



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: JANEIRO 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES/RECURSOS PRÓPRIOS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

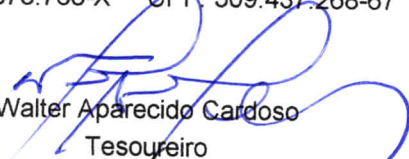
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	116.166,22
--	------------	-------------------

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, 03 de fevereiro de 2023


Daniel Heizenreider
Presidente

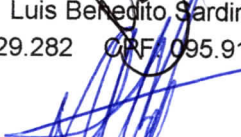
RG: 32.573.768-X CPF: 309.437.268-67

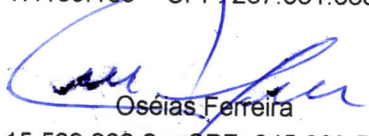

Walter Aparecido Cardoso
Tesoureiro

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: JANEIRO/2023

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

CNPJ: 03.552.050/001-70


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


RESPONSÁVEL(S) PELO ÓRGÃO: Daniel Heizenreider

II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
02/01/2023	Boleto	Ravi Presentes Ltda	Recursos Proprios	R\$ 1.192,48
06/01/2023	Nota Fiscal nº 90	Theodora Oficina e Cosmeticos Ltda	Recursos Proprios	R\$ 1.666,66
06/01/2023	Recibo	Timóteo Gustavo Hossri de Oliveira	Recursos Proprios	R\$ 300,00
09/01/2023	Boleto	Sindicato Empreg. Turis e Hosp Piracicaba	Recursos Proprios	R\$ 129,46
11/01/2023	Boleto	Super dominios	Recursos Proprios	R\$ 82,98
11/01/2023	Boleto	Beneficio Social	Recursos Proprios	R\$ 30,00
11/01/2023	Boleto	Beneficio Social	Recursos Proprios	R\$ 110,03
11/01/2023	Boleto	Bussola Tecnologia Social LTDA	Recursos Proprios	R\$ 312,75
11/01/2023	Boleto	Embaleme Com. Bem Descartaveis	Recursos Proprios	R\$ 122,90
11/01/2023	Recibo	Loja sara (Painel para aniversario)	Recursos Proprios	R\$ 162,35
11/01/2023	Nota Fiscal nº 1386	De Carli & Fernandes Ltda-ME	Recursos Proprios	R\$ 61,46
11/01/2023	GUIA	Prefeitura do Município de Leme	Recursos Proprios	R\$ 39,94
17/01/2023	Nota Fiscal nº89453	Maurício Wagner de Oliveira Rodrigues -EPP	Recursos Proprios	R\$ 230,78
17/01/2023	Boleto	X-Turbo	Recursos Proprios	R\$ 149,90
17/01/2023	Nota Fiscal nº 1398	De Carli & Fernandes Ltda-ME	Recursos Proprios	R\$ 124,79
20/01/2023	Boleto	Feirão de Toalhas cama mesa e banho Ltda	Recursos Proprios	R\$ 433,47
27/01/2023	Boleto	IDSEC Ponto e acesso	Recursos Proprios	R\$ 137,62
27/01/2023	Boleto	Contribuição Assistencial Patronal	Recursos Proprios	R\$ 15,00
27/01/2023	Boleto	Barros e JR Megale Refrigeração Ltda	Recursos Proprios	R\$ 550,00
			Total	R\$ 5.852,57

Leme, 03 de Fevereiro 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

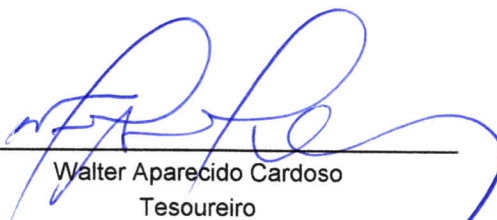
Discriminação	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
(+) Saldo Inicial em (prestação anterior)	R\$ 7.464,16	R\$ 7.464,16
(+) Depósitos e Crédito Cobrança	R\$ 12.096,00	R\$ 19.560,16
(+) Outros créditos	R\$ 80,00	R\$ 19.640,16
(+) Resgate Aplicação (RDC - Longo CDI)		R\$ 19.640,16
(-) Débitos de tarifas, juros, outros (cobrança)	R\$ 41,31	R\$ 19.598,85
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 5.852,57	R\$ 13.746,28
(-) Aplicações Financeiras Diárias	R\$ 5.850,00	R\$ 7.896,28
RECEITAS		
(+) Aplicação Diária (RDC - Longo CDI)	R\$ 108.269,94	R\$ 116.166,22

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

SALDO TOTAL	R\$ 116.166,22	R\$ 116.166,22
(+) Saldo Conta Capital		

Leme, 03 de fevereiro 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

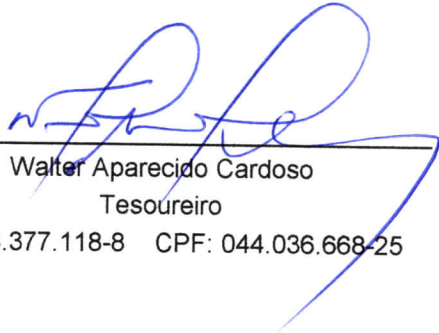
Período de 01/01/2023 à 30/12/2023

FLUXO DE CAIXA

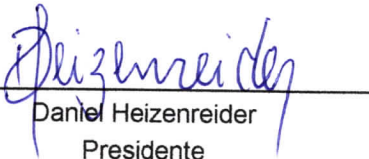
Movimentação Bancária

Discriminação	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
(+) Saldo Inicial em	R\$ 286,02	R\$ 286,02
(+) Contribuições Voluntárias	R\$ -	R\$ -
(+) Camapanhas e Festas	R\$ -	R\$ -
(+) Venda de Produtos do armário		
(+) Outras doações		
(-) Depósito Conta Bancária - SICOOB		
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 59,20	R\$ 226,82
Saldo Final Disponível		R\$ 226,82

Leme 03 de Fevereiro 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

DEPOSITO BOM JESUS

ARLINDO CARREIRA e CIA LTDA
AVENIDA VISCONDE DE NOVA GRANADA, 1313 - Nao

Informado
BARRIL SAO FRANCISCO - LEME - 13617-400
CNPJ Nº 019012000664 IE 415144897116

EXTRATO Nº 892759 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	QUANTIDADE	UNID	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	1000	730	9,41		
001 1000 730 BIAO SANFONADO CENSI RF 7150					
1		PC X	9,4100	(1,27)	9,41
002	17000	50MA	2,54		
002 17000 50MA AMERICANA METAL 1621 3 1/2X1 1/2					
AR ZAMAK					
1		PC X	42,6600	(5,74)	42,66
003	100	9254	7,13		
003 100 9254 SILICONE ORBIVED 50G INCOLOR 5542					
1		PC X	7,1300	(0,98)	7,13
TOTAL R\$					59,20

Dinheiro 60,00

Troco R\$ 0,80

05.07.05.04 - Coniete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Pedido: 1088994

Vendedor: SILHARA 3573.6965

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 7,98

3573 0155 0190 1200 0664 5900 0401 7670 9275 9492 2985



Consumidor

CONSUMIDOR

Nº Série SAT 000.401.767
23/01/2023 - 08:59:41

Este documento é válido para a comprovação dos tributos pagos e para a emissão de notas fiscais eletrônicas.

Para Standard e Emissão de Nota Fiscal Eletrônica, consulte o Manual de Utilização.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

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

03/02/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:09:13

COOP.: 4423-7 - SICOOB CREDIACIL

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/12/2022		SALDO ANTERIOR	7.464,16C
30/12/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	5.541,00*
02/01/2023	2480160	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.192,48D
02/01/2023	2470490	CRÉD.TRANSF.CONTAS	200,00C
		REM.: OSEIAS FERREIRA	
02/01/2023	2482953	CRÉD.TRANSF.CONTAS	30,00C
		REM.: CLAUDIO MICHELIM	
02/01/2023	9	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.350,00C
02/01/2023	10	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.350,00C
02/01/2023	125	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	841,00C
		SALDO DO DIA =====>	12.042,68C
04/01/2023	271196	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	230,00C
04/01/2023	271953	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	12.271,21C
05/01/2023	271717	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	100,00C
05/01/2023	2490566	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	20,00C
		REM.: OSEIAS FERREIRA	
		Transferência Pix	
		OSEIAS FERREIRA	
		***.009.598-**	
05/01/2023	272488	TARIFA COBRANÇA	2,94D
		SALDO DO DIA =====>	12.388,27C
06/01/2023	272224	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.500,00C
06/01/2023	2494946	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.850,00D
		APAS RH TECNICO	
06/01/2023	2494954	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.666,66D
		Teodora Oficinas e Cosméticos Ltda	
		Assessoria	
06/01/2023	2494965	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	300,00D
		Timóteo Gustavo Hossride Oliveira	
		Publicidade	
06/01/2023	273035	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	6.065,73C
09/01/2023	103	DEP.DINHEIRO	20,00C

		CPF: 045.009.598-31	
		ENVELOPE: 1270248923	
09/01/2023	2499503	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	129,46D
		Sindicato	
		SALDO DO DIA ===== >	5.956,27C
10/01/2023	273347	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	530,00C
10/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix	
		JOSE LUIZ DONIZETI DE SOUZA	
		***.301.608-**	
10/01/2023	274265	TARIFA COBRANÇA	4,41D
		SALDO DO DIA ===== >	6.511,86C
11/01/2023	273973	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	550,00C
11/01/2023	2504352	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	82,98D
11/01/2023	2504355	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	30,00D
		Benefício Social Familiar	
11/01/2023	2504358	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	110,03D
		Benefício Social Familiar	
11/01/2023	2504360	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	312,75D
		Bussola	
11/01/2023	2504364	DÉB. TÍTULO COBRANÇA	122,90D
		Embaleme	
11/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	162,35D
		Pagamento Pix	
		***.624.188-**	
11/01/2023	2504379	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE	61,46D
		FAV.: DE CARLI & FERNANDES LTDA	
11/01/2023	2505335	DÉB. CONV. PREFEITURA	39,94D
		Certidão	
11/01/2023	274856	TARIFA COBRANÇA	4,41D
		SALDO DO DIA ===== >	6.135,04C
12/01/2023	5032	CRED. TRANSF. CONTAS INTERCREDIS	250,00C
		REM.: DENILSON GUIMARAES MEIRA	
		Transferência Pix	
		DENILSON GUIMARAES MEIRA	
		***.619.088-**	
		Contribuicao mensal	
12/01/2023	275392	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	6.384,04C
16/01/2023	32	DEP. DINHEIRO	100,00C

		CPF: 045.009.598-31	
		ENVELOPE: 1270248949	
		SALDO DO DIA =====>	6.484,04C
17/01/2023	276221	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	400,00C
17/01/2023	2515464	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	230,78D
		FAV.: MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	
		NF 89453	
17/01/2023	2515468	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	149,90D
		X Turbo	
17/01/2023	2515479	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	124,79D
		FAV.: DE CARLI & FERNANDES LTDA	
		NF 1398	
17/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	285,00C
		Recebimento Pix	
		IGREJA P M SIAO	
		05.406.985 0001-73	
		Igreja Presbiteriana Monte Siao	
17/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	50,00C
		Recebimento Pix	
		Carolina Gonçalves	
		***.777.638-**	
17/01/2023	277040	TARIFA COBRANÇA	3,94D
		SALDO DO DIA =====>	6.709,63C
20/01/2023	277776	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	380,00C
20/01/2023	2524123	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	433,47D
		Feirão Toalhas	
20/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	75,00C
		Recebimento Pix	
		JOAO ARNALDO GENTINA	
		***.295.738-**	
20/01/2023	278503	TARIFA COBRANÇA	2,94D
		SALDO DO DIA =====>	6.728,22C
23/01/2023	278274	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	800,00C
23/01/2023	279040	TARIFA COBRANÇA	2,94D
		SALDO DO DIA =====>	7.525,28C
26/01/2023	279796	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	660,00C
26/01/2023	280483	TARIFA COBRANÇA	4,41D
		SALDO DO DIA =====>	8.180,87C
27/01/2023	2534600	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	137,62D
		IDSEC	

27/01/2023	2534607	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15,00D
		Contr Assist Patronal	
27/01/2023	2535123	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	550,00D
		Serv instalação ar condic	
		SALDO DO DIA =====>	7.478,25C
30/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	225,00C
		Recebimento Pix	
		OSSIAS BERNEGOSI	
		***.187.838.**	
		SALDO DO DIA =====>	7.703,25C
31/01/2023	281196	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
31/01/2023	46	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	634,00*
		CPF: 065.066.818-96	
		ENVELOPE: 0621232628	
31/01/2023	56	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	2.350,00*
		CPF: 065.066.818-96	
		ENVELOPE: 0621232610	
31/01/2023	281978	TARIFA COBRANÇA	6,97D
		SALDO DO DIA =====>	7.896,28C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	7.896,28C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	7.896,28C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	2.984,00
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.

SALDO DE APLICAÇÕES EM 02/02/2023

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2023	RDC - LONGO CDI	108.269,94C

MENSAGENS

CONTATOS: SHAREN: 19- 997131-9286; FERNANDA: 19-99863-0821; PEDRO: 19- 99896-1758; LEANDRO: 19-99680-0705;

ATENDIMENTO PF: 19-99986-1478.

Prezado Cooperado, CUIDADO! Solicitamos que não atendam ligações do telefone fixo da Cooperativa (19) 3573-3535, pois pode se tratar de tentativa de GOLPE. CONTATE SEU GERENTE.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

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

11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Cobrado
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	535-4	270122-06		15/07/2022		180,00	0,00	0,00	0,00	12/01/2023	180,00
NAPP SOLUTIONS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	570-2	03-06		20/07/2022		600,00	0,00	0,00	0,00	17/01/2023	600,00

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

51-LIQUIDAÇÃO - VIA CAIXA/DINHEIRO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	764-1	203-08	17/01/2023	10/01/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	16/01/2023	200,00
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	776-0	204-08	17/01/2023	10/01/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	16/01/2023	200,00
RETIFICA CONQUISTA LTDA	740-5	201-08	10/01/2023	10/01/2023		150,00	0,00	0,00	0,00	09/01/2023	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 Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
CARLOS EDUARDO MENDES ZOLIO	600-9	05-12	06/01/2023	05/01/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	05/01/2023	200,00
DAVI SACHI	564-8	02-12	11/01/2023	10/01/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	10/01/2023	200,00
DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME	670-4	11-10	04/01/2023	05/01/2023		230,00	0,00	0,00	0,00	03/01/2023	230,00

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 03/02/2023 08:07:54



Relatório - Títulos por Período

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

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME	671-1	11-11	26/01/2023	05/02/2023		230,00	0,00	0,00	0,00	25/01/2023	230,00
JARDEL RINALDI ME	826-3	220-05	10/01/2023	10/01/2023		180,00	0,00	0,00	0,00	09/01/2023	180,00
JONAS EDUARDO MARCHI	624-5	07-12	10/01/2023	05/01/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	09/01/2023	200,00
JOSE LUIZ CORTE	716-8	123-08	06/01/2023	05/01/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	05/01/2023	200,00
JOÃO HENRIQUE FRANCISCO	752-3	202-08	23/01/2023	20/01/2023		700,00	0,00	0,00	0,00	20/01/2023	700,00
JULIANA PETRUZ	658-5	10-10	20/01/2023	20/01/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	19/01/2023	200,00
LEMECAP PNEUS E ACESSORIOS LTDA	838-1	221-05	26/01/2023	25/01/2023		180,00	0,00	0,00	0,00	25/01/2023	180,00
LIGIA ANTONIA DELLA LIBERA GIZOTTI, 936	851-8	222-06	05/01/2023	20/01/2023		50,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2023	50,00
LUIS BENEDITO SARDINHA	803-4	301-06	05/01/2023	10/01/2023		50,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2023	50,00
OSNI FERREIRA	693-3	116-09	20/01/2023	20/01/2023		180,00	0,00	0,00	0,00	19/01/2023	180,00
REGINA LUCIA ZOLIO DE MAGALHÃES	588-4	04-12	26/01/2023	20/01/2023		250,00	0,00	0,00	0,00	25/01/2023	250,00
RENATA DE AZEVEDO MENDES ZOLIO	612-7	06-12	06/01/2023	05/01/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	05/01/2023	200,00
RETIFICA LEMENSE LTDA	728-6	200-08	11/01/2023	10/01/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	10/01/2023	200,00
TAMACELI LTDA EPP	646-7	09-10	31/01/2023	30/01/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	30/01/2023	200,00

[Handwritten signature]



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 72478

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Inicial: 01/01/2023

Data Final: 31/01/2023

CPF/CNPJ Sacado:

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

Total de Valores do grupo: 3.650,00

Total de Registros do grupo: 17

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	636-3	08-12	06/01/2023	10/01/2023		900,00	0,00	0,00	0,00	05/01/2023	900,00
GERSON FLORES	792-8	300-07	23/01/2023	18/01/2023		100,00	0,00	0,00	0,00	20/01/2023	100,00
GILMAR LOPES DE MORAES	814-5	200-05	11/01/2023	10/01/2023		150,00	0,00	0,00	0,00	10/01/2023	150,00

Total de Valores do grupo: 1.150,00

Total de Registros do grupo: 3

Total de Valores Baixados: 780,00

Total de Registros Baixados: 2

Total de Valores Liquidados: 5.350,00

Total de Registros Liquidados: 23

(Handwritten signatures and initials)

**237-2****Comprovante de Entrega**

Beneficiário RAVI PRESENTES LTDA		Agência / Cód. Beneficiário 2836-3 / 0006866-7		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOSSIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL		Nosso Número 09 / 13233509253-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Vencimento 01/01/2023		Espécie Moeda R\$		<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado
Nº do Documento 126540		Valor do Documento 1.192,48		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Assinatura		Data	
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso				Data de Processamento 01/12/2022	

**237-2****23792.83605 91323.350925 53000.686609 7 92170000119248****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário RAVI PRESENTES LTDA - CNPJ: 65.484.453/0001-86 14805-187 Rua Djalma Capistrano da Silva, 471 - - Araraquara - SP - Parque Planalto					
Data do documento 01/12/2022	Número do documento 126540	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 01/12/2022	
Uso do Banco	Cip 0	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***</p> <p>PROTESTAR APÓS 15 DIA(S) DO VENCIMENTO</p> <p>MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....2,98</p> <p>APÓS 01/01/2023 MULTA.....23,85</p>					
<p>Recebimento através do cheque n°..... do Banco:</p> <p>Quitação válida somente após liquidação do cheque.</p>					

**Bradesco**

Vencimento	01/01/2023
Agência / Cód. Beneficiário	2836-3 / 0006866-7
Nosso Número	09 / 13233509253-4
1 (=) Valor do Documento	1.192,48
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador: **ASSOSSIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - CNPJ: 03.552.050/0001-70**
GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VL SANTANA
13616-420 - LEME - SP

Beneficiário
Final:

Autenticação Mecânica

**237-2****23792.83605 91323.350925 53000.686609 7 92170000119248**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 01/01/2023
Beneficiário RAVI PRESENTES LTDA - CNPJ: 65.484.453/0001-86 14805-187 Rua Djalma Capistrano da Silva, 471 - - Araraquara - SP - Parque Planalto						Agência / Cód. Beneficiário 2836-3 / 0006866-7
Data do documento 01/12/2022	Número do documento 126540	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 01/12/2022		Nosso Número 09 / 13233509253-4
Uso do Banco	Cip 0	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x	1 (=) Valor do Documento 1.192,48
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***</p> <p>PROTESTAR APÓS 15 DIA(S) DO VENCIMENTO</p> <p>MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....2,98</p> <p>APÓS 01/01/2023 MULTA.....23,85</p>						2 (-) Desconto / Abatimento
						3 (-) Outras Deduções
						4 (+) Mora Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOSSIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - CNPJ: 03.552.050/0001-70**
GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VL SANTANA
13616-420 - LEME - SP

Beneficiário
Final:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

(Handwritten signatures and marks)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



RAVI PRESENTES LTDA

R DJALMA CAPISTRANO DA SILVA, 471 - PQ PLANALTO
14805-187 ARARAQUARA - SP
(16) 3114-2099
sac@ravi.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

 0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

 000.126.540
SÉRIE 0
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

3522 1265 4844 5300 0186 5500 0000 1265 4016 4324 3641

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221674697686 01/12/2022 09:54:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

181.063.268.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

65.484.453/0001-86

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ

03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO

01/12/2022

ENDEREÇO

GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO

VL SANTANA

CEP

13616-420

DATA DA SAÍDA

02/12/2022

MUNICÍPIO

LEME

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3571-9039

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
1.192,48	214,65	0,00	0,00	1.192,48		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,49	1.192,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	3-Próp/Remet.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	VOL			73,970	71,770

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0142261	1199-621.1 SAQ. P/ PRES. 20X29 - 50 UN - 621 CONFETI	7908470009963	39232990	000	5102	UN	2	11,69	23,38	23,38	4,21	18,00	8,26
0140991	790708.1 TORRE MALUCA 39 PCS - MADEIRA	7908470007082	95030070	000	5102	UN	90	12,99	1.169,10	1.169,10	210,44	18,00	383,23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 176,84 Federal e 214,65 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br
316341 *** TOTAL POR CFOP - 5102: R\$ 1192,48

RESERVADO AO FISCO

25/11/2022

11 VOL(S) (11 CAIXAS)

VENDA : 191394(228379) CP: 002 - 30 DD

ROTA: 14735

ISAIAS

OBS :

CLIENTE : 9768 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

ENDERECO : GUILHERME DE ALMEIDA 318

LEME

BAIRRO : VL SANTANA

UF: SP

ASSOCIACAO PRESBITER

QUANT NOME

CODIGO BARRAS NCM/SH VL UNIT. VL IPI ICMS-ST VL. TOTAL

QUANT	NOME	CODIGO BARRAS	NCM/SH	VL UNIT.	VL IPI	ICMS-ST	VL. TOTAL
2	SAQ. P/ PRES. 20X29 (CAS) C/50	1199-621 7908470009963	39232990	11,69	0,00	0,00	23,38
90	JG TORRE MALUCA 39 PCS	790708 7908470007082	95030070	12,99	0,00	0,00	1169,10

TOTAL IPI R\$ 0,00 | TOTAL ICMS-ST R\$ 0,00

*TOTAL = 1.192,48

VENCIMENTOS PARCELAS

1ª-31/12:R\$ 1.192,48

*VALOR TOTAL COM DESCONTO PARA PAGAMENTO EM CHEQUE. PARA ORDEM DE PAGAMENTO ACRESCENTAR 2%.

SR CLIENTE: AS MERCADORIAS QUE APRESENTAREM DEFEITOS DE FABRICACAO, TERA O PRAZO DE 180 DIAS, A CONTAR DA ENTREGA, PARA SEREM TROCADAS.

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

29/12/2022

**COMPROVANTE AGENDAMENTO DE
BOLETO**

09:58:13

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

Linha digitável do título
23792.83605 91323.350925 53000.686609 7 92170000119248

Número Documento: -
Nosso número: -

N. Agendamento: 2480160
Instituição Emissora: 237-BCO BRADESCO S.A.

Beneficiário
Nome Fantasia: RAVI PRESENTES
Nome/Razão Social: RAVI PRESENTES
CPF/CNPJ: 65.484.453/0001-86

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

Realizado: 29/12/2022
Pagamento: 02/01/2023
Data de Vencimento: 01/01/2023
Documento: 1.192,48
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 1.192,48
Situação: Agendado
Autoriza atualização título: Não

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

THEODORA OFICINAS E COSMÉTICOS LTDA. CNPJ : 31.495.504/0001-53 I. Mun. : 22719 I. Est. : 415162097114 Telefone : (19) 99602-4373 RUA RAFAEL DE BARROS, 380 - sala 12-a27 - Centro Leme - SP CEP: 13610200 E-mail : distribuidormelenchon@gmail.com Consulte a Autenticidade em : leme.sigisweb.com	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000090	SÉRIE NFS
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 046365504000142861000010070018853831490905		

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F. 03.552.050/0001-70	INS. MUNICIPAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
ENDEREÇO GUILHERME DE ALMEIDA, 318 CEP 13616-420 TELEFONE / FAX 3571-9039	BAIRRO / DISTRITO VILA SANTANA E-MAIL apasleme2014@gmail.com	MUNICÍPIO Leme	UF SP
DATA EMISSÃO 29/12/2022	FORMA DE PAGAMENTO a Vista		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Mês de Dezembro/2022.

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

VALOR POR EXTENSO um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 1.666,66		
DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 1.666,66		
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	ALÍQUOTA ISS(%) -	VALOR I.S.S. Apuração PGDAS-D	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 1.666,66
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015 Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 2,08% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 258,83			

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000090
SÉRIE NFS

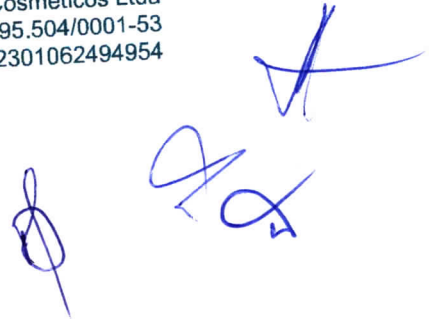
SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

06/01/2023
N.º agendamento:
TED agendado p/:
Data agendamento:
Finalidade:
Valor:
REMETENTE
Cooperativa:
Conta:
Nome:
CPF/CNPJ:
FAVORECIDO
Banco:
N.º ISPB:
Agência:
Conta:
Tipo conta:
Nome:
CPF/CNPJ:
Autenticação:

EFETIVAÇÃO DE TED

13:19:37
2494954
06/01/2023
06/01/2023
10-Crédito em Conta
1.666,66
4423
7.247-8
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO
SOCIAL - APAS
03.552.050/0001-70
260-Nu Pagamentos S.A.
18236120
1
77.987.425-4
CC-CONTA CORRENTE
Teodora Oficinas e Cosméticos Ltda
31.495.504/0001-53
44232301062494954

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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 Janeiro de 2023



Timóteo Gustavo Hossri de Oliveira



CPF: 355.167.068-40

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03038.950006 00150.551174 5 92220000012946

Beneficiário SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA					Carteira 17	RECIBO DO PAGADOR	
Data Documento 05/01/2023	Número Documento CAS202212	Espécie Doc. DM	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 05/01/2023	CNPJ 62.474.077/0001-50	Vencimento 06/01/2023
Instruções CONTRIBUTUÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 Contribuição Assistencial 2% Mensal					(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário 0056-6/00005690-1
					(+) Mora/Multa		Nosso Número 30389500000150551
					(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento 129,46
Pagador CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 Associacao 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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03038.950006 00150.551174 5 92220000012946

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					Vencimento 06/01/2023		
Beneficiário SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA					CNPJ 62.474.077/0001-50	Agência/Código do Beneficiário 0056-6/00005690-1	
Data Documento 05/01/2023	Número Documento CAS202212	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proc. 05/01/2023	Nosso Número 30389500000150551		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento 129,46		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 Contribuição Assistencial 2% Mensal					(-) Desconto/Abatimentos		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador Associacao 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: 30389500000150551		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO **VENCIMENTO** **VALOR**
525186422 **11/01/2023** **R\$ 82,98**

REFERENTE A

Superdomínios - Fatura #1570993 Renovação de Domínio - apasleme.org - 1 Ano(s) (26/01/2023 - 25/01/2024)
+ Contas de Email grátis R\$ 79.99

Juno by EBANX | 383-2 |

38390.00019 90750.000003 52518.642211 4 92270000008298

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 11/01/2023
Beneficiário Superdomínios					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000019075-3
Data do Documento 01/01/2023	Número do Documento 525186422	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/01/2023	Nosso Número 000000525186422-8
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 82,98
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após o vencimento Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador Apas Associação Presbiteriana de Ação Social - CNPJ 03.552.050/0001-70 Rua Guilherme de Almeida, 318, 318 - Jardim Santana - 13616-420 Leme-SP					
Sacador/Avalista Superdomínios					Autenticação Mecânica

Juno by EBANX | 383-2 |

38390.00019 90750.000003 52518.642211 4 92270000008298

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 11/01/2023
Beneficiário Superdomínios					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000019075-3
Data do Documento 01/01/2023	Número do Documento 525186422	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/01/2023	Nosso Número 000000525186422-8
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 82,98
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após o vencimento Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador Apas Associação Presbiteriana de Ação Social - CNPJ 03.552.050/0001-70 Rua Guilherme de Almeida, 318, 318 - Jardim Santana - 13616-420 Leme-SP					
Sacador/Avalista Superdomínios					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

11/01/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO**

08:50:15

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

Linha digitável do título
38390.00019 90750.000003 52518.642211 4 92270000008298

Número Documento: -
Nosso número: -

N. Agendamento: 2504352
Instituição Emissora: 383-EBANX IP LTDA.

Beneficiário
Nome Fantasia: Superdomínios
Nome/Razão Social: Superdomínios
CPF/CNPJ: 08.689.306/0001-09

Pagador

Nome Fantasia: Apas Associacao Presbiteriana de Acao
Social
Nome/Razão Social: Apas Associacao Presbiteriana de Acao
Social
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70


Beneficiário Final

Nome/Razão Social: Superdomínios
CPF/CNPJ: 08.689.306/0001-09

Realizado: 11/01/2023
Pagamento: 11/01/2023
Data de Vencimento: 11/01/2023
Documento: 82,98
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 82,98
Situação: Efetivado

Autenticação

6f8d0aa9-1f08-4c5a-963b-692b2f88c588
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Vencimento: 10/01/2023

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

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

Responsável pelas informações acima: Calebe Penteado Cunha de Freitas

CPF do responsável: 27111527828

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 38200.003333 53092.601011 1 92260000003000

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/01/2023
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		Nº documento 9580682		Nosso número 0000333530926
Espécie R\$	Quantidade	Valor 30,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 30,00

Autenticação mecânica



| 033-7 |

03399.89949 38200.003333 53092.601011 1 92260000003000

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 10/01/2023
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 09/01/2023	Nº documento 9580682	Espécie ACEITE NÃO	Data processamento 09/01/2023	Nosso número 0000333530926	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 30,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO LIGUE DDG0800 773 3738 OU 0800 580 3738 EM CASO DE DESCUMPRIMENTO O EMPREGADOR AQUI CARACTERIZADO FICA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NA CCT E NO ITEM 6.5 "SANÇÕES PACTUADAS" DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E REGRAS. EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DESTE, O NOME DO EMPREGADOR PODERÁ SER INCLUSO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 30,00
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL					Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



Handwritten signatures and initials 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: 09/01/2023 08:42

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

Vencimento: 10/01/2023

Cláusula N°: 17

BSF N°: CCT 2022 - PSICOLOGOS - ARARAQUARA E REG.SP - SINBERF - 585/3

N° de Registro no M.T.E: ASSINADA

Trabalhadores amparados: 1 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003333 53092.601011 1 92260000003000

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

11/01/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO**

08:52:47

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 38200.003333 53092.601011 1 92260000003000

Número Documento: -
Nosso número: -

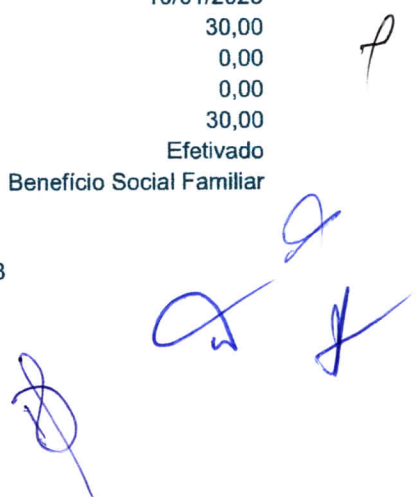
N. Agendamento: 2504355
Instituição Emissora: 33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

Realizado: 11/01/2023
Pagamento: 11/01/2023
Data de Vencimento: 10/01/2023
Documento: 30,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 30,00
Situação: Efetivado
Observação: Benefício Social Familiar

Autenticação
ce83b62b-fcb5-42ed-b1c2-4f8424d747f8
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





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

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	Data Emissão: 09/01/2023 08:42
CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70	

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

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto									
BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
585/3	SINBERF-SP	SINPST-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	1	334/7	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	4
<p>Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.</p> <p>Responsável pelas informações acima: Calebe Penteado Cunha de Freitas CPF do responsável: 27111527828</p>									

Informações

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

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



Banco Santander

| 033-7 |

03399.89949 38200.003333 53091.801018 5 92260000010000

Cedente Benefício Social Familiar	CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/01/2023
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		Nº documento 9483239	Nosso número 0000333530918
Espécie R\$	Quantidade	Valor 100,00	(-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento 100,00
Autenticação mecânica			



Banco Santander

| 033-7 |

03399.89949 38200.003333 53091.801018 5 92260000010000

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 10/01/2023
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 09/01/2023	Nº documento 9483239	Espécie NÃO	Aceite NÃO	Data processamento 09/01/2023	Nosso número 0000333530918
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 10/01/2023 COBRAR R\$ 0,03 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 10,00</p>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa 10,03
					(+) Outros acréscimos 110,03
					(=) Valor cobrado 100,00
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL					Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 09/01/2023 08:42

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

Vencimento: 10/01/2023

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 38200.003333 53091.801018 5 92260000010000

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

11/01/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE** 08:54:33
BOLETO

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 38200.003333 53091.801018 5 92260000010000

Número Documento: -
Nosso número: -

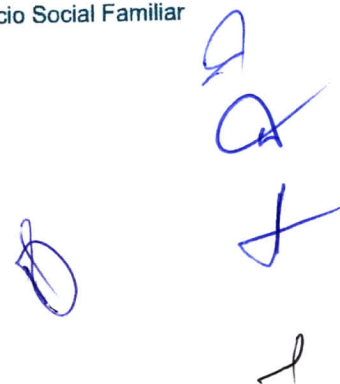
N. Agendamento: 2504358
Instituição Emissora: 33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

Realizado: 11/01/2023
Pagamento: 11/01/2023
Data de Vencimento: 10/01/2023
Documento: 100,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 10,03
Pago: 110,03
Situação: Efetivado
Observação: Benefício Social Familiar

Autenticação
8f03b1cc-0414-4162-a0d4-e1d087286f31
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00129.110292 22575.400001 8 92280000031275

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 109/00001291-1
Número do documento 0000005292	CPF/CNPJ 29.751.789/0001-02	Vencimento 12/01/2023	Valor documento 312,75		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - 03.552.050/0001-70					

Autenticação mecânica

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 2834 / Nota Fiscal 202300000005292. Refere-se ao documento RPS 4883.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00129.110292 22575.400001 8 92280000031275

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 12/01/2023
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 05/01/2023	Nº documento 0000005292	Espécie doc. DS	Aceite	Data processamento 05/01/2023	Nosso número 109/00001291-1
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 312,75
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.					(-) 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

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 4883 série RP1, emitido em 05/01/2023



Número e Série da NFS-e
00000005292 / A1

Data e Hora da Emissão
05/01/2023 16:26:03

Competência
1/2023

Código de Verificação
ENNR-FL9G

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
Bairro: Centro
Município: ITAJAÍ

CEP: 88301-215

Fone: 4720336149

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
Bairro: VILA SANTANA
Município: LEME

CEP: 13616-420

Fone: 1935737700

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença Software Bussola Social

Ref. Jan/2023 - Vencto. 12/01/2023

Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R\$ 15,25

Valor Liquido R\$ 312,75

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	2,13	9,84	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	3,28	0,00	0,00	312,75

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/>

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº00000005292 / A1, EMITIDA EM 05/01/2023 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

20230000005292

Data de Emissão 05/01/2023 16:25:59	Competência 01/2023	Local da Prestação Itajaí - SC	Código de Verificação ENNR-FL9G	Série / Número RPS RP1 - 4883
---	-------------------------------	--	---	---

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) 2033-6149	
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. Jan/2023 - Vencto. 12/01/2023	
Retenção PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R\$ 15,25	
Valor Líquido R\$ 312,75	

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	Simples Nacional Não	Incentivador Cultural Não	Retem ISS Não

Construção Civil

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

Tributos Federais

Valor Outras Retenções 0,00	Valor PIS (0,65%) 2,13	Valor COFINS (3,00%) 9,84	Valor IR 0,00	Valor INSS 0,00	Valor CSLL (1,00%) 3,28
---------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------------

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 0,00
---	--------------------------------	---	----------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Valor líquido da NFS-e**R\$ 312,75**

Observações

11/01/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO**

08:56:10

Cooperativa:

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

Conta:

72478/ ASSOCIACAO PRESBITERIANA
DE ACAO SOCIAL - APAS

Linha digitável do título

34191.09008 00129.110292 22575.400001 8 92280000031275

Número Documento:

-

Nosso número:

-

N. Agendamento:

2504360

Instituição Emissora:

341-ITAU UNIBANCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL

Nome/Razão Social:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL

CPF/CNPJ:

29.751.789/0001-02

Pagador

Nome Fantasia:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

CPF/CNPJ:

03.552.050/0001-70

Realizado:

11/01/2023

Pagamento:

11/01/2023

Data de Vencimento:

12/01/2023

Documento:

312,75

Desconto/Abatimento:

0,00

Juros/Multa:

0,00

Pago:

312,75

Situação:

Efetivado

Observação:

Bussola

Autenticação

e02047b8-a305-4d04-b2a1-61144d922055

OUIDORIA SICOOB: 08007250996



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS		Agência / Código Beneficiário 4423/3371-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		Nosso Número 0108973-1		<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 11/01/2023	Número do Documento 1976061	Espécie R\$	Valor do Documento 122,90		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Data do processamento 14/12/2022	



756-0

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/01/2023
Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS			CNPJ / CPF 00.458.459/0001-33	Agência / Código Beneficiário 4423/3371-5	
Data do Documento 14/12/2022	Número do Documento 1976061	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 14/12/2022	Nosso Número 0108973-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 122,90
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) APOS 5 DIAS UTEIS DE VENCIMENTO, BOLETO SUJEITO A PROTESTO Cobrar juros de R\$ 0,41 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/01/2023 Cobrar multa de R\$ 2,45 para pagamento a partir de 12/01/2023					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL CPF / CNPJ
R GUILHERME DE ALMEIDA, N. 320, 03552050000170
JD SANTANA
13.616-420 - LEME / SP Código de Baixa

Pagador/Avalista:

Recebemos 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 01003.371505 10897.310016 1 92270000012290

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/01/2023
Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS			CNPJ / CPF 00.458.459/0001-33	Agência / Código Beneficiário 4423/3371-5	
Data do Documento 14/12/2022	Número do Documento 1976061	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 14/12/2022	Nosso Número 0108973-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 122,90
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do pagador.) APOS 5 DIAS UTEIS DE VENCIMENTO, BOLETO SUJEITO A PROTESTO Cobrar juros de R\$ 0,41 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/01/2023 Cobrar multa de R\$ 2,45 para pagamento a partir de 12/01/2023					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL CPF / CNPJ
R GUILHERME DE ALMEIDA, N. 320, 03552050000170
JD SANTANA
13616420 - LEME / SP Código de Baixa

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



(Handwritten signatures)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EMBALEME COM.EMB.DESCAETAVEIS LTDA
EPP



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
 Nº **000197606**
SÉRIE 3
 FL **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3522 1200 4584 5900 0133 5500 3000 1976 0615 9931 4989

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221749655937 14/12/22 09:32:04

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
14/12/2022 09:28

ENDEREÇO
 R GUILHERME DE ALMEIDA 320

BAIRRO / DISTRITO
 JD SANTANA

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
 LEME

FONE / FAX
 (19)3571-9039

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 13616420

CEP
 13616420

DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA
14/12/2022 09:28:48

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	53671	122,90	0,00	122,90

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	11/01/23	122,90	//			//			//		

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BC ICMS	66,94	VALOR ICMS	12,04	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBS	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	122,90
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	122,90

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
006765	CATCHUP D AJUDA 820G	21032010	000	5929	PC	1,0000	10,69	10,69	10,69	1,92	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 3,36													
027769	MOSTARDA CALCUTA 750G	21033021	000	5929	UN	1,0000	7,39	7,39	7,39	1,33	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 2,32													
054734	BATATA PALHA MINAS FRITAS 500G	20052000	060	5929	PC	4,0000	13,99	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 17,60													
011134	CREME CULINARIO HULALA 200G	04015021	000	5929	UN	14,0000	3,49	48,86	48,86	8,79	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 11,16													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: CFe35221200458459000133590010178170058791708485BASE ICMS R 66,94 VALOR ICMS R 12,04VALOR DA BASE DE CALCULO DO ICMS NA UF DO DESTINATARIO R 66,94	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 14/12/22 09:32:20

EMBALEME COM.EMB.DESCONTAVEIS LTDA EPP
 EMBALEME
 RUA PADRE JULIAO N.1312 - CENTRO
 LEME\SP
 CNPJ: 00.458.459/0001-33 IE: 415.049.050.112
 14/12/2022 09:26:27

CREDIARIO
 DATA: 14/12/2022 09:23:49 ECF/COO:910/053671
 CLIENTE: 002406-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACA
 ENDEREÇO: R GUILHERME DE ALMEIDA, 320 JD SANTANA
 FONE: (19) 3571-9039 (19) 99891-8080
 OPERADOR: VANESSA

PARC	VENCIMENTO	VALOR R\$	PAGAMENTO	PG
01	11/01/2023	122,90		N

JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA

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

Extrato No. 005879
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	0000000006765	CATCHUP D AJUDA 820G	1	PC	X 10,69(3,36)	10,69	10,69
2	0000000027769	MOSTARDA CALCUTA 750G	1	UN	X 7,39(2,32)	7,39	7,39
3	0000000054734	BATATA PALHA MINAS FRITAS 500G	4	PC	X 13,99	(17,60)	55,96
4	0000000011134	CREME CULINARIO HULALA 200G	14	UN	X 3,49(11)	(16)	48,86
TOTAL R\$							122,90
Crediario							122,90
TROCO R\$							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
 41/2012) R\$ 16,53 (Federal) R\$ 17,91 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 001.017.817
 14/12/2022 09:26:26



REFERENTE AO CUPOM N. 53671
 CLIENTE: 002406 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
 OPERADOR: VANESSA
 VENDEDOR: MARCIA
 ORCAMENTO(S): 750783
 PDU-DIA
 OBRIGADO

Handwritten signatures and initials in blue ink.


LOJA SARA

Pedido: **65410** 07/01/2023 13:24:41
Cliente: **VENDA AO CONSUMIDOR**
Endereço: Nr:
Bairro: Cep: -
Cidade: UF: SP
Fone: () -
Cond. Pagto: A VISTA DT: 07/01/2023
Vendedor(a): CRIS

Código	Descrição	Pr. Bruto	Des/Ac%	Qtd.	Pr. Unitário	Subtotal
0000000112302	ARCO ROMANO RETANGULAR	191,00	-15,00	1 X	162,35 =	162,35

Total de Itens:	1					
Total de peças:	1	Total Bruto				162,35
		Ajuste Valor (+-)				0,00
	0,00	Ajuste (%) (+-)				0,00
		Outras Despesas				0,00
		Frete				0,00
		Total da Venda				162,35

Data Vencimento	Valor	Parcela	PC	Espécie de Pagamento
07/01/2023	162,35	1	CARTAO DEBITO	



11/01/2023

Pix - Comprovante de pagamento

09:04:09

ID/Transação
E08795285202301111204NUqccqPOtxZE

Valor:

R\$ 162,35

Data/hora:

11/01/2023 09:04:09

Pagador

Instituição:

CECM LEME

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA
SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

** 2.050/0001-**

Agência:

4423

Conta corrente:

7.247-8

Destinatário

Instituição:

NU PAGAMENTOS S.A.

Nome:

Magali Maria Palhare

CPF/CNPJ:

***.624.188-**

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

RECEBEMOS DE DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 61,46 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS - R. GUI. HERMÉ DE ALMEIDA, 318 VILA SANTANA LEME-SP

NF e

Nº. 000.001.386
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.386
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1105 0571 3400 0162 5500 1000 0013 8610 1355 1514

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221616399888 - 22/11/2022 14:45:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A PARTIR DE CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415008326111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.057.134/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS

CNPJ / CPF

03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO

22/11/2022

ENDEREÇO

R GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTANA

CEP

13616-420

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/11/2022

MUNICÍPIO

LEME

UF

SP

FONE / FAX

1935719039

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:45:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

14

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18465	LEITE UHT INTEGRAL ARGENZIO 1LITRO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	04012010	060	5929	UN	14,0000	4,3900	0,0000	61,46	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:0 número:794099144 05.057.134/0001-62 11/2022 [3522 1105 0571 3400 0162 5900 0794 0991 4406 9560 0906].
Inf. Contribuinte: Data, Caixa, Cupom 22/11/2022 ,2 ,453593 Email do Destinatário: apasleme2014@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

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

11/01/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	09:06:58
Documento:		2504379
Data transferência:		11/01/2023
Valor:		61,46
Agendado p/ dia:		11/01/2023
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE	
REMETENTE		
Cooperativa:	4423-7/SICOOB CREDIACIL	
Conta:	7.247-8/ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS	
FAVORECIDO		
Cooperativa:	4423-7/SICOOB CREDIACIL	
Conta:	2.970-0/DE CARLI & FERNANDES LTDA	
Autenticação:	2367720A-9F6E-4555-A617-50084DE011BA	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





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

11/01/2023

Ano/Nrº 2023 1442

*** DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL ***

Inscrição	Contribuinte	Compromissário
644-0	ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL	

Logradouro	Numero	Complemento	Bairro

End. Correspondência:

R GUILHERME DE ALMEIDA 318	318	LEME	SP
----------------------------	-----	------	----

Obs: 01 CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
 CONFORME RQUERIMENTO

Valores Totais dos Débitos:

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

Data do Vencimento	30/01/2023
--------------------	------------

Via do Contribuinte

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

Mapa dos Débitos:

ANO	DIVIDA	SB	PC	VENC.	VL. PRINC.	JUROS	MULTA	CORR.	DESC.	VL CORR.
2023	0 1			30/01/2023	39,94	0,00	0,00	0,00		39,94
Total Desc 00										



81670000000-2 39942418202-6 30130000000-9 00014420939-2

Local de Pagamento					PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA		Vencimento	
Cedente					PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME - CNPJ: 46.362.861/0001-68		30/01/2023	
Data do Documento					11/01/2023		Código Cedente	
Núm. do Documento/ Cadastro		Espécie Doc.		Aceite		Dt. Proces.		
644-0		OU		N		11/01/2023		
Parcela		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade a Pagar		
1		SR		R\$		Valor UFIR		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					01 CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS		(-) Desconto	
					CONFORME RQUERIMENTO		(-) Outras Deduções	
					*** DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL ***		(+/-) Mora/Multa	
					*** Não receber esta parcela após o Vencimento***		(+/-) Outros Acréscimos	
Sacado					644-0		(-) Valor Cobrado	
ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL					R GUILHERME DE ALMEIDA 318		39,94	
13610-000 LEME					SP			
Sacador / Avalista								

Pague com o PIX



Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

11/01/2023

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

14:29:49

Cooperativa:	4423/SICOOB CREDIACIL
Conta:	72478/ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Convênio:	PREF LEME SP
Cód. de barras:	
	81670000000 39942418202 30130000000 00014420939
Núm. do agendamento:	2505335
NSU:	230110322474
Data do agendamento:	11/01/2023 14:29
Data do pagamento:	11/01/2023
Valor do documento:	39,94
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	39,94
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Certidão
Autenticação:	2D93D5FC-5783-416C-973C- 3B3E17CA7E64

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECEBEREMOS DE MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000089453 SÉRIE 004
EMISSÃO: 11/01/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 230,78		
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 000089453 fl. 1 / 1 SÉRIE 004	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0100 8521 3600 0120 5500 4000 0894 5310 0000 8525 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda	135230051252705 11/01/2023 08:43:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
415014520112	00.852.136/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL		03.552.050/0001-70	11/01/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318		VILA SANTANA	13616-420
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LEME	(19)3571-9039	SP	11/01/2023
			HORA DA SAÍDA
			08:43:42



FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1006130	230,78	0,00	230,78

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/01/2023	230,78									

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	
5,78	1,04	0,00	0,00	30,16	230,78	
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	230,78	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
101977	7891191791005 SULFITE 210X297 A-4 CX 5000 AQUATTRO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -	48025610	060	5405	UNIDA	1,0000	225,0000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113003	7899727000959 DUREX 18X50 FITAR TRANSPARENTE -	39191010	000	5102	UNIDA	2,0000	2,8900	5,78	0,00	5,78	1,04	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES V.1006130 Trib aprox R\$ 30,16 Federal e R\$ 0,00 Estadual. Pelos produtos comercializados R\$ 200,62 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 6A098E	 

PAPELARIA ANDRE

RUA XV DE NOVEMBRO
LEME

SP

13814-140

169

(19) 3573-4200

CENTRO

LIEBSON

Nome: 2010 ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL

/ APAS

Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA

318

Bairro:

VILA SANTANA

Cidade: LEME

UF: SP

CEP: 13616-420

CNPJ/CPF: 03552050000170

Telefone: (19) 3571-9039

Celular: () -

Data: 07/12/2022

Impresso: 07/12/2022

14:52:00

Obs: */**** PEDIDO POR TALITA NO WATTS ****

Forma de Pagamento: VENC 15 FECH 31

Vendedor: BB JOSY

Codigo Vencimento Valor Pagamento

32745841 15/01/2023 230,76

CODBARRAS DESCRICAO

QTD VL. UNIT.

7899727000959 / DUREX 18X50 FITAR TRANSPARENTE

2 2,89

7891191791005 SULFITE 210X287 A-4 CX 5000 AQUATTRO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 225,00

Itens: 2 Volumes: 3

Qtde Total: 3,00 SUB.TOTAL:

VALOR TOTAL:

Auto Assinatura

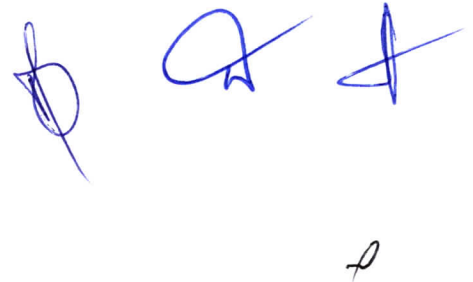
Assinatura / Nome extenso

Handwritten marks and initials in blue ink.

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

17/01/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	08:41:12
Documento:		2515464
Data transferência:		17/01/2023
Valor:		230,78
Agendado p/ dia:		17/01/2023
Natureza:	TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE	
REMETENTE		
Cooperativa:	4423-7/SICOOB CREDIACIL	
Conta:	7.247-8/ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS	
FAVORECIDO		
Cooperativa:	5032-6/SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA	
Conta:	12.996-8/MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES	
Autenticação:	5CC85F51-6500-451D-A670- 34DDB4CC832E	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Three blue ink signatures are present in the lower right quadrant of the page. The first signature is a stylized 'b' with a vertical line through it. The second is a stylized 'A' with a horizontal line through it. The third is a stylized 'A' with a vertical line through it. Below these, there is a small, isolated blue mark that resembles a lowercase 'p' or a similar character.

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

Contrato : R.Guilherme de Almeida , 318
13616-420 - Leme - Jardim Santana

Vencimento
18/01/2023

Total a pagar
R\$ 149,90

O que está sendo cobrado:

(1) Xturbo Fibra 500 Mb - Empresarial - SCM

R\$ 44.97

(1) Taon Serviços Fibra 500 Mb - Empresarial - SVA

R\$ 104.93



Chegou o Pix da XTurbo

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

QR CODE válido até o vencimento. Para gerar um novo, acesse pix.xturbo.com.br



001 00190.00009 03455.877005 00268.077179 4 92340000014990

Beneficiário

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

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
05/01/2023	0123N16352 / 268077	1667.3455877	34558770000268077

Vencimento

18/01/2023

Valor Documento

R\$ 149,90

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.

APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 1.00 % A.M

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

Pagador

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



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sua fatura XTurbo chegou!

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

Novidade!

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



Precisa de ajuda?

Central de atendimento: (19) 3132-1000 

Área do cliente: central.xturbo.com.br

www.xturbo.com.br

 @xturboprovedor

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

Handwritten signatures in blue ink.

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

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

1ª VIA CLIENTE

CEP: 18609-620

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

Nº 000184224

CNPJ: 30.975.458/0001-27

Inscr. Est.: 224.249.701.115

Data de emissão: 06/01/2023

Nome ou Firma: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Endereço: R.Guilherme de Almeida , 318

Bairro: Jardim Santana

Município: Leme - SP

Insc. CNPJ (MF) N°: 03552050000170

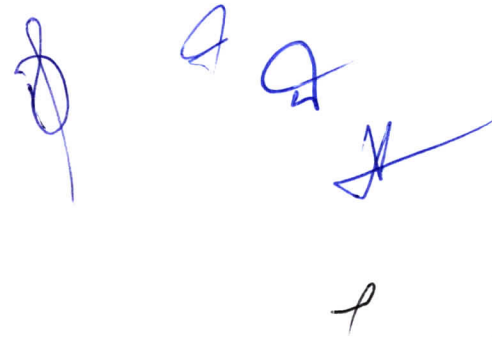
Período de Faturamento:

Nat. da Operação: Prestação de Serviços

18/12/2022 até 17/01/2023

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

Observação:





XTURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA

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

IE : 182.082.586.117

CNPJ 13.343.987/0001-99

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo 21 - Série 125

Nº 000151115 Emissão: 06/01/2023

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

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

R.Guilherme de Almeida , 318

13616-420 Jardim Santana Leme SP

Nº de Referencia: 16352
CNPJ/CPF: 03552050000170
Inscrição Estadual ISENTO

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

Chave de Codificação Digital

0eca.eb40.6a57.3c1e.f2c7.28df.71c6.9f43

Situação do documento fiscal

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVICOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(1) Xturbo Fibra 500 Mb - Empresarial - SCM- 18/12/2022 até 17/01/2023	44,97	44,97	18,00

Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45%, Estaduais: 18% e Municipais: 0,00% - Fonte: IBPT Chave "BEA5CD"

RECEBEMOS DE DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 124,79 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - R GUILHERME DE ALMEIDA, 318 VILA SANTANA LEME-SP

NF-e

Nº. 000.001.398
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.398
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1205 0571 3400 0162 5500 1000 0013 9813 3329 0031

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221751489659 - 14/12/2022 13:05:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A PARTIR DE CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415008326111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.057.134/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ / CPF

03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO

14/12/2022

ENDEREÇO

R GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTANA

CEP

13616-420

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/12/2022

MUNICÍPIO

LEME

UF

FONE / FAX

SP

1935719039

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:04:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
97,63	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2081	PEITO DE FRANGO S OSSO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02071400	000	5929	KG	6,1403	15,9000	0,0000	97,63	97,63	11,72		12,00	
4047	MORANGUINHO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	08101000	040	5929	UN	4,0000	6,7900	0,0000	27,16	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:0 número:803630152 05.057.134/0001-62 12/2022 [3522 1205 0571 3400 0162 5900 0803 6301 5244 6903 3447].
Inf. Contribuinte: Data, Caixa, Cupom 14/12/2022 ,1 ,322698 Email do Destinatário: apasleme2014@gmail.com

RESERVADO AO FISCO



CONTROLE DE ENTREGA DE COMPRA

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 IN:

Extrato No. 152446 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(ULTR RS)*	VL ITEM RS
001	00000000004047	MORANGUINHO	4	UN	X 6,79		(6,03) 27,16
002	00000000002081	PEITO DE FRANGO S OS	6,1400	KG	X 15,90		(15,82) 97,63
VALOR TOTAL R\$							124,79
DINHEIRO							124,79

Nome _____
 Endereço _____
 Quantidade de Caixas _____

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 14/12/22 12:10 LJO001 OP000001 CX001 SQ322698
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 21,85
 Tributos Federais R\$ 5,24
 Tributos Estaduais R\$ 16,61
 Tributos Municipais R\$ 0,00
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)
 Emissor: 000000 -
 OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

SAT No. 803630 (152446)
 14/12/2022 11:10:34
 3522 1205 0571 3400 0162 5900 0803 6301 5244 6903 3447

VALE

R\$ 124,79

De Carli

14/12/22

TAMÓIO Cód. 1018

[Handwritten signatures and marks]

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

17/01/2023

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

08:46:47

Documento:

2515479

Data transferência:

17/01/2023

Valor:

124,79

Agendado p/ dia:

17/01/2023

Natureza:

TRANSF.COOPERATIVA - DIF.
TITULARIDADE

REMETENTE

Cooperativa:

4423-7/SICOOB CREDIACIL

Conta:

7.247-8/ASSOCIACAO PRESBITERIANA
DE ACAO SOCIAL - APAS

FAVORECIDO

Cooperativa:

4423-7/SICOOB CREDIACIL

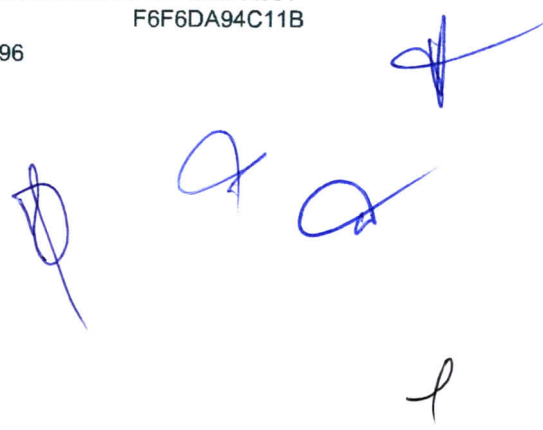
Conta:

2.970-0/DE CARLI & FERNANDES LTDA

Autenticação:

DD36CC2B-EFB6-4265-A661-
F6F6DA94C11B

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

The image contains several handwritten signatures in blue ink. There are four distinct signatures scattered in the lower right quadrant of the page. One signature is at the top right, another is in the middle right, and two are at the bottom right.



Pague esse boleto com Pix usando o QRcode abaixo



FEIRAO DE TOALHAS CAMA MESA E BANHO LTDA

CNPJ: 85.160.422/0001-87

Rodovia Jorge Lacerda, 5255, Poço Grande

Gaspar - SC

CEP: 89115285

vendas@feiraodetoalhas.com.br

(47) 3332-3428

http://www.feiraodetoalhas.com.br

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco 237-2 23792.69307 90007.587687 73000.925609 1 92390000043347

Beneficiário FEIRÃO DE TOALHAS CAMA MESA E BANHO LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8		Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 09/00075876873-5
Número do Documento 170945885		CPF / CNPJ 85.160.422/0001-87		Data de Vencimento 23/01/2023		Valor do Documento R\$ 433,47
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa		(-) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL, CNPJ: 03.552.050/0001-70						
Instruções						Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2 23792.69307 90007.587687 73000.925609 1 92390000043347

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento 23/01/2023
Beneficiário FEIRAO DE TOALHAS CAMA MESA E BANHO LTDA						Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8
Data do Documento 20/01/2023	Nº do Documento 170945885	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/01/2023	Nosso Número 09/00075876873-5	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 433,47	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Nao receber com cheque. Não receber após o vencimento. PEDIDO 0012301846981 - Feirão de Toalhas						(-) Descontos / Abatimentos
Fatura disponível em: asaas.com/11041086396273169 Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.						(-) Outras Deduções
Pagador ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL, CNPJ: 03.552.050/0001-70 Rua Guilherme de Almeida, 320 - CEP: 13616420 Jardim Santana - Leme / SP						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



[Handwritten signatures and marks]

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento 28/01/2023	Agência/Código do Beneficiário 0050/75944-8	Número do Documento 14151	Nosso Número 109/00014151-0
Valor do Documento 137,62	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

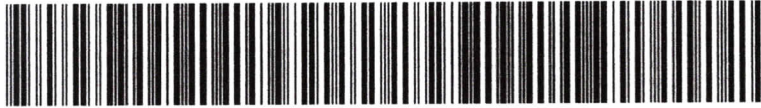
Beneficiário Santo Andre e Frugoni Ltda Me - CNPJ 07.934.973/0001-47
RUA 27, 1791 - 13503-140 RIO CLARO-SP

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 01415.100054 07594.480001 1 92440000013762

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 28/01/2023
Beneficiário Santo Andre e Frugoni Ltda Me RUA 27, 1791 - 13503-140 RIO CLARO-SP					Agência/Código do Beneficiário 0050/75944-8
Data do Documento 10/01/2023	Número do Documento 14151	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 10/01/2023	Nosso Número 109/00014151-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 137,62
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário 12658 - 1 OS nro. 12658 IDSEC PONTO E ACESSO - Protesto automático após 7 dias do vencimento. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,75 e juros de R\$ 0,45 ao dia Para emitir a 2ª via deste boleto, acesse: https://vh0.me/c49304db56					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - CNPJ 03.552.050/0001-70 RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 - 13616-420 LEME-SP					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



[Handwritten signatures in blue ink]



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

Número da
NFS-e
8320



Data e Hora da Emissão	10/01/2023 17:31:21	Competência	10/1/2023	Código de Verificação	8ZFUSZLY2
Número do RPS	8816	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	137,62	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	137,62
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	137,62
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	4,26
(-) ISS Retido		1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	137,62	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	5,86
		2-Não			

Avisos

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

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

27/01/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO**

09:21:59

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

Linha digitável do título
34191.09008 01415.100054 07594.480001 1 92440000013762

Número Documento: -
Nosso número: -

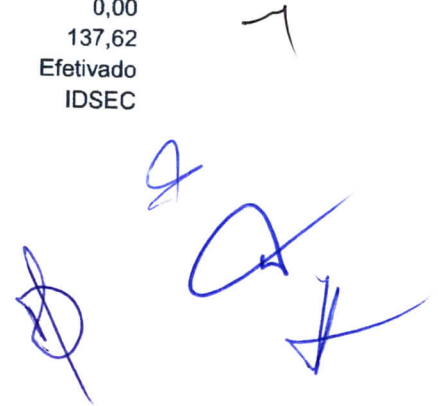
N. Agendamento: 2534600
Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

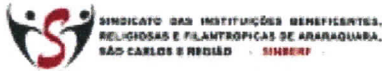
Beneficiário
Nome Fantasia: SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME
Nome/Razão Social: SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME
CPF/CNPJ: 07.934.973/0001-47

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

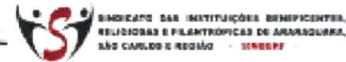
Realizado: 27/01/2023
Pagamento: 27/01/2023
Data de Vencimento: 28/01/2023
Documento: 137,62
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 137,62
Situação: Efetivado
Observação: IDSEC

Autenticação
d31b3dc1-bdc7-48be-b2f0-5e07eb6da317
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL



SACADO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL N. DOCUMENTO: 31113607040123
 CNPJ / CPF: 03552050000170 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 311136
 VIGENCIA:01/01/2023 a 31/01/2023
N.: 704 / CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL - SINBERF 2021/2022.....
 VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO.....30/01/2023
 COMPETENCIA.....12/2022
 TOTAL DO BOLETO.....R\$ 15,00

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PATRONAL

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

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

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

Entre em contato através dos e-mails: secretaria@sinberf.org.br ou atendimento@spring.inf.br

Valor: R\$ 15,00

Data da Impressão: 13/01/2023 09:46:10, 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/v2/64ae9645-a7b0-44af-ad9b-6af1183b93a55204000053039865802BR5906SPRING6009SA0 PAUL062070503***6304DDC6



Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 		34191.09107 86106.028458 41355.600002 3 92460000001500	
Local de pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento		30/01/2023	
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
13/01/2023	3367878		
Data processamento	Nosso número		
13/01/2023	109/10861060-2		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	109	R\$	
		Valor Documento	(=) Valor documento
			15,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		(-) Desconto / Abatimentos	
- Sr. Caixa não receber este após o vencimento.		(-) Outras deduções	
Sr. Caixa,		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Sacado			

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten mark]

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

27/01/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO**

09:26:11

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 86106.028458 41355.600002 3 92460000001500

Número Documento: -

Nosso número: -

N. Agendamento: 2534607

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: 27/01/2023

Pagamento: 27/01/2023

Data de Vencimento: 30/01/2023

Documento: 15,00

Desconto/Abatimento: 0,00

Juros/Multa: 0,00

Pago: 15,00

Situação: Efetivado

Observação: Contr Assist Patronal

Autenticação

aed8c13b-06ba-430a-97b4-296cfa9aab8b
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





Beneficiário BARROS E JR MEGALE REFRIGERACAO LTDA. DOS OPERÁRIOS 119 BARRA FUNDA Leme - SP	14.930.900/0001-42 13617-210	Vencimento 27/01/2023	Valor do Documento 550,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 26/01/2023	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 28/01/2023 Juros 0,03%/dia A partir 28/01/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4423/32026	Noosso Número 511-0

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO PRESBETERIANA DE ACAO SOCIAL		Número do Documento 462	
Endereço RUA GUILHERME DE ALMEIDA			
Bairro / Distrito JARDIM SANTANA			
Município LEME		UF SP	CEP 13616-420
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44236 01003.202601 00051.100014 1 92430000055000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 27/01/2023
Beneficiário BARROS E JR MEGALE REFRIGERACAO LTDA.					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4423/32026
14.930.900/0001-42					
Data do documento 26/01/2023	N. documento 462	Espécie DM	Accepte N	Data processamento 26/01/2023	Noosso número 511-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 550,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 28/01/2023 Juros 0,03%/dia A partir 28/01/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4423 SICOOB CREDIACIL					(-) Outras deduções
Pagador ASSOCIACAO PRESBETERIANA DE ACAO SOCIAL					(+) Mora / Multa
RUA GUILHERME DE ALMEIDA					(+) Outros acréscimos
JARDIM SANTANA					(=) Valor cobrado
LEME - SP					
03.552.050/0001-70					
13616-420					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

BARROS E JR MEGALE REFRIGERACAO LTDA.CNPJ : 14.930.900/0001-42 I. Mun. : 17781 I. Est. : 415069584112
Telefone : (19)995649-674R DOS OPERARIOS, 119 - BARRA FUNDA
Leme - SP CEP: 13617210
E-mail : jucautocenter@gmail.com

Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO**NÚMERO **00000462** SÉRIE **NFS**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046360900000192661000010070016842914934628

**REMETENTE / DESTINATÁRIO**NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIALENDEREÇO
GUILHERME DE ALMEIDA, 318,
CEP 13616-420 TELEFONE / FAX
3571-9039C.N.P.J. / C.P.F.
03.552.050/0001-70

INS. MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOBAIRRO / DISTRITO
VILA SANTANA
E-MAILMUNICÍPIO
LemeUF
SPDATA EMISSÃO
26/01/2023

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO E OUTRO DE DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO EM OUTRO LOCAL .

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

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

VALOR POR EXTENSO
quinhentos e cinquenta reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 550,00

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 550,00INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS
O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)

VALOR I.S.S.

- Apuração PGDAS-D

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 550,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015**Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.**

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3.90% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 95,43

RECEBEMOS DE 1493090000142 - BARROS E JR MEGALE REFRIGERACAO LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº **00000462**
SÉRIE **NFS**

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

27/01/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO**

13:37:47

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 01003.202601 00051.100014 1 92430000055000

Número Documento: 462
Nosso número: 0100032026000005110

N. Agendamento: 2535123
Instituição Emissora: 756-BANCO SICOOB S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: BARROS E JR MEGALE REFRIGERACAO
LTDA
Nome/Razão Social: BARROS E JR MEGALE REFRIGERACAO
LTDA
CPF/CNPJ: 14.930.900/0001-42

Pagador

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

Realizado: 27/01/2023
Pagamento: 27/01/2023
Data de Vencimento: 27/01/2023
Documento: 550,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 550,00
Situação: Efetivado
Observação: Serv instalação ar condic

Autenticação

9d9f2470-bf67-4f1d-88ad-c96b1ac3fa24
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

