento. NF288119					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL-APAS-C010532 RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318, Sacador/Avalista			CNPJ: 03.552.050/0001-70 13616-420 JARDIM SANTANA LEME SP		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



DA ROZ

ELETRICIDADE

RUA DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA Nº 521 Fone: 19 3573-6900
CENTRO LEME SP CEP: 13.610-220

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000288119 FL 1 / 1
Série 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0751 3795 7600 0142 5500 1000 2881 1917 7044 8014

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231230505091 31/07/2023 13:00:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
415003004117

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
51.379.576/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL-APAS (C010532)

CNPJ / CPF
03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO
31/07/2023

ENDEREÇO
RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318

BAIRRO / DISTRITO
VILA SANTANA

CEP
13.616-420

DATA SAÍDA/ENTRADA

COMPLEMENTO
MUNICÍPIO
LEME

FONE / FAX
19 3571-9039

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/08/2023	1.381,19						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS DESONERAÇÃO	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	
147,90	26,62	0,00	0,00	0,00	1.381,19	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	410,70	0,00	1.381,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SEVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	V.TRIB
18223	CABO FLEX. 750V 10MM PRETO	85444900	060	5405	MT	60,00	7,6500	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,03
18476	CABO FLEX. 750V 4,0MM VERDE	85444900	060	5405	MT	40,00	3,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04
40222	ELETRODUTO FLEX PT C/GUIA 1" 32MM	39172900	060	5405	MT	30,00	1,7400	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,59
20943	TIGRE - QD.12/16DJ.EXT.S/BR*BRAN	85381000	000	5102	UN	1,00	146,3000	146,30	146,30	26,33	0,00	18,00	0,00	49,22
20861	ELETRODUTO PVC 1" X 3000 MM	39172300	060	5405	UN	1,00	15,7900	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51
18873	HIDROSSOL-BRACADEIRA PRETA 1"	39172300	060	5405	UN	2,00	4,9100	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18
11216	BARRAMENTO (PINO) BIF. 80A-MOD - CEMAR	85389090	060	5405	UN	6,00	6,8500	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83
7799	PARAF. PHILIPS MADEIRA 3,5X40 (BC/ZB)	73181200	000	5102	UN	10,00	0,1600	1,60	1,60	0,29	0,00	18,00	0,00	0,58
7796	BUCHA NYLON FU 6 X 35 FISCHER	39269090	060	5405	UN	10,00	0,6000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11
34657	DISJUNTOR WEG MDW-H BIP. 63 A	85362000	060	5405	UN	1,00	256,1700	256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74
10016	CONECTOR SPLIT BOLD BIM. 10MM	85359080	060	5405	UN	3,00	7,9700	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18221	CABO FLEX. 750V 4,0MM PRETO	85444900	060	5405	MT	50,00	3,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80
22068	DISJUNTOR WEG BIP. MDW-C 16 A	85362000	060	5405	UN	2,00	49,6500	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Dp: 420967/1 Vc: 14/08/2023 Vi: 1381,19 PED. POR BABU. ICMS REC./SUB. TRIB. CONF. ANEXO XVII DA PORTARIA CAT. Nº 68/2019. ICMS REC./SUB. TRIB. CONF. ANEXO XXI DA PORTARIA CAT. Nº 68/2019. Vendedor Interno: 24 - DAIANE SAVASSI. Pedidos: 1498757. Valor Aprox. Tributos: R\$ 77,34 Federal, R\$ 333,36 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELETRICA LTDA
ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL-APAS (C010532)

DATA DE RECEBIMENTO ASSINATURA DA TRANSPORTADORA

NF-e Nº. 000288119
Série 001

Valor da NF-e 1.381,19

Folha 1 / 1

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

14/08/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE** 12:39:54
BOLETO

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 01000.075208 12699.590019 7 94420000138119

Número Documento: 420967/1
Nosso número: 01000007520001269959

N. Agendamento: 2934339
Instituição Emissora: 756-BANCO SICOOB S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA
ELETRICA LTDA
Nome/Razão Social: DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA
ELETRICA LTDA
CPF/CNPJ: 51.379.576/0001-42

Pagador

Nome Fantasia: ASSOC PRESBITERIANA DE ACAA
SOCIALAPAS
Nome/Razão Social: ASSOC PRESBITERIANA DE ACAA
SOCIALAPAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Realizado: 14/08/2023
Pagamento: 14/08/2023
Data de Vencimento: 14/08/2023
Documento: 1.381,19
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 1.381,19
Situação: Efetivado
Observação: Da Roz Eletricidade

Autenticação

f782fb3d-a50f-466d-986d-ee5428b53b26
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



**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 ACAA SOCIAL		Nosso Número 23/414084-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe n°. indicado
Vencimento 21/08/2023	Número do Documento NF.95160-1/1	Espécie R\$	Valor do Documento 186,79	<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 16/08/2023	

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

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento 21/08/2023	
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 06/07/2023	Número do Documento NF.95160-1/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/08/2023	Nosso Número 23/414084-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 186,79	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PAPELARIA ANDRE					(-) Desconto	
Protestar em 10 dias corridos após o vencimento					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,93 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar multa de R\$3,74 para pagamento após o vencimento.					(+) Outros Acrecimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAA SOCIAL RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA, LEME / SP - 13616420					CPF / CNPJ 03.552.050/0001-70	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

**748-X**

74891.12347 14084.307181 90287.911052 1 94490000018679

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento 21/08/2023	
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 06/07/2023	Número do Documento NF.95160-1/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/08/2023	Nosso Número 23/414084-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 186,79	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PAPELARIA ANDRE					(-) Desconto	
Protestar em 10 dias corridos após o vencimento					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,93 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar multa de R\$3,74 para pagamento após o vencimento.					(+) Outros Acrecimos	
					(=) Valor Cobrado 191,45	
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAA 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

RECEBEMOS DE MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000095160 SÉRIE 004
EMISSÃO: 16/08/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 186,79		
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 000095160 fl. 1 / 1 SÉRIE 004	 CHAVE DE ACESSO 3523 0800 8521 3600 0120 5500 4000 0951 6010 0000 8524 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231343876776 16/08/2023 14:42:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415014520112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 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 16/08/2023
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318	BAIRRO / DISTRITO VILA SANTANA	CEP 13616-420	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/08/2023
MUNICÍPIO LEME	FONE / FAX (19)3571-9039	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:42:54

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1104799	186,79	0,00	186,79

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/08/2023	186,79									

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
151,38	27,24	0,00	0,00	54,51	186,79
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	186,79

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI		
31205	EVA 40X60 20 MM BRANCO -	40021911	000	5102	UNIDA	18,0000	2,1300	38,34	0,00	38,34	6,90	0,00	18,00	0,00	
36226	7896309232340 CORTICA 60 X 45 X 3MM UNIDADE -	45041000	060	5405	UNIDA	1,0000	35,4100	35,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
18320	7897833700237 ELASTICO 100 GRAMAS - FULGOR -	40169990	000	5102	UNIDA	1,0000	4,0500	4,05	0,00	4,05	0,73	0,00	18,00	0,00	
100000	7898472262735 DUPLA FACE 19X1.5M ESPUMA TEK -	39191090	000	5102	UNIDA	1,0000	10,6900	10,69	0,00	10,69	1,92	0,00	18,00	0,00	
104669	PRENDEDOR P/PAPEL DOUBLE CLIP -	83059000	000	5102	UNIDA	12,0000	4,1200	49,44	0,00	49,44	8,90	0,00	18,00	0,00	
109810	PRENDEDOR P/PAPEL DOUBLE CLIP -	83059000	000	5102	UNIDA	9,0000	2,4200	21,78	0,00	21,78	3,92	0,00	18,00	0,00	
112998	7899727000881 DUPLA FACE 24X30 FITAR	48114190	000	5102	UNIDA	1,0000	9,7400	9,74	0,00	9,74	1,75	0,00	18,00	0,00	
115549	7898033751593 CLIPS 10/0 CX PEQUENA TOP C/1 -	83059000	000	5102	UNIDA	1,0000	2,3400	2,34	0,00	2,34	0,42	0,00	18,00	0,00	
116741	PRENDEDOR PAPEL 95 MM CAVIA C -	83059000	000	5102	UNIDA	2,0000	4,4000	8,80	0,00	8,80	1,58	0,00	18,00	0,00	
109809	PRENDEDOR P/PAPEL DOUBLE CLIP -	83059000	000	5102	UNIDA	4,0000	1,5500	6,20	0,00	6,20	1,12	0,00	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES V.1104799 Trib aprox R\$ 26,77 Federal e R\$ 27,74 Estadual. Pelos produtos comercializados R\$ 132,28 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B391D4	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PAPELARIA ANDRE
00852136000120
RUA XV DE NOVEMBRO, 169
CENTRO - LEME
Tel:(19) 3573-4200 (19) 993125724
papelariaandre@papelariaandre.com.br

06/07/2023 VENDA / 1104799

Nome: 2010 ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAA
SOCIAL CPF/CNPJ: 03552050000170
Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318
Bairro: VILA SANTANA Cidade: LEME
Cel:() - Tel:(19) 3571-9039 Tel:(19) 3554-7278
Vendedor: ADRIANA
Operador: EDUARDA

Item

31205	EVA 40X60 20 MM BRANCO 18 X 2,13	38,34
36226	CORTICA 60 X 45 X 3MM UNIDADE 1 X 35,41	35,41
18320	ELASTICO 100 GRAMAS - FULGOR 1 X 4,05	4,05
100000	DUPLA FACE 19X1 5M ESPUMA TEK 1 X 10,69	10,69
104669	PRENDEDOR P/PAPEL DOUBLE CLIP 12 X 4,12	49,44
109810	PRENDEDOR P/PAPEL DOUBLE CLIP 9 X 2,42	21,78
112998	DUPLA FACE 24X30 FITAR 1 X 9,74	9,74
115549	CLIPS 10/0 CX PEQUENA TOP C/1 1 X 2,34	2,34
116741	PRENDEDOR PAPEL 95 MM CAVIA C 2 X 4,40	8,80
109809	PRENDEDOR P/PAPEL DOUBLE CLIP 4 X 1,55	6,20
VALOR-TOTAL.....		186,79
TROCO.....		0,00

Dt.Imp. 06/07/2023 13:56:34

A/C MAGALI

	Data Vencimento	Valor	Data Pgto
CARTEIRA	15/08/2023	186,79	

documento não fiscal

ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAA



A/C MAGALI

3ª VIA

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

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

22/08/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO**

09:16:54

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

Linha digitável do título
74891.12347 14084.307181 90287.911052 1 94490000018679

Número Documento: -
Nosso número: -

N. Agendamento: 2952566
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: 22/08/2023
Pagamento: 22/08/2023
Data de Vencimento: 21/08/2023
Documento: 186,79
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 4,66
Pago: 191,45
Situação: Efetivado
Observação: Papelaria André

Autenticação

15a8a574-3ea8-4285-8b16-0b6e3117d5eb
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

TABELIONATO ROQUE DOMINGUES
Largo Dr. Jose Dominques dos Santos.62.
Fone:(19)3571-2129- Fax (19) 3573-8122
CNPJ: 51.414.019/0001-15.CEP 13610-137

Data : 22/08/2023 Numero : 00093
Hora : 15:11 Balcao : CAIXA-03

Escrevente: 066-MARILIA GABRIELA B
BARDEJA

Qtd. Servico	Valor
3 REC. SEMELHANCA S/VALOR	24,33
Total do Recibo.....	24,33

Tabelliao- Previne Litigios- Imprime
Seauranca.

Nominal a PIX FIRMA BANCO DO BRASIL JURI

TABELIONATO ROQUE DOMINGUES
Largo Dr. Jose Dominques dos Santos.62.
Fone:(19)3571-2129- Fax (19) 3573-8122
CNPJ: 51.414.019/0001-15.CEP 13610-137

Data : 22/08/2023 Numero : 00095
Hora : 15:14 Balcao : CAIXA-03

Escrevente: 066-MARILIA GABRIELA B
BARDEJA

Qtd. Servico	Valor
2 REC. SEMELHANCA S/VALOR	16,22
Total do Recibo.....	16,22

Tabelliao- Previne Litigios- Imprime
Seauranca.

Nominal a PIX FIRMA BANCO DO BRASIL JURI



LOJAS UNIAO 1A99 LTDA
AVENIDA 29 DE AGOSTO, 587
LEME - SP
CNPJ:07.695.007/0016-09 IE:415.089.159.110

Extrato No. 017903
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNITARIO (RS)	ST	VL ITEM (RS)
01	1006177	CONTAINER ORGANIZADOR AROPLAST 30lt	1	UN	T03		29,99
02	56247	ORGANIZADOR PLAST C/ TP 50L COLOR	1	UN	T03		59,99
03	45179	CAIXA ORGANIZADORA PLAST RET 4 L	1	UN	T03		12,99
04	45179	CAIXA ORGANIZADORA PLAST RET 4 L	1	UN	T03		12,99

TOTAL R\$ 115,96
Debito TEF 115,96

3523 0807 6950 0700 1609 5900 1106 4510 1790 3840 1297



CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
No.Serie do SAT 001106451
24/08/2023 13:26:57
Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota" disponivel na
AppStore(Apple) e Play Store
(Android)
*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 077020
Trib.Aprox RS Fed: 30,22 Est: 20,84 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Lj:17 Cx:104 Ecf:104 Oper(a):141851-RENATA VANDERL.

LOJAS UNIAO 1A99 LTDA
AVENIDA 29 DE AGOSTO, 587
LEME - SP
CNPJ:07.695.007/0016-09 IE:415.089.159.110

24/08/2023 13:27:01 GNF:002958 COB:077021

CUPOM VINCULADO
AO COB 077020 - Extrato: 017903
1A99

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
444669*****3743
1a VIA-CLIENTE AUT=419033
DOC=500054 24/08/23 13:26 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 115,96

SiTef from Fiserv

X
A
P



ROSIMERE SILVERIO
GARCIA LTDA

AVENIDA 29 DE AGOSTO,357 -
CENTRO - LEME - SP

CNPJ: 10.467.137/0009-61 IE:415210729117 IM:

Extrato nro. 025611 do
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

RAZÃO SOCIAL/NOME: CONSUMIDOR

#	COD - PRODUTO	QTDE	UN	VL.UNIT.	VL.TRIB.	VL.ITEM
1	00008272 - 40 CABELO	4	UN	4,00	5,04	16,00
TOTAL R\$						16,00

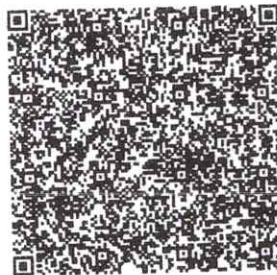
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
CARTAO DE DEBITO	16,00
TOTAL RECEBIDO	16,00
TROCO	0,00

OBSERVAÇÕES DO FISCO
COMETE CRIME QUEM SONEGA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib.aprox(R\$) Fed:2,18 Est:2,88 Mun:0,00
Fonte:IBPT empre 83A6R4
NRO.VENDA: 076-088079

3523 0810 4671 3700 0961 5900 1074 2010 2561 1546 2591



No. Serie do SAT 001074201
24/08/2023 13:37:35

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

VIXEN - PDV - www.vixenpdv.pwi.com.br

SHOPPING DO MING

SHOPPING DO MING LTDA

AVENIDA 29 DE AGOSTO 250 SALA UM CENTRO LEME
CNPJ 48.714.300/0001-69 IE 415225685114 IM

Extrato No. 012829 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001	7898378691639	COPO REFRESCO 300ML C/ 3 PCS				
		8 UN X 4,00 (15,53)*				32,00
002	7898909332109	CURATIVO USE IT 10X100 BLISTER				
		3 UN X 2,00 (1,33)*				6,00

Total bruto de itens	38,00
Total de descontos sobre item	- 0,00
Total de acréscimos sobre item	0,00
Total R\$	38,00
Outros	38,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 16,86
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT

3523 0848 7143 0000 0169 5900 1118 7550 1282 9870 4161



Consumidor: 03.552.050/0001-7
Consumidor

No. Serie do SAT 001118755
24/08/2023 - 13:52:55

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

* Valor aproximado dos tributos do item

Desenvolvido por: Futura Sistemas

rede

VIA ESTABELECIMENTO

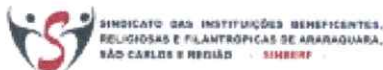
SHOPPING DO MIN CNPJ: 48.714.300/0001-69
N. ESTAB. 000000092678393 LEME

TOTAL: R\$ 38,00

DEBITO A VISTA
VISA ELECTRON *****3743
CV: 26068332

24/08/23 - 13H52
Tern: SN619144 (L)
Auto: 265662 Auto: 493435
RQC: 36E41154C70BD561 AID: A0000000032010

APROVADO PELO EMISSOR



CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PATRONAL



SACADO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL N. DOCUMENTO: 31113607030823
 CNPJ / CPF: 0355205000170 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 311136
 VIGENCIA:01/08/2023 a 31/08/2023
 N.: 703 / CONTRIBUICAO NEGOCIAL PATRONAL 2022/2023
 VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO:30/08/2023
 COMPETENCIA:07/2023
 TOTAL DO BOLETO:R\$ 247,10

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\$ 247,10

Data da Impressão: 02/08/2023 15:45:20, 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/v2/2b3fb7c7-d5b9-4a7b-9bdf-c7e67b9bdae25204000053039865802BR5906SPRING6009SA0
 PAULO62070503***63042C8F



Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09107 91918.428458 41355.600002 9 94580000024710

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				30/08/2023	
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
02/08/2023	3649529			02/08/2023	109/10919184-2
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R\$			247,10
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Desconto / Abatimentos	
- Sr. Caixa não receber este após o vencimento. Sr. Caixa,				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Sacado					

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

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

28/08/2023 **COMPROVANTE AGENDAMENTO DE** 11:12:32
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 91918.428458 41355.600002 9 94580000024710

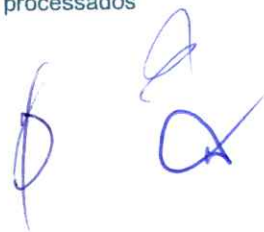
Número Documento: -
Nosso número: -

N. Agendamento: 2961839
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: 28/08/2023
Pagamento: 30/08/2023
Data de Vencimento: 30/08/2023
Documento: 247,10
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 247,10
Situação: Agendado
Autoriza atualização título: Não
Observação: Contribuição Patronal

Certifique-se que a conta debitada tenha saldo disponível até as 22:00 horas do dia do pagamento. Caso o saldo seja insuficiente, o pagamento não será efetuado. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheques depositados e DOCs são processados após as 20:00 horas (Horário de Brasília)
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECEBEMOS DE P.S. AGRICOLA LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 363,00	NF-e Nº: 000.059.292 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO APAS ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	

P.S. AGRICOLA LTDA. RUA PE. JULIAO, 870 CENTRO LEME SP TEL/FAX: 1935711438 CEP: 13610230	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.059.292 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0845 8387 7800 0102 5500 1000 0592 9211 8605 9922
		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 NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231430465575 - 30/08/2023 08:38:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415001891118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 45.838.778/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL APAS ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		CNPJ/CPF 03.552.050/0001-70	DATA DA EMISSÃO 30/08/2023
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318	BAIRRO/DISTRITO JD SANTANA	CEP 13616-420	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/08/2023
MUNICÍPIO LEME	FONE/FAX (19) 3571-9039	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:38:01

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/08/2023	363,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 256,22	VALOR DO ICMS 46,12	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 363,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 363,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE Volume	MARCA Marcas	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,060	PESO LIQUIDO 0,060

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
211	PULVERIZADOR LATERAL SS BRUDDEN	84244100	0 20	5102	MQ	1,0000	155,00000	155,00	48,22	8,68	0,00	18,00	0,00	0,00
1141	TELA NYLON INDL 1.20MT	54077200	0 00	5102	M	10,0000	14,00000	140,00	140,00	25,20	0,00	18,00	0,00	0,00
1837	ENGATE RAPIDO 78506/750 TRAMONTINA	39174090	5 00	5102	UN	2,0000	2,50000	5,00	5,00	0,90	0,00	18,00	0,00	0,00
1046	NEWTRINE HOME GARDEN 30ML	38089199	0 00	5102	UN	2,0000	20,00000	40,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00	0,00
957	ADAPTADOR JARDIM 78502/750 TRAMONTINA	39174090	5 00	5102	UN	2,0000	2,50000	5,00	5,00	0,90	0,00	18,00	0,00	0,00
1330	DESINFETANTE LAVANDA SANOL SL	38089429	0 00	5102	UN	1,0000	18,00000	18,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBS: Trib aprox R\$: 48.81 Fed. 65.34 Est e 0.00 Mun Fonte: "IBPT /empresometro.co" C07872 MF1:ICMS REDUZIDO CONFORME ART. 77. ANEXO II DO RICMS/00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SIPAG

Via do Cliente

L.D. JAPPAULOSACHT
LENE

CNPJ: 45.838.778-0001-02
DANIEL HEIZENREITER

VISA Debito
38.88.23 88.37-83

VALOR CONTRA: R\$ 363,00

RUT: 306338

*****3743 F

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

VIA CLIENTE
LEME/SP
CDMPRA
30/08/2023 - 08:58

stone
LAMINAS LEME
CNPJ: 64.177.348/0001-31

DÉBITO

R\$ 180,00

VISA - ****3743

AUT: 257809
SN: 6K441758 - 3.24.0

LAMINAS LEME FERRAGENS LTDA
AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 569/73 Nao Informado BARRA FUNDA
LEME-SP 13616-443

CNPJ: 64.177.348/0001-31 IE: 415035820110

EXTRATO No. **002431** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
* COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	3914 SILICONE TEK BOND INCOLOR 280 GRs					
12			UN	X 15,00	(57,10)	180,00

TOTAL R\$ 180,00

Dinheiro 180,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Comete crine quen sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PV0000005132
Trib aprox R\$: 24,70 Federal, 32,40 Estadual
Fonte: IBPT C07872

Vend: 1 - RAFAEL

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE

MD-5: 46D816CC3F9F5862F4491FD33D0028FE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 57,10</n
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0664 1773 4800 0131 5900 0464 9000 0243 1769 7148



Consumidor:
03.552.050/0001-70 -
CONSUMIDOR
No. Série do
SAT: 000.464.900
30/08/2023 - 08:58:31

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

*Valor aproximado dos
tributos do item

DJSystem - www.djpdv.com.br

[Handwritten signature and initials in blue ink]

LETIÃO CONSTRUÇÕES, LAJES, MADEIRAS E CONCRETO USINADO

AV. SETE DE SETEMBRO N.1465 / BAIRRO: SUMARE / LEME-SP / CE

: 13516-443 / FONE: 3571-1789

DOCUMENTO: 47.087

EMISSÃO: 30/08/2023

HORA: 09:27

ENDESOB: PSHAN

CLIENTE: 999.99 - CONSTRUTORA

ENDEREÇO: RUA, 84

- SUMARE

- LEME

-SP - FONE: 3571-1789

NTABEIRA: RUA, 84

- SUMARE

- LEME

-SP - FONE: 3571-1789

10/09/2023 - R\$ 18,50

- R\$ 0,00

0,00

- R\$ 0,00

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	FABRICANTE	UN	QTD	PR.UNIT.	VALOR TOTAL
9.394	ABRACHCEIRA DE NYLON BRANCA 2.5X200	BRASFORT	PC	100,00	0,185	18,50

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

VIA CLIENTE
LEME/SP
COMPRA
30/08/2023 - 13:03

stone
LEME LIMP
CNPJ: 02.441.171/0001-81

DÉBITO R\$ 79,30

VISA - 3743
PAYWAVE VISA

AUT 107310

Sendo Aprovada
SNPB092144732561690

ROBERTO REZENDE JUNIOR
RUA DOUTOR QUERUBINO SOEIRO, 9 - Nao Informado
CENTRO - LEME - 13610-080
CNPJ:02441171000181 IE:415055928119

EXTRATO N° 001496 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001	7898391120536	AROMATIZANTE LAVANDA 280 ML VARETA	1	UN X 16,90	16,90
002	7898951982185	AROMATIZANTE SPRAY LAVANDA 200ML	1	UN X 12,90	12,90
003	7898391120758	SACHE LAVANDA 25G SENALANDIA **	4	UN X 5,90	23,60
004	7898937892217	PEDRA SANITARIA GEL APLIK	1	UN X 3,90	3,90
005	7898032680016	PEDRA SANITARIA DIA DIA - 25 GRS	10	UN X 2,20	22,00

TOTAL R\$ 79,30

Dinheiro 79,30

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox. tributos: Federal R\$ 10,47 (13,20% Estadual R\$ 10,55 (13,30%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 21,02
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0802 4411 7100 0181 5900 0768 0490 0143 5070 7869



Consumidor
03.552.050/0001-70
N° Série SAT 000.768.049
30/08/2023 - 13:03:55

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android).
* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

[Handwritten signatures and marks]

rede
 FENGPAL WEI EPP CNPJ: 28.652.222/0001-08
 AVENIDA 29 DE AGOSTO 080487 LEME/SP
 VIA CLIENTE
 R\$ 52,00
 DEBITO A VISTA
 SA ELECTRON
 30/08/23 - 13:15
 Auto 144754
 Ter 3451194

FENGPAL WEI
 AVENIDA 29 DE AGOSTO 487 Nao Informado CENTRO
 LEME
 CNPJ 28.652.222/0001-08 IE 415113218112 IM
Extrato No. 076680 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 # COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$

# COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	52207 ESPONJA MAGICA TIRA MANCHAS CLINK 2 UNIDAD X 2,50 (0,00)*					5,00
002	59914 TELA MOSQUETEIRA 1,3X1,5 M 1 UNIDAD X 16,00 (6,01)*					16,00
003	23973 TELA MOSQUETEIRA 1,5 X1,8 M 1 UNIDAD X 18,00 (0,00)*					18,00
004	28552 MACARICO ISQUEIRO 1 UNIDAD X 13,00 (0,00)*					13,00
Total bruto de itens						52,00
Total de descontos sobre item						- 0,00
Total de acrescimos sobre item						0,00
Total R\$						52,00
Cartão de Débito						52,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 6,01
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT

3523 0828 6522 2200 0108 5900 0290 5550 7668 0839 7243



Consumidor: 03.552.050/0001-70
 APAS ASSOCIACAO PRESBIT.
 No. Serie do SAT 000290555
 30/08/2023 - 13:15:09

Consulte o QR CODE pelo Aplicativo "De olho na nota".

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
30/08/2023 - COMPROVANTE - 14:38:18
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4423 - PAC: 1 - SICCOB CREDIACIL
TERMINAL: 002 - TESOUREIRO
USUARIO: AMANDAS4423_01

OPERACAO: 01/03 - SAQUE AVULSO EM CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO: DEBITO
N. DA AUTENTICACAO: 00074
N. DA CONTA: 72478
CLIENTE: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAD SOCIAL
- APAS
VALOR DA AUTENTICACAO: 1.500,00
ID: 101E592E-160E-4119-92B5-60EF4AF3C765

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

X

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.

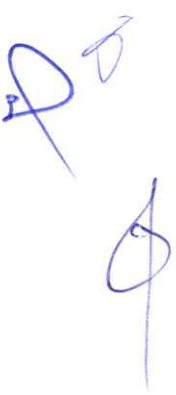
o

Leme, 30 de agosto 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

30/08/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	16:31:37
N.º agendamento:		2966865
TED agendado p/:		30/08/2023
Data agendamento:		30/08/2023
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:		44232308302966865

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top, a smaller one below it, and a checkmark-like mark at the bottom right.

1



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 0111405-5		<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 12/09/2023	Número do Documento 2387271	Espécie R\$	Valor do Documento 100,55		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do processamento 15/08/2023



756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS		CNPJ/CPF 00.458.459/0001-33	Sacado / Avalista	Vencimento 12/09/2023
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA PADRE JULIAO, 1312 - CENTRO - LEME/SP 13610230				
Nosso Número 0111405-5	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 15/08/2023	Número do Documento 2387271	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 15/08/2023
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\$ 0,33 por dia de atraso para pagamento a partir de 14/09/2023 Cobrar multa de R\$ 2,01 para pagamento a partir de 13/09/2023				Agência / Código do Beneficiário 4423/3371-5 (=) Valor do Documento 100,55 (-) 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 11140.550010 6 94710000010055

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/09/2023
Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS		CNPJ / CPF 00.458.459/0001-33		Agência / Código do Beneficiário 4423/3371-5	
Data do Documento 15/08/2023	Número do Documento 2387271	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/08/2023	Nosso Número 0111405-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 100,55
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\$ 0,33 por dia de atraso para pagamento a partir de 14/09/2023 Cobrar multa de R\$ 2,01 para pagamento a partir de 13/09/2023					(-) 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

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



(Handwritten signatures and marks)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EMBALEME COM.EMB.DESCAVEIS 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
 1 - SAÍDA
 Nº 000238727
 SÉRIE 3
 FL 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3523 0800 4584 5900 0133 5500 3000 2387 2718 0393 9572

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
 135231336637833 15/08/23 16:04:12

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
 15/08/2023 16:04

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
 15/08/2023 16:04:41

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
238727	100,55	0,00	100,55

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	12/09/23	100,55		//			//			//	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
86,65	15,61	0,00	0,00	0,00	100,55
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	100,55

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
044058	SACOLA BRANCA 48X58 C/100 OTHYMO	39232190	000	5102	PC	3,0000	13,90	41,70	41,70	7,51	0,00	18,00	0,00
004464	BALAO 7 AMARELO CITR SR C/50	95059000	000	5929	PC	1,0000	8,99	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 3,68													
004465	BALAO 7 ROXO AMENTISTA SR C/50	95059000	000	5929	PC	1,0000	8,99	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 3,68													
004756	BALAO 7 LARANJA MAND SAO ROQUE C/50	95059000	000	5929	PC	1,0000	8,99	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 3,68													
004348	BALAO 7 VERDE FOLHA SR C/50	95059000	000	5929	PC	1,0000	8,99	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 3,68													
081641	PRATO PLASTICO RASO BR 15CM C/10 FACILITA	39241000	060	5929	PC	10,0000	1,39	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 5,22													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. Cupom: 022/63517 Cfe352308004584590001335900072268802694906353388BASE ICMS R 86,65 VALOR ICMS R 15,61VALOR DA BASE DE CALCULO DO ICMS NA UF DO DESTINATARIO R 86,65	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 15/08/23 16:04:25

Handwritten signatures and marks in blue ink.

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 - SAÍDA **1**
Nº 000238727
SÉRIE 3
FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0800 4584 5900 0133 5500 3000 2387 2718 0393 9572

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
135231336637833 15/08/23 16:04:12

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
004463	BALAO 7 AZUL BABY SR C/ 50	95059000	000	5929	PC	1,0000	8,99	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS RS: 3,68													

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

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

06/07/2023 14:11:22

DOC:922-CR63517

ITEM CODIGO DESCRICAO
QTDxUNITARIO

VALOR(R\$)

001 044058 SACOLA BRANCA 48X58 C/100 OTHYMO
3 PC x 13,90

41,70

TOTAL R\$

41,70

CREDIARIO R\$

41,70

VALOR RECEBIDO R\$

0,00

CLI: 002406-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC

DOC: 03.552.050/0001-70 - T-ENTO

END: R GUILHERME DE ALMEIDA 120

BAI: JD SANTANA

CID: LEME/SP

TEL: (19) 3571-9039

VEN: 029-MARCIA

* DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL *

Extrato No. 026949
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

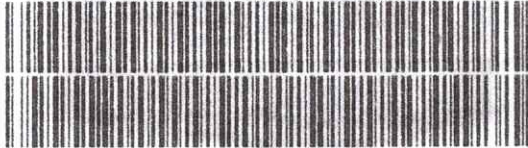
CNPJ / CPF do Consumidor: 03552050000170
Razao Social / Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

#	I	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
1	4464	BALAO 7 AMARELO CITR SR C/50	1	PC	X	8,99(3,68)	8,99		8,99	
2	4465	BALAO 7 ROXO AMENISTA SR C/50	1	PC	X	8,99(3,68)	8,99		8,99	
3	4756	BALAO 7 LARANJA MAND SAO ROQUE C/50	1	PC	X	8,99(3,68)	8,99		8,99	
4	4348	BALAO 7 VERDE FOLHA SR C/50	1	PC	X	8,99(3,68)	8,99		8,99	
5	81641	PRATO PLASTICO RASO BR 15CM C/10 FACILITA	10	PC	X	1,39(5,22)	13,90		13,90	
6	4463	BALAO 7 AZUL BABY SR C/ 50	1	PC	X	8,99(2,95)	8,99		8,99	
TOTAL Rs										58,85
Crediarario										58,85
TROCO Rs										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\$ 13,12 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipa
l)

SAT No. 000.722.688
15/08/2023 15:53:23

3523 0800 4584 5900 0133 5900 0722 6880 2694 9063 5338



REFERENTE AO CUPOM N. 27588
CLIENTE: 002406 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
OPERADOR: VANESSA PDV:011
VENDEDOR: MARCIA
ORCAMENTO(s): 814016

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

DOCUMENTO: 63517

PARC VENCIMENTO VALOR R\$ PAGAMENTO PG

01 03/08/2023 41,70 N

002406 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

JUROS DE R\$ 0,07 AO DIA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

30/08/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO**

16:34:13

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 01003.371505 11140.550010 6 94710000010055

Número Documento: 238727
Nosso número: 01000337150001114055

N. Agendamento: 2966871
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: 30/08/2023
Pagamento: 30/08/2023
Data de Vencimento: 12/09/2023
Documento: 100,55
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 100,55
Situação: Efetivado
Observação: Embaleme

Autenticação

78e1b545-e6ca-4a93-bcfc-a4f69b9aea84
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA		Agência/Código Beneficiário 4423-7 / 000206-2		Motivos de não entrega () Mudou-se () Endereço insuficiente () Recusado () Não existe n.º indicado () Desconhecido () Falecido () Ausente () Outros (especificar) () Não procurado	
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇÃO SO		Nosso Número 0461016-0			
Vencimento 16/09/2023	Número do Documento 501603923 - 1/1	Espécie R\$	Valor do Documento 189,74		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento PAGAVEL TAMBEM EM TODAS AS LOJAS				Data do Processamento 17/08/2023	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL TAMBEM EM TODAS AS LOJAS					Vencimento 16/09/2023	
Beneficiário ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA AV. DOUTOR JAMBEIRO COSTA, 1755					Agência / Código Beneficiário 4423-7 / 000206-2	
					Nosso Número 0461016-0	
Data do Documento 17/08/2023	Número do Documento 501603923 - 1/1	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 17/08/2023	Valor do Documento 189,74	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. COBRAR JUROS DE R\$ 0,32 POR DIA DE ATRASO. PAGAVEL NAS LOJAS 1, 2 E NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO. PROTESTO APÓS 3 DIAS UTEIS. NF: 303992					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 13616-420 JARDIM SANTANA LEME SP					CPF / CNPJ 03.552.050/0001-70	
Pagador/Avalista:					Código de Baixa 0461016-0	

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

Autenticação Mecânica



756-0 75691.44236 01000.206209 46101.600016 4 94750000018974

Local de Pagamento PAGAVEL TAMBEM EM TODAS AS LOJAS					Vencimento 16/09/2023	
Beneficiário ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA AV. DOUTOR JAMBEIRO COSTA, 1755					Agência / Código Beneficiário 4423-7 / 000206-2	
					Nosso Número 0461016-0	
Data do Documento 17/08/2023	Número do Documento 501603923 - 1/1	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 17/08/2023	Valor do Documento 189,74	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. COBRAR JUROS DE R\$ 0,32 POR DIA DE ATRASO. PAGAVEL NAS LOJAS 1, 2 E NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO. PROTESTO APÓS 3 DIAS UTEIS. NF: 303992					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 13616-420 JARDIM SANTANA LEME SP					CPF / CNPJ 03.552.050/0001-70	
Pagador/Avalista:					Código de Baixa 0461016-0	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signatures and marks in blue ink.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA <small>AV. DOUTOR JAMBELHO COSTA, 1755 - BOM JESUS CEP: 13616-420 - LEME/SP TELEFONE: (19) 3571-4760</small>		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000303992 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0855 0190 1200 0150 5500 1000 3039 9215 0030 9340 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231349736384 17/08/2023 10:55:39			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415014112113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 55.019.012/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS				03.552.050/0001-70		17/08/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318		JARDIM SANTANA		13616-420		17/08/2023	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
LEME		(19)3571-9039		SP		HORA DA SAÍDA	
						10:54:47	


INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA				CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS				03.552.050/0001-70			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP			
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318		JARDIM SANTANA		13616-420			
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
LEME		(19)3571-9039		SP		HORA DA SAÍDA	
						10:54:47	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/09/2023	189,74									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SURST.		VALOR DO ICMS SURST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		30,50		4,77		0,00		0,00		189,74	
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		189,74	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
B. CARREIRA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA				0 - REMETENTE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
13		VOLUMES											

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BAS. CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1001169	AREIA FINA SAGO 20 KILOS	25051000	000	5102	SACO	1,0000	6,00	6,00	0,00	4,00	0,48	0,00	12,00	0,00
1001170	AREIA GROSSA SAGO 20 KILOS	25051000	000	5102	SACO	2,0000	6,00	12,00	0,00	8,00	0,96	0,00	12,00	0,00
1254	KILO DE CIMENTO SAGO C/ 25 KG	25231000	060	5405	KG	1,0000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4466	METRO TUBO ESGOTO 50MM TIGRE	39172300	060	5405	MT	1,0000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452	METRO TUBO SOLDAVEL 25MM TIGRE	39172300	060	5405	MT	3,0000	4,67	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	REGISTRO BASE DECA GAVETA 3/4 4509.202	84818093	060	5405	PC	1,0000	41,90	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	ADESIVO 175 G TIGRE	35061090	000	5102	PC	1,0000	18,50	18,50	0,00	18,50	3,33	0,00	18,00	0,00
10437	VEDA ROSCA TECNOFITA 18 X 25 M	39211900	060	5405	RL	1,0000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	SOLD ADAPTADOR CURTO 25X3/4	39174090	060	5405	PC	2,0000	0,89	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	SOLD LUVA LR AZUL 25X3/4	39174090	060	5405	PC	1,0000	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	SOLD TE LR AZUL 25X25X3/4	39174090	060	5405	PC	1,0000	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015463	TORN. JARDIM SUPER METAIS 1128 CROMADA C-20	84818099	060	5405	PC	1,0000	33,90	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954	SOLD JOELHO 90 25MM	39174090	060	5405	PC	5,0000	0,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO A FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 1934662 DESTINATARIO/REMETENTE: 300000365-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS VENDEDOR: 139-YAN Imposto recolhido por substituição tributária conforme artigo 291 . Trib Aprox R\$: 24, 29 Fed e 31, 86 Est Fonte: IBPT W7m9E1 NUMERO 320.			

RECEBEMOS DE ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/08/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - VALOR TOTAL: R\$ 189,74		NF-e Nº 000303992 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

- 1 saca de areia fina
- 2 saca de areia Grossa
- meio saca de cimento
- 1 metro de cano de 50
- 3 metro de cano 3/4
- 1 registro de Gaxeta
- 1 tubo de lida
- 1 rede resca
- 2 ada pilador marrom de resca, saida
- 1 adapatador azul saida 3/4
- 1 T. azul
- 1 Termeira
5. Catavela 3/4 marrom

}

22
8

p

✓

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

30/08/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:35:52

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 01000.206209 46101.600016 4 94750000018974

Número Documento: 501603923
Nosso número: 01000020620004610160

N. Agendamento: 2966878
Instituição Emissora: 756-BANCO SICOOB S.A.

Beneficiário
Nome Fantasia: ARLINDO CARREIRA CIA LTDA
Nome/Razão Social: ARLINDO CARREIRA CIA LTDA
CPF/CNPJ: 55.019.012/0001-50

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

Realizado: 30/08/2023
Pagamento: 30/08/2023
Data de Vencimento: 16/09/2023
Documento: 189,74
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 189,74
Situação: Efetivado
Observação: Depósito Bom Jesus

Autenticação
198995a2-8685-483d-85bf-e3403713c031
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

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

Acompanhe o andamento do seu título no site: www.rileme.com.br
Código de validação 5837556-6

Data: 22/08/2023

PROTOCOLO Nº 005486 - PESSOA JURÍDICA

Hora: 15:29:43

Natureza INSTRUMENTO PARTICULAR

Título:

Descrição: ATA

Apresentante: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL

Parte(s): DANIEL HEIZENREIDER

Telefone: 35719039

DATA PREVISTA PARA RETIRADA: **06/09/2023**

Valor do depósito prévio: **Sem depósitos**

Observações: A entrega do título referente a este protocolo só será feita mediante a exibição deste rec
segunda a sexta-feira das 09:00 às 16:00 Horas. Os efeitos desta **PRENOTAÇÃO** cessarão automaticamente em 21/09/

Atendente: **Norivaldo dos Santos Buffoni**

negocio@rileme.com.br
Atc - Buffoni
enviado em 22/08/2023

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]
[Handwritten mark]

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

30/08/2023

Pix - Comprovante de pagamento

16:41:00

ID/Transação
E08795285202308301940AnOxnblPc7e

Valor: R\$ 219,38
Data/hora: 30/08/2023 16:41:00
Descrição: Cartorio

Pagador

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

Destinatário

Instituição: CECM LEME
Nome: OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS
TITULOS E DOCUMENTO
CPF/CNPJ: **.5.188/0001-**

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



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 André Luis de Aguiar, recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 importância de R\$80,00 (Oitenta reais) referente a troca do Hidrômetro.

Leme 30 de agosto de 2023

André Luis de Aguiar

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

30/08/2023

Pix - Comprovante de pagamento

16:42:53

ID/Transação
E08795285202308301942D9pleKnWlcd

Valor: R\$ 80,00
Data/hora: 30/08/2023 16:42:53
Descrição: Pedreiro

Pagador

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

Destinatário

Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Nome: ANDRE LUIS DE AGUIAR
CPF/CNPJ: ***.197.008-**



A





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

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 28/08/2023 10:15

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: 01/09/2023 A 30/09/2023

Vencimento: 10/09/2023

Cláusula Nº: 17

BSF Nº: CCT 2022 - PSICOLOGOS - ARARAQUARA E REG.SP - SINBERF - 585/3

Nº de Registro no M.T.E: ASSINADA

Trabalhadores amparados: 1 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

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

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

Responsável pelas informações acima: Calebe Penteado Cunha de Freitas

CPF do responsável: 27*.***.***-28

Informações

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

Os trabalhadores e empresas farão jus aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado imprimevelmente 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 38200.003382 19478.901010 1 94690000003000

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/09/2023
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		Nº documento 11295429	Nosso número 0000338194789	
Espécie R\$	Quantidade	Valor 30,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 30,00

Autenticação mecânica



|033-7|

03399.89949 38200.003382 19478.901010 1 94690000003000

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 10/09/2023
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 28/08/2023	Nº documento 11295429	Espécie	Aceite NÃO	Data processamento 28/08/2023	Nosso número 0000338194789
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 30,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Descontos / Abatimentos
ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO LIGUE DDG0800 773 3738 OU 0800 580 3738					(-) Outras deduções
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.					(+) Mora / Multa
EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DESTA, O NOME DO EMPREGADOR PODERÁ SER INCLUIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 30,00
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



[Handwritten signatures]



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

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 28/08/2023 10:15

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: 01/09/2023 A 30/09/2023

Vencimento: 10/09/2023

Cláusula Nº: 17

BSF Nº: CCT 2022 - PSICOLOGOS - ARARAQUARA E REG.SP - SINBERF - 585/3

Nº de Registro no M.T.E: ASSINADA

Trabalhadores amparados: 1 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003382 19478.901010 1 94690000003000

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.			

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten mark]

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

30/08/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE** 17:34:58
BOLETO

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

Linha digitável do título
03399.89949 38200.003382 19478.901010 1 94690000003000

Número Documento: -
Nosso número: -

N. Agendamento: 2967011
Instituição Emissora: 33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

Realizado: 30/08/2023
Pagamento: 30/08/2023
Data de Vencimento: 10/09/2023
Documento: 30,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 30,00
Situação: Efetivado
Observação: Beneficio Social Familiar

Autenticação
46cf75de-adb3-470d-a1a9-80d88bd151e9
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 28/08/2023 10:15

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

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

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

Período de amparo: 01/09/2023 A 30/09/2023

Vencimento: 10/09/2023

Cláusula Nº: 26

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

Nº de Registro no M.T.E: MR041363/2022

Trabalhadores amparados: 4 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
585/3	SINBERF-SP	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 inverídica, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: Calebe Penteado Cunha de Freitas

CPF do responsável: 27*.***.***-28

Informações

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

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

Os comunicados e solicitações de benefícios sociais deverão ser efetuados através do site www.beneficiosocial.com.br, 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 38200.003382 19477.001010 6 94690000010000

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/09/2023
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL			Nº documento 11325636	Nosso número 0000338194770
Espécie R\$	Quantidade	Valor 100,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 100,00

Autenticação mecânica



| 033-7 |

03399.89949 38200.003382 19477.001010 6 94690000010000

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.				Vencimento 10/09/2023
Cedente Benefício Social Familiar				Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 28/08/2023	Nº documento 11325636	Espécie NÃO	Aceite NÃO	Data processamento 28/08/2023
Nosso número 0000338194770				
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 100,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Descontos / Abatimentos
<p>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.</p> <p>SR. CAIXA APÓS O 10/09/2023 COBRAR R\$ 0,03 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 10,00</p>				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado 100,00
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL				Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



(Handwritten signatures in blue ink)



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

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 28/08/2023 10:15

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

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

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

Período de amparo: 01/09/2023 A 30/09/2023

Vencimento: 10/09/2023

Cláusula Nº: 26

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

Nº de Registro no M.T.E: MR041363/2022

Trabalhadores amparados: 4 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003382 19477.001010 6 94690000010000

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

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 4 TRABALHADORES.

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

30/08/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO**

17:37:20

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 38200.003382 19477.001010 6 94690000010000

Número Documento: -
Nosso número: -

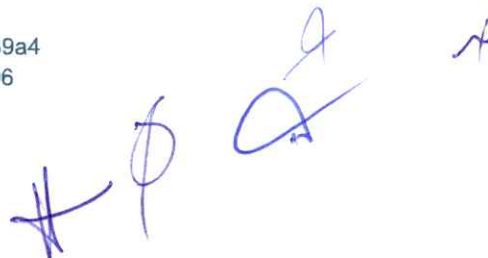
N. Agendamento: 2967015
Instituição Emissora: 33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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: 30/08/2023
Pagamento: 30/08/2023
Data de Vencimento: 10/09/2023
Documento: 100,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 100,00
Situação: Efetivado
Observação: Beneficio Social Familiar

Autenticação
22e0c7f3-2285-47dd-bc7a-d2119bad39a4
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Recibo de pagamento

Eu, Ricardo Aparecido Pegoraro recebi da Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$200,00(duzentos reais) referente publicidade Julho e agosto.

Leme 28 de Agosto de 2023

Ricardo Aparecido Pegoraro

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

30/08/2023

Pix - Comprovante de pagamento

17:40:32

ID/Transação

E08795285202308302040sg1mgZsYkM7

Valor:

R\$ 200,00

Data/hora:

30/08/2023 17:40:32

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\$520,00(Quinhentos e vinte reais) referente a aula de Valores e inclusão digital.

Leme 28 de Agosto de 2023


Ricardo Aparecido Pegoraro

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

30/08/2023

Pix - Comprovante de pagamento

17:41:55

ID/Transação

E08795285202308302041QYvpRKx92e8

Valor:

R\$ 520,00

Data/hora:

30/08/2023 17:41:55

Descrição:

Aulas valores e inclusao digital

Pagador

Instituição:

CECM LEME

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO
SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.2.050/0001-

Destinatário

Instituição:

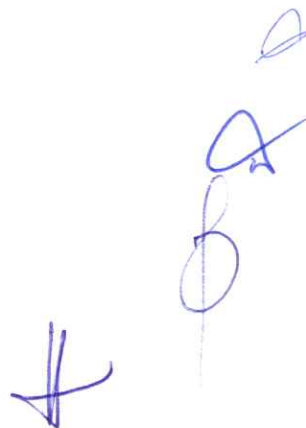
BCO DO BRASIL S.A.

Nome:

RICARDO APARECIDO PEGORARO

CPF/CNPJ:

***.721.808-**





Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 03780.841825 8 94630000022131

Código do pedido

2000004783801871

Vencimento

04/09/2023

Valor

221,31

Descrição

Bambolês Arco Infantil 65cm Colorido,30 Unidades. + 1 produto

Opções de pagamento

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

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



Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Vencimento

Real

04/09/2023

Nº documento
037808418

CNPJ
03.552.050/0001-70

Nosso Número
037808418

Código do pedido
2000004783801871

Valor documento

221,31

Pagador
Associacao Presbiteriana De Acao Social - Apas

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



42297.11504 00064.897317 03780.841825 8 94630000022131

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

04/09/2023

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554440

Data do documento
31/08/2023

Nº documento
037808418

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data processamento
31/08/2023

Nosso número

037808418

Uso do banco

Carteira
01

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
221,31

Valor documento

221,31

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Associacao Presbiteriana De Acao Social - Apas CNPJ: 03.552.050/0001-70

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Provérbios 22.6

NÚCLEO: _____

REQUISIÇÃO Nº. _____ / _____

REQUISIÇÃO DE COMPRA

QTT	EMBALAGEM	PRODUTO	OBS
+10		Cones (Kit) c/escada.	
3 sacos		Bexigas	
1 M		TNT	
+ 10		Bambolês	

REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO NECESSÁRIO:

JUSTIFICATIVA DA REQUISIÇÃO

() REPOSIÇÃO () EMERGENCIAL () MANUTENÇÃO

Data solicitação:

23 / 8 / 23

Assinatura do Solicitante:

Tauana R. dos Santos

Nome Solicitante

Análise Coordenação:

___ / ___ / ___

Assinatura Coordenação:

PARECER

() Aprovado () Negado

Recurso Financeiro:

___ / ___ / ___

Assinatura Tesoureiro:

FONTE DE RECURSO

Venc: _____

C/C: _____

Termo:

Projeto:

Forma: _____

Autorização:

___ / ___ / ___

Assinatura Diretoria:

PARECER

() Autorizado () Negado

MOD 018/2018

RECEBEMOS DE DR DE FREITAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.053.765 SÉRIE 001

 DR DE FREITAS LTDA Rua Carlos de Vilhena, 3915, Nao consta - Estacao, Franca, SP - CEP: 14405203 Fone: 001631123590	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3523 0940 8561 7900 0106 5500 1000 0537 6513 9496 5822
	Nº 000.053.765 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 310865967118		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 40.856.179/0001-06
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS		C.N.P.J / C.P.F. 03.552.050/0001-70	DATA DA EMISSÃO 01/09/2023

ENDEREÇO Rua Guilherme de Almeida, 320 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Jardim Santana	CEP 13616420	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/09/2023
MUNICÍPIO Leme	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 04:39:32


FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	106,97	
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	106,97

TRANSPORTADOR/VOLUME RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,150	PESO LÍQUIDO 1,150	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
52205	Acessorio Esporte R55 Zui Brasil	95069100	0102	5106	UN	1	106,97	106,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 53764, emitida em 01/09/2023, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$51,47. I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional ; e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO 
---	--

RECEBEMOS DE MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.022.197 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MV GONCALO ARTIGOS PARA FESTAS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.022.197 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	
Rua Inhauma, 990 - Jardim Ipiranga, Americana, SP - CEP: 13468510 Fone: 1934074382		CHAVE DE ACESSO 3523 0940 9250 0700 0139 5500 1000 0221 9719 8893 2793
		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 135231446173 01/09/2023 07:36:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165545847113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 40.925.007/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Presbiteriana De Acao Social - Apas (assocassoc20)		03.552.050/0001-70	01/09/2023
ENDEREÇO Rua Guilherme De Almeida, 320	BAIRRO/DISTRITO Jardim Santana	CEP 13616420	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/09/2023
MUNICÍPIO Leme	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:36:09


DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	01/10/2023	78,90									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	78,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				78,90

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	Volumes			0,000	0,000	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
30bambole	Bamboles Arco Infantil 65cm Colorido,30 Unidades.	95030099	0102	5102	UN	1	78,90	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Total aproximado de tributos: R\$ 25,81 (32,71%) Federais R\$ 11,61 (14,71%) Estaduais R\$ 14,20 (18,00%) . Fonte IBPT.	

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

31/08/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE** 14:00:36
BOLETO

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

Linha digitável do título
42297.11504 00064.897317 03780.841825 8 94630000022131

Número Documento: -
Nosso número: -

N. Agendamento: 2968422
Instituição Emissora: 422-BCO SAFRA S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome/Razão Social: MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ: 10.573.521/0001-91

Pagador

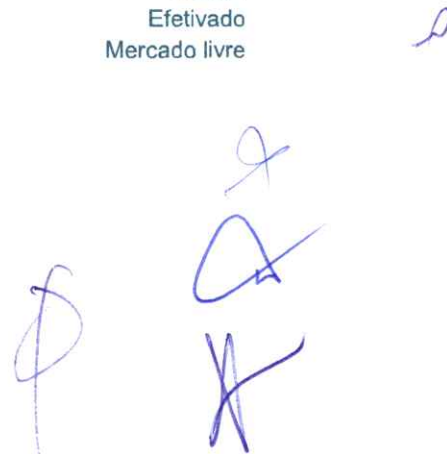
Nome Fantasia: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: MERCADOPAGO.COM
REPRESENTACOES
CPF/CNPJ: 10.573.521/0001-91

Realizado: 31/08/2023
Pagamento: 31/08/2023
Data de Vencimento: 04/09/2023
Documento: 221,31
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 221,31
Situação: Efetivado
Observação: Mercado livre

Autenticação
414886ec-331c-445b-9d1e-4f76a05d93cd
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Recibo de pagamento

Eu Adriano Fernando Lavandeira, recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 importância de R\$130,00 (Cento e trinta reais) referente a colocação de silicone nos forros e tomadas e concerto do banheiro.

Leme 30 de agosto de 2023

Adriano

Adriano Fernando Lavandeira

[Handwritten signature]

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

31/08/2023

Pix - Comprovante de pagamento

17:21:19

ID/Transação

E08795285202308312021RE7Ub1Timhx

Valor:

R\$ 130,00

Data/hora:

31/08/2023 17:21:19

Descrição:

Servicos banheiro APAS

Pagador

Instituição:

CECM LEME

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO
SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.2.050/0001-. **

Destinatário

Instituição:

BCO BRADESCO S.A.

Nome:

ADRIANO FERNANDO LAVANDEIRAS

CPF/CNPJ:

***.940.768-**. **







