

Prestação de contas



Recursos Próprios
Julho 2025



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

Provérbios 22.6

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS

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

CNPJ: 03.552.050/0001-70

IE: Isenta

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

Responsável(is) pela OSC: Daniel Heizenreider

RG: 32.754.867

CPF: 271.115.278-28

OBJETO: Manutenção - geral

EXERCÍCIO: Julho /2025

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES/RECURSOS PRÓPRIOS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	200.865,06
---------------------------------	-----	------------

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

Leme/SP, 10 de agosto de 2025

Daniel Heizenreider
Presidente

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:

Thiago Corte Uzun

Paulo Rogério Moraes Junior

Oséias Ferreira

Rua Guilherme de Almeida, 318 - Jd. 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



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: Julho/2025

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

CNPJ: 03.552.050/001-70

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

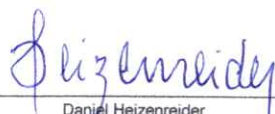
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Daniel Heizenreider

II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTAFISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
01/07/2025	Nota Fiscal	De Carli Supermercado	Recurso Proprio	R\$ 779,77
01/07/2025	Nota Fiscal	De Carli Supermercado	Recurso Proprio	R\$ 204,00
01/07/2025	Boleto	Lemelimp	Recurso Proprio	R\$ 150,60
01/07/2025	Boleto	Beneficio Social	Recurso Proprio	R\$ 351,00
01/07/2025	Boleto	Sindicato Esporte	Recurso Proprio	R\$ 77,54
01/07/2025	Boleto	Sindicato Subvenção	Recurso Proprio	R\$ 236,08
01/07/2025	Boleto	Patronal	Recurso Proprio	R\$ 25,00
01/07/2025	Boleto	Patronal	Recurso Proprio	R\$ 15,00
01/07/2025	RPA	Ricardo Aparecido Pegoraro (Publicidade)	Recurso Proprio	R\$ 80,00
01/07/2025	RPA	Ricardo Aparecido Pegoraro (Vivendo valores)	Recurso Proprio	R\$ 640,00
01/07/2025	Recibo	Aluguel terreno	Recurso Proprio	R\$ 400,00
01/07/2025	Transferencia	Transferencia Subvenção	Recurso Proprio	R\$ 1.581,22
10/07/2025	Boleto	Bussola	Recurso Proprio	R\$ 359,21
10/07/2025	Boleto	IDSEC	Recurso Proprio	R\$ 150,93
07/07/2025	Recibo	Ilton Barboza Filho (concerto dos vidros superior)	Recurso Proprio	R\$ 586,00
07/07/2025	Debito	Seguro Estagiario	Recurso Proprio	R\$ 43,29
04/07/2025	Transferencia	Transferencia Estadual	Recurso Proprio	R\$ 356,30
02/07/2025	Recibo	Jeilza Santos do Nascimento (limpeza apas)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
16/07/2025	Nota Fiscal	Marcos Tadeu (Concerto violão)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
16/07/2025	Nota Fiscal	De Carli Supermercado	Recurso Proprio	R\$ 78,88
16/07/2025	Cartão	Centerlar	Recurso Proprio	R\$ 115,89
15/07/2025	Boleto	Casa do construtor	Recurso Proprio	R\$ 149,00
11/07/2025	Nota Fiscal	De Carli Supermercado	Recurso Proprio	R\$ 136,82
18/07/2025	Nota Fiscal	Papelaria André	Recurso Proprio	R\$ 320,72
				R\$ 7.137,25

Leme, 10 de agosto de 2025


Fernanda Cristina Parzotto Pinheiro
Tesoureira


Daniel Heizenreider
Presidente



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 01/01/2025 à 31/12/2025

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

Movimentação Bancária

Discriminação	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
(+) Saldo Inicial em (prestação anterior)	R\$ 16.291,19	R\$ 16.291,19
(+) Depósitos e Crédito Cobrança Boleto	R\$ 5.000,00	R\$ 21.291,19
(+) Outras Doações	R\$ 5.659,00	R\$ 26.950,19
(+) Devolução de compra		R\$ 26.950,19
(+) Transferencia repasse		R\$ 26.950,19
(+) Transferencia reforma refeitório		R\$ 26.950,19
(+) Resgate Aplicação (RDC - Longo CDI)		R\$ 26.950,19
(-) Débitos de tarifas, juros, outros (cobrança)	R\$ 41,69	R\$ 26.908,50
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 7.137,25	R\$ 19.771,25
(-) Aplicações Financeiras Diárias		R\$ 19.771,25
(+) Aplicação Diária (RDC - Longo CDI)	R\$ 181.093,81	R\$ 200.865,06
Rendimento de aplicação estimado em R\$ 260,07 já incluso no saldo		
SALDO TOTAL	R\$ 200.865,06	R\$ 200.865,06
(+) Saldo Conta Capital		R\$ 200.865,06

Leme, 10 de agosto de 2025

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

Fernanda Caristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

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 01/01/2025 à 30/12/2025

FLUXO DE CAIXA

Movimentação Bancária

Discriminação	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
(+) Saldo Inicial em	R\$ 62,35	R\$ 62,35
(+) Contribuições Voluntárias		R\$ 62,35
(+) Camapanhas e Festas		R\$ 62,35
(+) Venda de Produtos do armário	R\$ 80,00	R\$ 142,35
(+) Outras doações	R\$ -	
(-) Depósito Conta Bancária - SICOOB	R\$ -	
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 30,00	R\$ 112,35
Saldo Final Disponível		R\$ 112,35

Leme, 10 de agosto de 2025

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

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

LIVRO CAIXA 2024



Rua Guilherme de Almeida, 318 – Jardim Santana – Leme – SP – CEP. 13616-420 - CNPJ. 03.552.050/0001-70
Fone (19) 3571-9039 - www.apasleme.org - E-mail: apasleme@apasleme.org

Rua Guilherme de Almeida, 318 – Jardim Santana – Leme – SP – CEP. 13616-420 - CNPJ. 03.552.050/0001-70
Fone (19) 3571-9039 - www.apasleme.org - E-mail: apasleme@apasleme.org



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Leme 01 de julho de 2025

Declaro que recebi o valor de R\$ 30,00 (Trinta reais) referente a compra de 1 camiseta cinza da APAS, mãe da Gabriele Lazaro do período da manhã laranja.

Associação Presbiteriana de Ação Social APAS

DH

VIVO
31/07/25 14:15:38
ARMACEM
Operador: 411510
Num: 64025722960/25
Valv: 19 9961 r- 7514
NSU Operadora: 000317285
Data Operadora: 31/07/2025 14:15:38
Nova Vivo P+ Turbo com ligacões
ilimitadas para qualquer operadora do
Brasil e 2GB, por mês de R\$1 por dia.
Cadastre-se em vivo.com.br/pre

8

no

2

2

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

Data Processamento: 31/07/2025
Data Emissão: 01/08/2025
Hora Emissão: 08:41:50

4423 - SICOOB CREDIACIL

DADOS DO ASSOCIADO

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

PERÍODO: JUNHO/2025

Saldo Bruto Anterior em 30/05/2025:

178.203,73

Aplicações:

7.000,00

Rendimentos Bruto:

1.696,98

Resgates Líquidos:

0,00

Imposto de Renda Retido:

0,00

IOF Retido:

0,00

Rendimento Líquido:

1.430,78

Saldo Bruto em 30/06/2025:

186.900,71

Imposto de Renda Previsto:

5.800,79

IOF previsto:

6,11

Saldo Líquido em 30/06/2025:

181.093,81

Data	Documento	Histórico	Valor
		FAXINA APAS	
02/07	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARIA LUIZA CABRAL SILVA ***.226.698-**	R\$ 55,00C <i>Pix</i>
		SALDO DO DIA	R\$ 11.944,98C
01/07	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.057.134.0001-62 Compra do mes julho	R\$ 779,77D
01/07	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.057.134.0001-62 compra mes julho	R\$ 204,00D
01/07	4355951	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 150,60D
01/07	4355950	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 351,00D
01/07	4355949	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 77,54D
01/07	4355948	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 236,08D
01/07	4355947	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 25,00D
01/07	4355946	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 15,00D
01/07	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.721.808-** Publicidade	R\$ 80,00D
01/07	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.721.808-** Aula vivendo valores	R\$ 640,00D
01/07	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.776.798-** Aluguel terreno	R\$ 400,00D
01/07	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 03.552.050.0001-70	R\$ 1.581,22D
01/07	4354032	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: CLAUDIO MICHELIM	R\$ 35,00C <i>Pix</i>
01/07	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix OSSIAS BERNEGOSI ***.187.838-**	R\$ 254,00C <i>Pix</i>
		SALDO DO DIA	R\$ 12.039,98C
30/06		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
30/06		SALDO ANTERIOR	R\$ 16.291,19C

RESUMO

Saldo em conta corrente:

19.771,25

Data	Documento	Histórico	Valor
10/07	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DEBORA C FRANCISCO ***.830.398-**	R\$ 100,00C <i>Pix</i>
10/07	4373370	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 359,21D
10/07	4373369	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 150,93D
		SALDO DO DIA	R\$ 12.505,49C
09/07	672966	TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,47D
09/07	671995	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 180,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 12.915,63C
08/07	672361	TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,88D
08/07	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LOEMI FERREIRA ***.787.988-**	R\$ 50,00C <i>Pix</i>
08/07	671154	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.450,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 12.737,10C
07/07	671547	TARIFA COBRANÇA	R\$ 6,41D
07/07	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.550.717-** Conserto janelas superior	R\$ 586,00D
07/07	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ROSEMEIRE DE ARAGAO ***.040.628-**	R\$ 80,00C <i>Pix</i>
07/07	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ANA CLAUDIA MALAMAN ***.702.728-**	R\$ 50,00C <i>Pix</i>
07/07	670363	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 140,00C
07/07	SICOOB SEG	DÉB. CONV. SEGUROS	R\$ 43,29D
		SALDO DO DIA	R\$ 11.242,98C
04/07	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 03.552.050 0001-70	R\$ 356,30D
		SALDO DO DIA	R\$ 11.608,68C
03/07	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Vanessa dos Santos Maravilha Tetzner ***.031.558-**	R\$ 20,00C <i>Pix</i>
		SALDO DO DIA	R\$ 11.964,98C
02/07	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.182.708-**	R\$ 150,00D

Deacão Pais

[Handwritten signatures]

Data	Documento	Histórico	Valor
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 14.630,66C
16/07	676952	✖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 7,35D
16/07	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 27.757.027 0001-80 Manutencao do violao	R\$ 150,00D
16/07	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.057.134 0001-62 leite	R\$ 78,88D
16/07	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix IVANETE ADRIANA SOARES ***.712.748-**	R\$ 40,00C <i>Doação Pais</i>
16/07	500006	✖ COMPRA VISA ELECTRON MARAVILHAS DO LAR LEME BR	R\$ 115,89D
16/07	675844	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 820,00C
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 14.772,85C
15/07	676209	✖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 2,94D
15/07	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DANIEL HEIZENREIDER ***.437.268-**	R\$ 100,00C <i>Pix</i>
15/07	4386823	✖ DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R\$ 149,00D
15/07	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ELIZABETH ABADIA BUENO CORREA ***.997.568-**	R\$ 30,00C <i>Pix</i>
15/07	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix WANDERLEY GRESPAN SIQUEIRA ***.589.336-**	R\$ 100,00C <i>Pix</i>
15/07	675002	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 700,00C
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 14.264,97C
11/07	674520	✖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 11,76D
11/07	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.057.134 0001-62 Mistura da semana	R\$ 136,82D
11/07	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Geysiane de Araujo Moreira ***.522.108-**	R\$ 60,00C <i>Comissão</i>
11/07	673430	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.070,00C
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 13.486,91C

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

01/08/2025 - 08:17:09

Cooperativa:

4423-7 / SICOOB CREDIACIL

Conta:

7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Período:

01/07/2025 - 31/07/2025

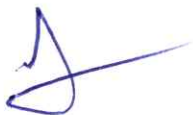
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
31/07	4416547	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: IGREJA PRESBITERIANA DE LEME Transferência Pix IGREJA PRESBITERIANA DE LEME 48.635.056 0001-49	R\$ 765,00C <i>Pix</i>
31/07	4416546	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: IGREJA PRESBITERIANA DE LEME Transferência Pix IGREJA PRESBITERIANA DE LEME 48.635.056 0001-49	R\$ 2.500,00C <i>Pix</i>
		SALDO DO DIA	R\$ 19.771,25C
30/07	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix TERRA FACTORING SERV LTDA 02.728.666 0001-96	R\$ 700,00C <i>Pix</i>
		SALDO DO DIA	R\$ 16.506,25C
28/07	682629	TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,47D
28/07	681538	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 180,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 15.806,25C
25/07	1	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AD	R\$ 640,00C <i>Pix</i> <i>Wellington</i>
		SALDO DO DIA	R\$ 15.627,72C
22/07	679802	TARIFA COBRANÇA	R\$ 2,94D
22/07	678724	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 280,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 14.987,72C
21/07	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOAO ARNALDO GENTINA ***.295.738-**	R\$ 80,00C <i>Pix</i>
		SALDO DO DIA	R\$ 14.710,66C
18/07	678306	TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,47D
18/07	4395277	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG Transferência Pix ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL 03.552.050 0001-70 Papellaria Andre	R\$ 320,72D
18/07	677357	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 180,00C

Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	19.771,25
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial:	
Taxa cheque especial(a.m.):	6,59%

 INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 779,77 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - R GUILHERME DE ALMEIDA, 318 VILA SANTANA LEME-SP

NF-e

Nº. 000.001.838
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. 000.001.838
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0705 0571 3400 0162 5500 1000 0018 3810 8244 9892

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

135251790231714 - 01/07/2025 12:58:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento

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

01/07/2025

ENDEREÇO

R GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTANA

CEP

13616-420

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/07/2025

MUNICÍPIO

LEME

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1935719039

12:58:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

434,85

VALOR DO ICMS

40,06

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

779,77

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

779,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

114

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4024	BATATA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	07019000	040	5929	KG	3,1576	3,4900	0,0000	11,02	0,00	0,00		0,00	
2050	SUAM SUINO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02031200	000	5929	KG	4,0939	22,9000	0,0000	93,75	93,75	6,56		7,00	
2022	CARNE MOIDA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02013000	000	5929	KG	2,0080	33,9000	0,0000	68,07	68,07	4,76		7,00	
2050	SUAM SUINO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02031200	000	5929	KG	4,2319	22,9000	0,0000	96,91	96,91	6,78		7,00	
2022	CARNE MOIDA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02013000	000	5929	KG	2,0619	33,9000	0,0000	69,90	69,90	4,89		7,00	
24791	MARGARINA CREMOSA COM SAL DORIANA 1KG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	15171000	060	5929	UN	1,0000	15,9000	0,0000	15,90	0,00	0,00		0,00	
24791	MARGARINA CREMOSA COM SAL DORIANA 1KG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	15171000	060	5929	UN	1,0000	15,9000	0,0000	15,90	0,00	0,00		0,00	
30482	PAPEL HIGIENICO NEVE T.DE SEDA 12R.20M Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	48181000	060	5929	UN	1,0000	18,9000	0,0000	18,90	0,00	0,00		0,00	
6813	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADICIONAL 300G - 6813 Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21032010	060	5929	UN	30,0000	1,5900	0,0000	47,70	0,00	0,00		0,00	
18465	LEITE UHT INTEGRAL ARGENZIO 1LITRO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	04012010	060	5929	UN	24,0000	4,9500	0,0000	118,80	0,00	0,00		0,00	
24849	ALIMENTO ACHOC.EM PO CHOCOLATTO 3 CORACOES 700G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	18069000	060	5929	UN	1,0000	12,9000	0,0000	12,90	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: modelo: 2C ECF:0 COO:255366.
Inf. Contribuinte: Data, Caixa, Cupom 01/07/2025, 01, 255366 Email do Destinatário: apasleme2014@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.838
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0705 0571 3400 0162 5500 1000 0018 3810 8244 9892

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251790231714 - 01/07/2025 12:58:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415008326111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.057.134/0001-62

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
24849	ALIMENTO ACHOC.EM PO CHOCOLATTO 3 CORACOES 700G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	18069000	060	5929	UN	1,0000	12,9000	0,0000	12,90	0,00	0,00		0,00	
8877	COLA SUPER BONDER ORIGINAL Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	35061010	000	5929	UN	1,0000	8,9900	0,0000	8,99	8,99	1,62		18,00	
7643	COLORIFICO K DELICIA 150G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	32030030	000	5929	UN	1,0000	5,5000	0,0000	5,50	5,50	0,99		18,00	
7643	COLORIFICO K DELICIA 150G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	32030030	000	5929	UN	1,0000	5,5000	0,0000	5,50	5,50	0,99		18,00	
7301	MACARRAO ESPAGUETE DONA BENTA 500G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT. pRedBC=41,67%	19021900	020	5929	UN	20,0000	2,9500	0,0000	59,00	34,41	4,13		12,00	
16501	FEIJAO TIPO 1 EMPORIO SAO JOAO 1KG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	07133399	040	5929	UN	1,0000	9,7500	0,0000	9,75	0,00	0,00		0,00	
28706	SAL REFINADO IODADO DUNORTE 1KG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT. pRedBC=61,11%	25010020	020	5929	UN	1,0000	2,9000	0,0000	2,90	1,13	0,20		18,00	
9570	CALDO DE GALINHA KORR 114GR Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21041011	000	5929	UN	1,0000	4,6000	0,0000	4,60	4,60	0,83		18,00	
9570	CALDO DE GALINHA KORR 114GR Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21041011	000	5929	UN	1,0000	4,6000	0,0000	4,60	4,60	0,83		18,00	
19938	FEIJAO CARIOCA EMPORIO SAO JOAO 2KG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	07133399	040	5929	UN	1,0000	18,9000	0,0000	18,90	0,00	0,00		0,00	
33499	LUVAS DE LATEX TALGE AMARELA M Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	40151900	000	5929	UN	1,0000	7,9900	0,0000	7,99	7,99	1,44		18,00	
6710	TEMPERO SAZON PARA ARROZ 60G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21039021	060	5929	UN	1,0000	6,9000	0,0000	6,90	0,00	0,00		0,00	
33499	LUVAS DE LATEX TALGE AMARELA M Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	40151900	000	5929	UN	1,0000	7,9900	0,0000	7,99	7,99	1,44		18,00	
33499	LUVAS DE LATEX TALGE AMARELA M Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	40151900	000	5929	UN	1,0000	7,9900	0,0000	7,99	7,99	1,44		18,00	
33499	LUVAS DE LATEX TALGE AMARELA M Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	40151900	000	5929	UN	1,0000	7,9900	0,0000	7,99	7,99	1,44		18,00	
33499	LUVAS DE LATEX TALGE AMARELA M Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	40151900	000	5929	UN	1,0000	7,9900	0,0000	7,99	7,99	1,44		18,00	
18077	VINAGRE CASTELO DE ALCOOL 750ML - 18077 Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT. pRedBC=61,11%	22090000	020	5929	UN	1,0000	3,9500	0,0000	3,95	1,54	0,28		18,00	
31138	OLEO DE SOJA REFINADO BREJEIRO 900ML Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	15079011	060	5929	UN	1,0000	6,3900	0,0000	6,39	0,00	0,00		0,00	
31138	OLEO DE SOJA REFINADO BREJEIRO 900ML Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	15079011	060	5929	UN	1,0000	6,3900	0,0000	6,39	0,00	0,00		0,00	
6712	TEMPERO SAZON P FEIJAO OVOS E ARROZ 60G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21039021	060	5929	UN	1,0000	6,9000	0,0000	6,90	0,00	0,00		0,00	
6719	TEMPERO SAZON P CARNES,LEGUMES E ARROZ Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21039021	060	5929	UN	1,0000	6,9000	0,0000	6,90	0,00	0,00		0,00	

DE CARLI e FERNANDES LTD

DE CARLI e FERNANDES LTDA
 AVENIDA J. DE SIEMER 1505 - Bairro Informado - VILA JOSE LIMA
 CNPJ 05.057.134/0001-62 IE 415006326111

Extrato No. 255366
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

NUMERO DESCR	QUANTIDADE UN	VALOR UNITARIO TR	VALOR TOTAL
001 4024	3,158 KG	x 3,49	11,02
002 2050	4,094 KG	x 22,90	93,75
003 2027	2,008 KG	x 33,40	66,67
004 2050	4,232 KG	x 22,90	96,91
005 2027	2,062 KG	x 33,90	69,90
006 7894904929658	1,000 UN	x 15,90	15,90
007 7894904929658	1,000 UN	x 15,90	15,90
008 7891172523434	1,000 UN	x 18,90	18,90
009 7897517206086	30,000 UN	x 1,55	47,70
010 7896440700029	24,000 UN	x 4,95	118,80
011 7896224036098	1,000 UN	x 12,90	12,90
012 7896224036098	1,000 UN	x 12,90	12,90
013 7891260017324	1,000 UN	x 8,99	8,99
014 7896647413340	1,000 UN	x 5,50	5,50
015 7896647413340	1,000 UN	x 5,50	5,50
016 7896005206524	20,000 UN	x 2,95	59,00
017 7896005206524	1,000 UN	x 9,75	9,75
018 7896124620012	1,000 UN	x 2,90	2,90
019 7894000000350	1,000 UN	x 4,60	4,60
020 7894000000350	1,000 UN	x 4,60	4,60
021 7896006422422	1,000 UN	x 18,90	18,90
022 7898941898526	1,000 UN	x 7,99	7,99
023 7891132000443	1,000 UN	x 6,90	6,90
024 7898941898526	1,000 UN	x 7,99	7,99
025 7898941898526	1,000 UN	x 7,99	7,99
026 7898941898526	1,000 UN	x 7,99	7,99
027 7898941898526	1,000 UN	x 7,99	7,99
028 7896048204778	1,000 UN	x 3,95	3,95
029 7896048204778	1,000 UN	x 6,33	6,33
030 7896003537125	1,000 UN	x 6,39	6,39
031 7891132019724	1,000 UN	x 6,90	6,90
032 7891132019724	1,000 UN	x 6,90	6,90
TOTAL RS			779,77
Dinheiro			779,77

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍVEL
 Tributos: R\$ 230,24 (29,52%) - Fed: 106,66 (13,68%) /
 Est: 123,58 (15,85%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fatores
 Propria/IBPT
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
 Fed. 12.741/2012): R\$ 230,24

SAT No. 000.803.630
 01/07/2025 - 12:52:46
 3525 0705 0571 3400 0162 5900 0303 6302 5536 8902 9087



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***057.134/0001-**

Destinatário

Nome: DE CARLI E FERNANDES LTDA
CPF/CNPJ: 05.057.134/0001-62
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB: 60701190

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 01/07/2025 - 17:06:41
Valor do Pagamento: 779,77

Descrição:

Compra do mes julho

ID Transação:

E08795285202507011932hclYQ0nm5AA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



DE CARLI e FERNANDES LTD
A

DE CARLI e FERNANDES LTDA
ARQUIVO 7 DE SETEMBRO 15:05 Não Informado VILA SUMARE LEME
CNPJ 05.057.134/0001-62 IE 415008326111

Extrato No 255/06
LIPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

REVENHOD/DESC 1000100101 UN RS1:01 TR RS1:01 TL RS 204,00
DOT 7020450977/504 ARROZ 1108 1 P 8,000 UN X 25,20 204,00
204,00
204,00

TOTAL RS
Dinheiro

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos: RS 64,16 (31,45%) - Fed: 27,44 (13,45%) / Est.
36,72 (16,00%) / Mun: 0,09 (0,004%) - Fonte IRRF
Valor aproximado dos tributos deste ean conforme Lei
Fed 12.741/2012) RS 64,16

SAT No. 000.803.630
01/07/2025 - 15:33:35
3525 0705 0511 3400 0162 5850 0003 6302 5536 6110 5141



Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***057.134/0001-**

Destinatário

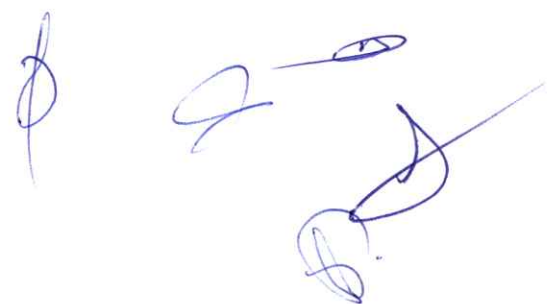
Nome: DE CARLI E FERNANDES LTDA
CPF/CNPJ: 05.057.134/0001-62
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB: 60701190

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 01/07/2025 - 17:06:41
Valor do Pagamento: 204,00

Descrição: compra mes julho

ID Transação: E08795285202507011931BtS9bqYPtOH
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS		Número do Documento NFE: 6119	
Endereço RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318			
Bairro / Distrito JARDIM SANTANA			
Município LEME	UF SP	CEP 13616-420	
Mensagem Pagador			

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

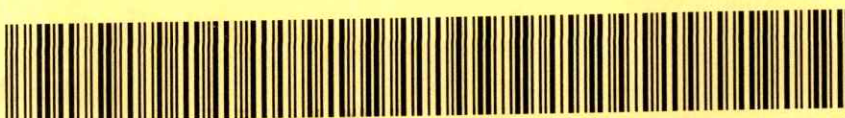
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44236 01014.008203 00190.580019 6 11570000015060

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 29/07/2025
Beneficiário LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4423/140082
Data do documento 01/07/2025	N. documento NFE: 6119	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 01/07/2025	Nosso número 1905-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 150,60
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/07/2025 Juros R\$ 0,25/dia. A partir 30/07/2025 Multa de R\$ 3,5. Não conceder desconto. Protesto no 10º dia após o vencimento. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4423 SICOOB CREDIACIL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 JARDIM SANTANA LEME - SP					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

[Handwritten signatures and marks]

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

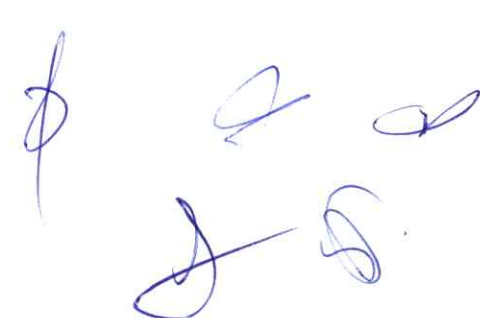
07/07/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

16:47:35

Coop.: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICCOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS

Linha digitável:	75691.44236 01014.008203 00190.580019 6 11570000015060
Nº documento:	NFE: 6119
Nosso Número:	01001400820000019058
No. Agendamento:	4.355.951
Instituição Emissora:	756-BANCO SICCOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE
Nome Fantasia Beneficiário:	LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE
CPF/CNPJ Beneficiário:	27.013.996/0001-26
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL APAS
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL APAS
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	01/07/2025-17:06:40
Data Pagamento:	01/07/2025
Data Vencimento:	29/07/2025
Valor Documento:	150,60
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	150,60
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	7f5608a5-c9dd-4784-bb26-e84a77d5516e



Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 25/06/2025 15:11

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

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

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

Período de amparo: 01/07/2025 A 31/07/2025

Vencimento: 10/07/2025

Cláusula Nº: 26

Folha de Pagamento Base: 06/2025

BSF Nº: CCT 2024 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/9

Nº de Registro no M.T.E: ASSINADA

Trabalhadores amparados: 9 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.
334/9	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	9					
Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.									
Responsável pelas informações acima: Calebe Penteado Cunha de Freitas					CPF do responsável: 27*.***.***-26				

Informações

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

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

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

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

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

ATENÇÃO! Esse boleto só pode ser pago a partir de 01/07/2025

Banco
Santander

| 033-7 |

03399.89949 38200.003523 68074.101012 7 11380000035100

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/07/2025
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL			Nº documento 18751580	Nosso número 0000352680741
Espécie R\$	Quantidade	Valor 351,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 351,00
Autenticação mecânica				

Banco
Santander

| 033-7 |

03399.89949 38200.003523 68074.101012 7 11380000035100

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 10/07/2025
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 01/07/2025	Nº documento 18751580	Espécie NÃO	Aceite NÃO	Data processamento 01/07/2025	Nosso número 0000352680741
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 351,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620. SR. CAIXA APÓS O 10/07/2025 COBRAR R\$ 0,12 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 35,10					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 351,00
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 25/06/2025 15:11

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

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

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

Período de amparo: 01/07/2025 A 31/07/2025

Vencimento: 10/07/2025

Cláusula Nº: 26

Folha de Pagamento Base: 06/2025

BSF Nº: CCT 2024 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/9

Nº de Registro no M.T.E: ASSINADA

Trabalhadores amparados: 9 Ativo - 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003523 68074.101012 7 11380000035100

LISTAGEM DE TRABALHADORES COM DIREITO AO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR (Custo Unitário = R\$39,00)

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	379.150.178-02	BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY	Normal	2	270.436.628-42	ELIAS RIZZOLLI JUNIOR	Normal
3	395.801.118-71	FERNANDA BAGNHATORI VALSECCHI DE	Normal	4	579.043.858-05	IARA APARECIDA DA SILVA	Normal
5	055.624.188-60	MAGALI MARIA PALHARE	Normal	6	525.736.668-16	MICHAEL DOUGLAS GALDINO	Normal
7	430.498.568-07	SAMARA LIBINO	Normal	8	348.487.408-27	TALITA CRISTINA LOPES MICHAEL	Normal
9	139.386.078-82	VERA LÚCIA DE AGUIAR	Normal	Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 9 TRABALHADORES.			
				Total de 9 TRABALHADORES NORMAIS x R\$39,00 = R\$351,00.			

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

07/07/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

16:47:13

Coop.: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS

Linha digitável:	03399.89949 38200.003523 68074.101012 7 11380000035100
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.355.950
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E FI
Nome Fantasia Beneficiário:	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR
CPF/CNPJ Beneficiário:	18.679.897/0001-97
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	01/07/2025-17:06:40
Data Pagamento:	01/07/2025
Data Vencimento:	10/07/2025
Valor Documento:	351,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	351,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	9edece44-a486-40fc-a417-da59cf3b7eff

REC. PROPRIO

Recibo do Pagador



|001-9| 00190.00009 03038.950006 00170.557177 4 11350000007754

Beneficiário						Carteira		RECIBO DO PAGADOR	
SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA						17			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento		
25/06/2025	CAS202506	DM	N	R\$	25/06/2025	62.474.077/0001-50	07/07/2025		
Instruções: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE JUNHO DE 2025 Contribuição Assistencial 2% Mensal						(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário	
						(+/-) Mora/Multa		Nosso Número	
						(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Documento	
								77,54	
Pagador CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70				Escritório Contábil da Empresa				(-) Valor Cobrado	
Associação Presbiteriana Acao Social 2 - 3221				Confiança Escritório Contabil - Leme - 221					

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

Autenticação Mecânica



|001-9| 00190.00009 03038.950006 00170.557177 4 11350000007754

Local de Pagamento						Vencimento			
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						07/07/2025			
Beneficiário						CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA						62.474.077/0001-50		0056-6/00005690-1	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Proc.	Nosso Número				
25/06/2025	CAS202506	DM	N	25/06/2025	30389500000170557				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento				
	17	R\$			77,54				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE JUNHO DE 2025 Contribuição Assistencial 2% Mensal						(-) Desconto/Abatimentos			
						(-) Outras Deduções			
						(+/-) Mora/Multa			
						(+/-) Outros Acréscimos			
						(-) Valor Cobrado			
Pagador Associação Presbiteriana Acao Social 2 - 3221						CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70			
R Guilherme De Almeida 318 - Vila Santana									
13616-420 - Leme - SP						Cód. Baixa: 30389500000170557			
Confiança Escritório Contabil - Leme - 221									

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

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

07/07/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

16:46:49

Coop.: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Linha digitável:	00190.00009 03038.950006 00170.557177 4 11350000007754
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.355.949
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRACICABA
Nome Fantasia Beneficiário:	SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRAC
CPF/CNPJ Beneficiário:	62.474.077/0001-50
Nome/Razão Social do Pagador:	Associacao Presbiteriana Acao Social 2
Nome Fantasia Pagador:	Associacao Presbiteriana Acao Social 2
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	01/07/2025-17:06:40
Data Pagamento:	01/07/2025
Data Vencimento:	07/07/2025
Valor Documento:	77,54
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	77,54
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	55279880-5d8b-4e80-bf5e-512c5bb356b5

REC. PROPRIOS

Recibo do Pagador



|001-9| 00190.00009 03038.950006 00170.133177 1 11350000023608

Beneficiário SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA						Carteira 17	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento 25/06/2025	Número Documento CAS202506	Espécie Doc. DM	Acerto N	Espécie R\$	Data Proc. 25/06/2025	CNPJ 62.474.077/0001-50	Vencimento 07/07/2025
Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE JUNHO DE 2025 Contribuição Assistencial 2% Mensal						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário 0056-6/00005690-1
						(+) Mora/Multa	Nosso Número 30389500000170133
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento 236,08
Pagador CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 Associacao Presbiteriana Acao Social 1 - 1038				Escritório Contábil da Empresa Confianca Escritorio Contabil - Leme - 221		(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica



|001-9| 00190.00009 03038.950006 00170.133177 1 11350000023608

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						Vencimento 07/07/2025	
Beneficiário SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA						CNPJ 62.474.077/0001-50	Agência/Código do Beneficiário 0056-6/00005690-1
Data Documento 25/06/2025	Número Documento CAS202506	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Proc. 25/06/2025	Nosso Número 30389500000170133		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento 236,08		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE JUNHO DE 2025 Contribuição Assistencial 2% Mensal						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador Associacao Presbiteriana Acao Social 1 - 1038 R Guilherme De Almeida 318 - Vila Santana 13616-420 - Leme - SP Confianca Escritorio Contabil - Leme - 221						CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 Cód. Baixa: 30389500000170133	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

07/07/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

16:43:13

Coop.: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Linha digitável:	00190.00009 03038.950006 00170.133177 1 11350000023608
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.355.948
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRACICABA
Nome Fantasia Beneficiário:	SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRAC
CPF/CNPJ Beneficiário:	62.474.077/0001-50
Nome/Razão Social do Pagador:	Associacao Presbiteriana Acao Social 1
Nome Fantasia Pagador:	Associacao Presbiteriana Acao Social 1
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	01/07/2025-17:06:39
Data Pagamento:	01/07/2025
Data Vencimento:	07/07/2025
Valor Documento:	236,08
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	236,08
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	e868cce0-9814-4c94-a368-9e04a7760c1d



SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICANTES
RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DE AMARAQUARA
SÃO CARLOS E REGIÃO - SINBENIR

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL



SINCRATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES
RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DE AMAZONIA
SÃO PAULO DE JANEIRO - 1987

SACADO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL N. DOCUMENTO: 31113610010725
 CNPJ / CPF: 03552050000170 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 311136
 VIGENCIA.....01/07/2025 a 31/07/2025
 N.: 1001 / CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL MENSAL PATRONAL - SINERF ARARAQUARA E REGIAO 2024 a 2026
 VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO.....31/07/2025
 COMPETENCIA.....06/2025
 TOTAL DO BOLETO.....R\$ 25.00

B) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL – As Instituições empregadoras devem recolher, mensalmente, R\$ 5,00 (cinco reais) por empregado. As Instituições empregadoras que não tenham empregados devem recolher, mensalmente, o valor de R\$ 10,00 (dez reais).

Parágrafo Primeiro: As guias para recolhimento das contribuições referidas na presente cláusula poderão ser emitidas ou solicitadas pelos empregadores ao SINBERF através do e-mail: arthur@pasqualepoli.adv.br ou por intermédio da empresa Spring Gerenciamento de Cobranças, através do e-mail atendimento@spring.inf.br ou pelo telefone (19) 3648 1411.

34191.09115 24138.928452 49910.200002 4 11590000002500

Valor: R\$ 25,00

Data da Impressão: 25/06/2025 13:33:29, após imprimir seu boleto, aguardar pelo menos 1 hora para pagamento, face registro eletrônico do boleto - normas da FEBRABAN.

Pagamento via PIX

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

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qv2/3edf8a0
3-1f42-4de6-8fe6-
db9a8bb427545204000053039865802BR5906SPRING6009AMERICANA62070503
***6204071D



Recibo do Pagador



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09115 24138.928452 49910.200002 4 11590000002500

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					31/07/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
BOLETO EMITIDO E REGISTRADO POR: SPRING GERENCIAMENTO CNPJ: 10.832.333/0001-30, / SINBERF CNPJ: 08.116.778/0001-72					8454 / 99102-0	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
25/06/2025	5180524			25/06/2025	109/11241389-2	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA CONTRIBUICAO PATRONAL B) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL. ;					25,00	
Pagador					Cód. banca	
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - CNPJ/CPF:03552050000170						

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

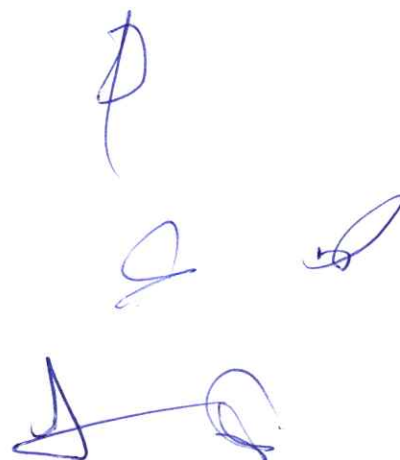
07/07/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

16:42:51

Coop.: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Linha digitável:	34191.09115 24138.928452 49910.200002 4 11590000002500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.355.947
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SPRING GERENCIAMENTO
Nome Fantasia Beneficiário:	SPRING GERENCIAMENTO
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.832.333/0001-30
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	01/07/2025-17:06:39
Data Pagamento:	01/07/2025
Data Vencimento:	31/07/2025
Valor Documento:	25,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	25,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	e9518008-85c5-42de-a4be-131ca0b27bea





SACADO: ASSOCIACAO PRESBYTERIANA DE ACAO SOCIAL N. DOCUMENTO: 31113610010725
 CNPJ / CPF: 03552050000170 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 311136
 VIGENCIA.....01/07/2025 a 31/07/2025
 N.: 1001 / CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL MENSAL PATRONAL - SINDEF ARARAQUARA E REGIOA 2024 a 2026.
 VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO.....31/07/2025
 COMPETENCIA.....06/2025
 TOTAL DO BOLETO.....R\$ 15.00

B) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL – As Instituições empregadoras devem recolher, mensalmente, R\$ 5,00 (cinco reais) por empregado. As Instituições empregadoras que não tenham empregados devem recolher, mensalmente, o valor de R\$ 10,00 (dez reais).

Parágrafo Primeiro: As guias para recolhimento das contribuições referidas na presente cláusula poderão ser emitidas ou solicitadas pelos empregadores ao SINBERF através do e-mail: arthur@pasqualepoli.adv.br ou por intermédio da empresa Spring Gerenciamento de Cobranças, através do e-mail atendimento@spring.inf.br ou pelo telefone (19) 3648 1411.

34191.09115 24139.008452 49910.200002 1 11590000001500

Valor: R\$ 15.00

Data da Impressão: 25/06/2025 13:34:12, após imprimir seu boleto, aguardar pelo menos 1 hora para pagamento, faça registro eletrônico do boleto - normas da FEBRABAN.

Pagamento via PIX

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

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qv2/b719d3d
1-d001-4735-ad48-
dda973b8a5fa520400053039865802BR5906SPRING6009AMERICANA62070503



Recibo do Pagador



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09115 24139.008452 49910.200002 1 11590000001500

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					31/07/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
BOLETO EMITIDO E REGISTRADO POR: SPRING GERENCIAMENTO CNPJ: 10.832.333/0001-30. / SINBERF CNPJ: 08.116.778/0001-72					8454 / 99102-0	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
25/06/2025	5173099			25/06/2025	109/11241390-0	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA CONTRIBUICAO PATRONAL B) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL. ;					15,00	
Pagador					Cód. baixa	
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - CNPJ/CPF:03552050000170						

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

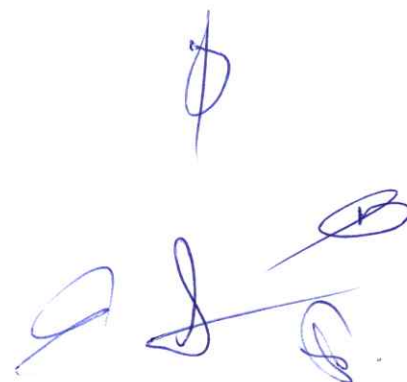
07/07/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

16:42:28

Coop.: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICCOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS

Linha digitável:	34191.09115 24139.008452 49910.200002 1 11590000001500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.355.946
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SPRING GERENCIAMENTO
Nome Fantasia Beneficiário:	SPRING GERENCIAMENTO
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.832.333/0001-30
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	01/07/2025-17:06:39
Data Pagamento:	01/07/2025
Data Vencimento:	31/07/2025
Valor Documento:	15,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	15,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	19507de1-83a6-4f22-abfe-ab17389086e6

Handwritten signature and stamp in blue ink, located at the bottom right of the page. The signature is a stylized cursive mark, and the stamp is a circular official seal.

REC. PROPRIOS

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS	10
	CNPJ da Empresa
	03.552.050/0001-70

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PUBLICIDADE a importância de R\$ 80,00 (oitenta reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 278.721.808-39
Identidade	
Número:	299307311
Órgão Emissor:	SSP UF: SP
Endereço	
EDUARDO CARDOSO, 28 JARDIM DIBI	
Localidade	Data
LEME/SP	25/06/2025

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	100,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	100,00

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	20,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	20,00

VALOR LÍQUIDO 80,00

Nome completo
RICARDO APARECIDO PEGORARO

Assinatura

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

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

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***.721.808-**

Destinatário

Nome: RICARDO APARECIDO PEGORARO
CPF/CNPJ: ***.721.808-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 01/07/2025 - 17:06:38
Valor do Pagamento: 80,00

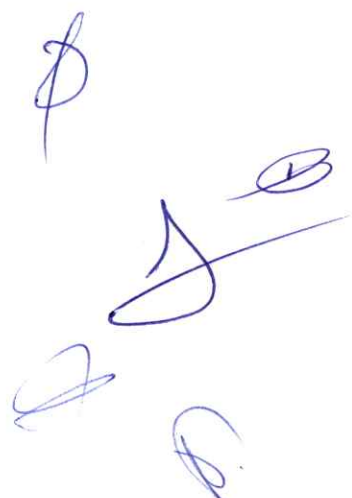
Descrição:

Publicidade

ID Transação:

E08795285202507011919t7lakDrOj1Z

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS	09
	CNPJ da Empresa
	03.552.050/0001-70

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE VIVENDO VALORES a importância de R\$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 278.721.808-39
Identidade	
Número: 299307311	
Órgão Emissor: SSP	UF: SP
Endereço	
EDUARDO CARDOSO, 28 JARDIM DIBI	
Localidade	Data
LEME/SP	04/07/2025

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	800,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	800,00

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	160,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	160,00

VALOR LÍQUIDO 640,00

Nome completo
RICARDO APARECIDO PEGORARO

Assinatura

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

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

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***.721.808-**

Destinatário

Nome: RICARDO APARECIDO PEGORARO
CPF/CNPJ: ***.721.808-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 01/07/2025 - 17:06:37
Valor do Pagamento: 640,00

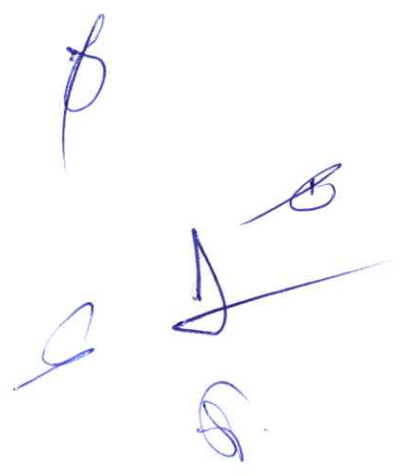
Descrição:

Aula vivendo valores

ID Transação:

E08795285202507011917T3LJlwbBjNd

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

RECIBO

Eu, **LUIS DONISETI SERRA**, brasileiro, comerciante, casado, portador do RG 17.765.123-4/SSP-SP e do CPF 045.776.798-76, residente na Rua Alfredo Ladwig, nº 411, Bairro Sumaré, cidade de Leme, Estado de São Paulo, CEP 13.615.100, recebi da instituição APAS – Associação Presbiteriana de Ação Social, inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70, a importância de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) referente ao aluguel de Junho, situado na cidade de Leme, Estado de São Paulo à Rua Ibrain Nobre, s/nº, Parque São Manoel, CEP 13.610-000, sem benfeitorias.

Isso será utilizado conforme contrato de locação, em anexo, para fins de oficinas de meio ambiente, recreação, horta.

Leme sp, 01 de Julho de 2025

Luís Doniseti Serra
CPF 045.776.798-76

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

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***.7**.798-**

Destinatário

Nome: LUIS DONISETI SERRA
CPF/CNPJ: ***.7**.798-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

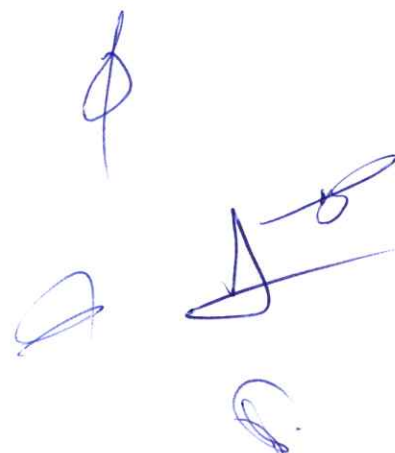
Data do Pagamento: 01/07/2025 - 17:06:37
Valor do Pagamento: 400,00

Descrição:

Aluguel terreno

ID Transação:

E08795285202507011917NNFHZCJNAAV
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Handwritten signature and stamp in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is a stylized cursive mark, and the stamp is a circular official seal.

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

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Destinatário

Nome: Associação Presbiteriana de Ação Social
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000
Agência: 0766
Conta: 41.250-3

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 01/07/2025 - 16:13:27
Valor do Pagamento: 1581,22

ID Transação: E08795285202507011913w4txrjXWGqJ
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02
R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215
Itajaí - SC

Agradecemos a preferência

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01079.500292 22575.400001 9 11580000035921

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 109/00010795-0
Número do documento 0000014429	CPF/CNPJ 29.751.789/0001-02	Vencimento 30/07/2025	Valor documento 359,21		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

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

Demonstrativo

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02

R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CEP: 88301-215 - CENTRO - Itajaí - SC

Ordem de Serviço 11926 / Nota Fiscal 202500000014429. Refere-se ao documento RPS 13994.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01079.500292 22575.400001 9 11580000035921

Local de pagamento					Vencimento 30/07/2025
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					
Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC					Agência/Código do Beneficiário 0292/25754-0
Data do documento 01/07/2025	Nº documento 0000014429	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 01/07/2025	Nosso número 109/00010795-0
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 359,21
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Após vencimento : juros de 1% ao mês e multa de 2% - ATENÇÃO! Protesto após 60 dias corridos					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

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

R GUILHERME DE ALMEIDA, 318 - VILA SANTANA

Leme - SP - CEP: 13616-420

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Handwritten signatures and marks 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 13994 série RP1, emitido em 01/07/2025

Número e Série da NFS-e
00000014429 / A1Data e Hora da Emissão
01/07/2025 09:41:12Competência
7/2025Código de Verificação
386X-P7PV**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 29.751.789/0001-02

Inscrição Municipal: 314109

Nome fantasia: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

Nome empresarial: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

Endereço: DOUTOR NEREU RAMOS, 197 - SALA 702

CEP: 88301-215

Bairro: Centro

Fone: 4720336149

Município: ITAJAÍ

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Inscrição Municipal:

Nome fantasia: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Endereço: R GUILHERME DE ALMEIDA, 318

CEP: 13616-420

Bairro: VILA SANTANA

Fone: 1935737700

Município: LEME

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença Software Bussola Social

Ref. Jul/2025 - Vencto. 30/07/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 359,21

Código do Serviço:

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação**FORMA DE PAGAMENTO**

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
359,21	359,21	2,00 %	0,00	7,18
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	359,21

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>

- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº00000014429 / A1, EMITIDA EM 01/07/2025 NO VALOR DE R\$ 359,21.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Página 1 de 1.



DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Emitida em Itajaí (SC)

Número da NFS-e
202500000014429

Este documento não tem valor fiscal

Data de Emissão 01/07/2025 09:11:28	Competência 07/2025	Local da Prestação Itajaí - SC	Código de Verificação 386X-P7PV	Série / Número RPS RP1 - 13994
--	------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Dados do Prestador

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

Dados do Tomador

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

Detalhamento dos Serviços

Licença Software Bussola Social

Ref. Jul/2025 - Vencto. 30/07/2025

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

Tributos Federais

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

Impostos sobre serviços ISSQN

Valor Total dos Serviços R\$ 359,21	Valor Descontos 0,00	Dedução da Base de cálculo 0,00	Base de cálculo 359,21	Alíquota ISS 2,00 %	Valor ISS 7,18
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------

Valor líquido da NFS-e

R\$ 359,21

Observações

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

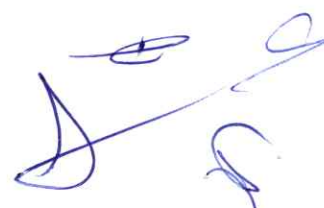
10/07/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

09:01:30

Coop.: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICCOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Linha digitável:	34191.09008 01079.500292 22575.400001 9 11580000035921
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.373.370
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	29.751.789/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	10/07/2025-08:18:12
Data Pagamento:	10/07/2025
Data Vencimento:	30/07/2025
Valor Documento:	359,21
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	359,21
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	d1949de1-b7bf-452a-9f3d-bcdf5dda260e



Banco do Brasil S.A. | 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento	28/07/2025	Agência/Código do Beneficiário	6507-2/00001667-5	Número do Documento	5408	Nosso Número	31666710000003362
Valor do Documento	150,93	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador Associacao Presbiteriana De Acao Social - Apas - CNPJ 03.552.050/0001-70
Rua Guilherme de Almeida, 318 - - Jardim Santana - 13616-420 Leme-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário Santo Andre e Frugoni Ltda - CNPJ 07.934.973/0001-47
Avenida 5, 1531 - - 13503-254 Rio Claro-SP

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil S.A. | 001-9 |

00190.00009 03166.671002 00003.362175 1 11560000015093

Local de Pagamento	Pagável em qualquer Banco	Vencimento	28/07/2025
Beneficiário	Santo Andre e Frugoni Ltda Avenida 5, 1531 - - 13503-254 Rio Claro-SP	Agência/Código do Beneficiário	6507-2/00001667-5
Data do Documento	08/07/2025	Nosso Número	31666710000003362
Uso do Banco	Carteira 17 / 051	(=) Valor do Documento	150,93

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Atenção ao realizar o pagamento deste boleto verifique se o beneficiário é:
Razão Social: Santo Andre e Frugoni Ltda Me
CNPJ:07.934.973/0001-47
Qualquer divergencia não realize o pagamento e entre em contato.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador Associacao Presbiteriana De Acao Social - Apas - CNPJ 03.552.050/0001-70
Rua Guilherme de Almeida, 318 - - Jardim Santana - 13616-420 Leme-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signatures and initials in blue ink.

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

NFSe

Cód. Verificação: 1WWZ1DQSG

RPS nº: 17627

Série NFSe: 1

Nº NFSe: 14950

Data Emissão: 08/07/2025 - 03:07:24

DADOS DO PRESTADOR



Razão Social: Santo Andre e Frugoni Ltda

CNPJ: 07.934.973/0001-47

Inscrição Municipal: 36882

Telefone: (19)3557-8446

Email: info@idsec.com.br

Endereço: 5, 1531 - Jardim Claret

Rio Claro - SP - 13503-254

Município: Rio Claro

UF: SP



DADOS DO TOMADOR

Nome: Associacao Presbiteriana De Acao Social - Apas

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Telefone:

Email: administrativo@apasleme.org

Endereço: Guilherme de Almeida, 318 - Jardim Santana
Leme - SP - 13616-420

DADOS DO INTERMEDIARIO

Nome:

CPF/CNPJ:

Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Contrato de Prestacao de Servico com Licenca de Software
Vencimento: 28/07/2025

Tipo de tributação: Tributação no município

Município prestação: Rio Claro

CNAE:

Código tributário: 620910000

Código do Serviço: 107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Optante Simples: Sim

TOTAIS

Valor dos Serviços:	150,93	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	150,93
(-) Retenções na Fonte:	0,00	(x) Alíquota:	4,84
(=) Valor líquido da nota:	150,93	(=) Valor do ISS:	7,31

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

[Handwritten signatures and marks]

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

10/07/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

09:00:52

Coop.: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS

Linha digitável:	00190.00009 03166.671002 00003.362175 1 11560000015093
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.373.369
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	07.934.973/0001-47
Nome/Razão Social do Pagador:	Associacao Presbiteriana De Acao Soci
Nome Fantasia Pagador:	Associacao Presbiteriana De Acao Soci
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	10/07/2025-08:18:12
Data Pagamento:	10/07/2025
Data Vencimento:	28/07/2025
Valor Documento:	150,93
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	150,93
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	02a3c81d-786d-4bea-805c-86ded2c8f981



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Recibo de pagamento

Eu Ilton Barboza Filho, recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 importância de R\$586,00 (Quinhentos e oitenta e seis reais) referente a troca das massinhas do vidro do piso superior da Apas.

Leme 05 de julho de 2025

Ilton Barboza Filho

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

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***.550.717-**

Destinatário

Nome: ILTON BARBOZA FILHO
CPF/CNPJ: ***.550.717-**
Instituição: PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
ISPB: 08561701

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 07/07/2025 - 14:19:52
Valor do Pagamento: 586,00

Descrição:

Conserto janelas superior

ID Transação:

E08795285202507071218qVLVF85W4yf

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SEGURO VIDA INDIVIDUAL



PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO Nº 502426431 / GA

DADOS DO PROPONENTE (TITULAR)

Nome Completo	CPF	Data de Nascimento
MICHAEL DOUGLAS GALDINO	525.736.668-16	13/02/2004
Nome Social		
RG - Órgão Expedidor e Data de Expedição	Estado Civil	Sexo
659064601 - SSP-SP - 14/06/2019	SOLTEIRO	MASCULINO
Nacionalidade	Residente no Brasil?	Pessoa Politicamente Exposta?
BRASILEIRA	SIM	NÃO
Código - Profissão	Empresa em que trabalha	Renda Mensal Bruta
4110-10 - Assistente administrativo	APAS	R\$ 1.500,00
Endereço Residencial	Número	Complemento
RUA GUILHERME DE ALMEIDA	318	
Bairro	Cidade - UF	CEP
JARDIM SANTANA	LEME - SP	13616-420
Telefone Fixo	Telefone Celular	E-mail
(19) 3571-9039	(19) 3571-9039	NÃOTEM@NÃOTEM
Aceita Receber Informações por Meio Eletrônico? SIM		

DADOS DO PLANO (1760)

Coberturas	Capital Segurado	Prêmio
MORTE	R\$ 100.000,00	R\$ 10,23
MORTE ACIDENTAL	R\$ 100.000,00	R\$ 9,01
INVALIDEZ POR ACIDENTE	R\$ 100.000,00	R\$ 6,69
DOENÇAS GRAVES	R\$ 100.000,00	R\$ 16,80
SAF INDIVIDUAL	R\$ 5.500,00	R\$ 0,56

Prêmio Total Mensal (com IOF de 0,38%)

R\$ 43,29

Periodicidade de pagamento: MENSAL

BENEFICIÁRIOS

Para as coberturas de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente e Doenças Graves, o beneficiário será o próprio segurado. Para o SAF, o beneficiário será quem comprovar o custeio das despesas. Para as coberturas de Morte e Morte por Acidente, serão considerados aqueles abaixo indicados. Em caso de não indicação, a indenização será paga aos herdeiros legais (conforme artigo 792 do Código Civil). Havendo contratação para o cônjuge e em caso de Morte do mesmo, o beneficiário será o próprio titular. Para a invalidez do cônjuge, este será o próprio beneficiário da cobertura.

Nome Completo	Data de Nascimento	Parentesco	Participação (%)
HERDEIROS LEGAIS		NENHUM	100

FORMA DE PAGAMENTO

Opção	Dia do Vencimento	
DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE	5	
Instituição Financeira	Nº da Agência	Nº Conta Corrente
756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A - BANCO SICOOB	4423 -	7247 - 8



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

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Destinatário

Nome: Associação Presbiteriana de Ação Social
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000
Agência: 0766
Conta: 49.797-5

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 04/07/2025 - 16:18:05
Valor do Pagamento: 356,30

ID Transação: E08795285202507041917nTvbu4YKDiz
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Handwritten signature and initials in blue ink.



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Recibo de pagamento

Eu, Jeilza Santos do Nascimento recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$ 150,00(Cento e cinquenta reais) referente a limpeza da APAS.

Leme 02 de Julho de 2025

Jeilza Santos do Nascimento

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

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****32 8444

Destinatário

Nome: Jeilza Santos do Nascimento
CPF/CNPJ: ***.182.708-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 02/07/2025 - 16:11:31
Valor do Pagamento: 150,00

Descrição:

FAXINA APAS

ID Transação:

E08795285202507021907RwATAFOf2Ya
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Chave de Acesso da NFS-e

35267042227757027000180000000000001125077334428008

Número da NFS-e
11

Competência da NFS-e
16/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
16/07/2025 13:17:31

Número da DPS
15

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
16/07/2025 13:17:31



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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
27.757.027/0001-80

Inscrição Municipal
-

Telefone
(19) 3554-3800

Nome / Nome Empresarial

27.757.027 MARCOS TADEU HALAS CLAUDIO MOREIRA

E-mail

MARQUINHOHALAS@GMAIL.COM

Endereço

NELSON POLO, 165, VILA BELA VISTA

Município

Leme - SP

CEP
13611-410

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
03.552.050/0001-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

E-mail
-

Endereço

GUILHERME DE ALMEIDA, 318, VILA SANTANA

Município

Leme - SP

CEP
13616-420

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Leme - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço

SERVIÇO DE COLAGEM DO BRAÇO DO VIOLÃO, MARCA BENSOM, COR PRETO, COM COLAÇÃO DE JOGO DE CORDAS NOVO E REGULAGEM E ALINHAMENTO DO INSTRUMENTO.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Leme - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 150,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 150,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Handwritten signatures and marks]

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

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ

Chave: ***757.027/0001-**

Destinatário

Nome: 27.757.027 MARCOS TADEU HALAS CLAUDIO MOREIRA
CPF/CNPJ: 27.757.027/0001-80
Instituição: COOP SICREDI DEXIS
ISPB: 79342069

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 16/07/2025 - 17:49:29

Valor do Pagamento: 150,00

Descrição: Manutencao do violao

ID Transação: E08795285202507161807wvPQibc0CMA
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

RECIBO DE DOAÇÃO

A **APAS** Associação Presbiteriana de Ação Social, inscrita no CNPJ sob nº 03.552.050.0001-70 com sede na Rua Guilherme de Almeida nº 320, Jardim Santana em Leme/SP, neste ato representada por seu presidente Sr. Daniel Heizenreider, portador do CPF nº 309.437.268-67, declara para os devidos fins que recebeu da **Cooperativa de Crédito de Livre Admissão – Sicoob Crediacyl**, inscrita no CNPJ nº 08.795.285/0001-06, com sede na Rua João Pessoa, nº 539 – Centro, Leme/SP, CEP 13.610-110, telefone (19) 3573-3559, o valor de R\$ 640,00 (Seiscentos e quarenta reais). O referido valor corresponde à doação mensal para custeio da oficina de informática referente ao mês:

Competência	Valor	Pagamento
Junho	R\$ 640,00	06/07/2025

Dados bancários:

Banco: Sicoob

Agência: 4423

Conta: 7247-8

CNPJ: 03.552.050/0001-70

Leme, 06 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br MAGALI MARIA PALHARE
Data: 16/07/2025 17:51:55-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Magali Maria Palhare
Coordenadora Administrativa

DE CARLI e FERNANDES LTD

DE CARLI e FERNANDES LTDA

AVENIDA 7 DE SETEMBRO 1585 Nao Informado VILA NOBRE LEME
CNPJ 05.057.134/0001-62 IE 415008326111

Extrato No. 256583

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

INTOTOTUNUL IN RS) (UL TR RS) (UL TIER RS

001	7896185012716	LEITE UN	INTEN 1,000 UN	x 4,99	4,99
002	7896185132716	LEITE UN	INTEN 11,000 UN	x 4,99	54,89
003	7896647412428	COLORIFICO	K DE 1,000 UN	x 9,50	9,50
004	7896647412428	COLORIFICO	K DE 1,000 UN	x 9,50	9,50

TOTAL RS	78,00
Dinheiro	78,00

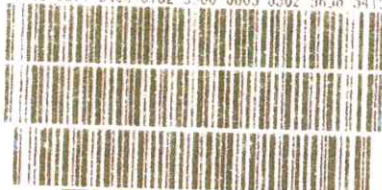
OBSERVATIONS DU CONTRIBUTIF

Tributos: R\$ 18,23 (23,10%) - Fed: 10,62 (13,45%) / Est: 7,61 (9,65%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT
 Valor nominal dos tributos deste curso (conforme lei)
 Fed: 12.743/2012) R\$ 18,23

SAT No. 000,803, b.30

16/07/2025 - 9:37:09

7525 0705 0531 3400 0162 5400 0603 6302 5658 3415 6792



DE CARLI
supermercado.

Da Família De Cássia para sua Família!

AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 1585 - VILA SUMARÉ - FONE: 3571-2523

CONTROLE DE ENTREGA DE COMPRA

Nome

End.

Quant. de Caixas

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

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***057.134/0001-**

Destinatário

Nome: DE CARLI E FERNANDES LTDA
CPF/CNPJ: 05.057.134/0001-62
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB: 60701190

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 16/07/2025 - 17:49:29
Valor do Pagamento: 78,88

Descrição:

leite

ID Transação:

E08795285202507161302mwW58eintlJ

OUVIDORIA SICOOB: 06007250996

CENTRAL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA.
RUA JOAO PESSOA, 134
CENTRO - LEME - SP
CNPJ: 05.951.362/0048-45 IE: 415.237.167.114

Extrato No. 070760
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

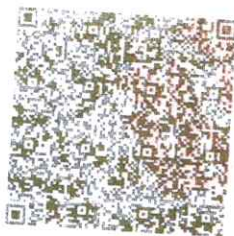
SO	QUANT	DESCRICAO	QTD	VL UNIT	SI	TOTAL
01	0290614-003172	PARA DE TAVOLA 3, 6x6	1	15,99 F		15,99
02	0703400167107	SARAFEH TERNURA EM TROX	1	99,90	104	99,90

TOTAL R\$

115,89

DEBITO

0025 0700 9513 6200 4045 5100 1354 6820 7076 0756 3639



CPF/CNPJ: 03.552.950/0001-70
No. Serie do SAT: 001354082
16/07/2025 08:39:35
Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota" disponivel na
AppStore (Apple) e Play Store
(Android)
*Valor aprox. dos tributos do item

CENTRAL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA.
RUA JOAO PESSOA, 134
CENTRO - LEME - SP
CNPJ: 05.951.362/0048-45 IE: 415.237.167.114

16/07/2025 08:39:37 CNF: 013247 COO: 137289

CUPOM VINCULADO
Ao COO 137288 - Extrato: 070760

REDE

VISA ELECTRON L
CONF: 033752160 VALOR: 115,89
HABILITADO EM: 16.07.25-08:39
CNPJ/CNP: 05.951.362/0048-45
CIDADE: LEME - SP
CARTAO: XXXXXXXXXX3743
AUTORIZACAO: 007350
ARUC: 7800008E53347FF
AIB: A0000000000000
TRANSAÇÃO APROVADA PELA EMISSORA

STEF Fida Fisery

Referente ao cupom 137288, PDV 202
Trib. Aprox R\$ Fed: 22,00 Est: 24,85 Munc: 0,00
Fonte: IGPPI
>>> TROCA SOMENTE COM CUPOM FISCAL <<<
>>> TROCA EM QUALQUER LOJA HABILITADA <<<
13:40 PM: 202 (Caf: 202 Aberta): 4002-Operador 4002

B

B

B

B

B



CASA DO CONSTRUTOR - Aluguel de Equipamentos
V.F.A. LEME COM. E ALUG DE EQUIP LTDA-ME

AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 627 BARRA FUNDA - CEP 13.616-443 LEME - SP Fone.: (19)3571-8577 CNPJ: 04.316.842/0001-08
Insc. Est. 415.117.384.110

Fatura de Locação de Bens Móveis - SEM OPERADOR 111779

Beneficiário		V.F.A. LEME COM. E ALUG DE EQUIP LTDA-ME		Vencimento	
Pagador		ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS		25/07/2025	
Endereço		RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 -		C.N.P.J. / C.P.F.	
CEP		13.616-420		03.552.050/0001-70	
Município		LEME		Inscrição Estadual	
Número Documento		138404-1		ISENTO	
Nosso Número		0145869-8		Bairro	
Espécie		R\$		JD. SANTANA	
Quantidade		(x) Valor		U.F.	
				SP	
				Emissão	
				10/07/2025	
				(=) Valor do Documento	
				R\$ 149,00	
				(-) Desconto	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Qtde	Descrição	V. Unitário	Total
2	008.01.11.32.03.01-001 DIAGONAL 2,12 CTR 138404 04/07/2025 a 07/07/2025	2,2250	4,45
4	008.01.30.47.02.01-001 RQDA METALICA C/ ROLAMENTO TELLURE POLIURETANO CTR 138404 04/07/2025 a 07/07/2025	7,4125	29,65
5	008.01.13.32.02.01-001 PISO METALICO MECAN 0.30x1.50m CTR 138404 04/07/2025 a 07/07/2025	9,6360	48,18
10	008.01.10.32.02.01-001 PAINEL METALICO 1,00 X 1,50 CTR 138404 04/07/2025 a 07/07/2025	6,6720	66,72

não incidência de issqn conforme lei complementar 116/03- locacao de bens e inoveis
Obra.: R GUILHERME DE ALMEIDA Nro 318, JD. SANTANA LEME-

Total Geral R\$ 149,00



756-0

75691.31944 01011.946603 14586.980014 1 11530000014900

Local de pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					25/07/2025	
Beneficiário					CNPJ / CPF	
V.F.A. LEME COM. E ALUG DE EQUIP LTDA-ME					04.316.842/0001-08	
Endereço Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 627 BARRA FUNDA - CEP 13.616-443 LEME - SP					3194/011946-6	
Data do Documento					Nosso Número	
10/07/2025					0145869-8	
Número do Documento		Espécie Doc.		Data do Processamento		
138404-1		05		15/07/2025		
Aceite		N		(=) Valor do Documento		
				149,00		
Uso do banco		Carteira		(-) Desconto / Abatimento		
		1/01				
Espécie		R\$		(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
SUJEITO À PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
Cobrar juros de R\$ 0,25 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/07/2025.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 26/07/2025.

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS
Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 -
JD. SANTANA
13.616-420 - LEME / SP

CPF / CNPJ: 03.552.050/0001-70

Beneficiário final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Contrato de Locação de
 Bens Móveis-Sem Operador

Data: 04/07/2025

Elaborado por: REGIANE


(19)3571-8577

(19)3571-8577

 CNPJ: 04.316.842/0001-08 I.E: 415.117.384/110
 V.F.A. LEME COM. E ALUG DE EQUIP LTDA-ME

VIA CLIENTE
 Pág 1/1

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL - APAS - (6270)

End.: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JD. SANTANA LEME

Preposto:
CNPJ: 03.552.050/0001-70 IE: ISENT0

Tel.: (19)3571-9039 ()

E-mail: vagner@apasleme.org.br;administrativo@apasleme.org

Representante: VAGNER - 9286-9411

Endereço da obra
Nome: RUA GUILHERME DE ALMEIDA 24515

Tel.: () -

Contato:
End.: RUA GUILHERME DE ALMEIDA Nro 318, JD. SANTANA LEME

Qtde	Código do Produto	Descrição do Produto	Valor Equipamento		Valor Locação	
			Unitário	Total	Unitário	Total
10	008.01.10.32.02.01-001	PAINEL METALICO 1,00 X 1,50	235,20	2.352,00	7,00	70,00
5	008.01.13.32.02.01-001	PISO METALICO MECAN 0.30x1.50m	246,40	1.232,00	7,00	35,00
4	008.01.50.47.02.01-001	RODA METALICA C/ ROLAMENTO TELLURE POLIURETANO	257,60	1.030,40	5,00	20,00
2	008.01.11.32.03.01-001	DIAGONAL 2,12	78,40	156,80	2,00	4,00

Período de Cobrança: DIARIO

Início do Contrato: 04/07/2025 07:54

Fim do 1º Período Cobrança: 05/07/2025 07:54

Juros Moratórios: 5,00% ao Mês. **Correção monetária:** IPCA

O LOCATÁRIO recebe neste ato, ou na entrega, por si mesmo ou seu preposto, o(s) bem(ns) móvel(is) referido(s) no presente instrumento, e declara: a) Tê-lo(s) testado(s) e aprovado(s) e afirma que conhece sua correta utilização e funcionamento, pelo que se obriga a devolvê-los em idênticas condições de funcionamento, limpeza e segurança, no final desta locação ou na hipótese de rescisão do presente contrato; b) que assina a nota promissória como garantia pela não devolução e/ou danos causados ao equipamento nos termos da cláusula 6; c) Que recebeu o(s) manual(is) de instrução de uso e segurança e se compromete a repassá-las a quem for utilizar o(s) mesmo(s); d) Que somente permitirá o uso do(s) equipamentos(s), por profissional(is) qualificado(s) e capacitado(s) para operar; e) Que fará uso de todos os equipamentos de segurança (EPI's) necessários na utilização do(s) bem(ns) móvel(is) alugado(s), bem como das normas de segurança pertinentes;

f) Ter ciência de que a renovação do CONTRATO é automática e por igual período sucessivamente;

g) Ter ciência de que o equipamento deverá ser devolvido na loja ou que deverá protocolar a solicitação de retirada através do telefone (19)3571-8577; h) Que tem ciência de que seus dados pessoais são tratados em conformidade com a LGPD, e que sua coleta é necessária para a execução do presente Contrato, nos termos do art. 7º, V da LGPD; i) Constitui parte integrante desse CONTRATO as "CONDIÇÕES GERAIS DE LOCAÇÃO - SEM OPERADOR", registradas no 1º Cartório de Títulos e Documentos de Rio Claro/SP sob o nº AV 4/24095, e/ou "CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS DE TRABALHO AÉREO - SEM OPERADOR", registradas no 1º Cartório de Títulos e Documentos de Rio Claro/SP sob o nº AV 4/24095, cuja cópia fiel pode ser acessada a qualquer momento através do site www.casadoconstrutor.com.br/contrato.

SubTotal Locação: 129,00
 Total Locação: 129,00
 Total Partes Móveis: 0,00
 Deslocamento Entrega: 10,00
 Deslocamento Retirada: 10,00
Total Geral: 149,00

Atenção, antes da utilização leia o manual de uso e especificações técnicas deste equipamento.


www.casadoconstrutor.com.br/manuais
Locatário
Outras Observações: O vencimento previsto da 1ª Cobrança do contrato será em 19/07/2025

SOLICI TALITA
Forma Pagto: BOLETO BANCARIO - 15 DIAS

LOJAS EM TODA REGIAO
Histórico de pagamento, solicitação de 2º via, solicitação de retirada, manutenção e mais em:
www.casadoconstrutor.com.br

OBSERVAÇÃO:

- * Ter ciência que a renovação do contrato é automática e por igual período sucessivamente;
- * Ter ciência de que o equipamento deverá ser devolvido na loja ou deverá protocolar a solicitação de retirada através dos telefones: (19) 3571-6968 e (19) 9 9522-6485

SOLICITAÇÃO DE RETIRADA

Loja: 008 Contrato: 138404 Emissão: 04/07/2025 Período: DIARIO

Agendado para 07/07/2025 às 15:15:33

Cliente ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ 03.552.050/0001-70

Insc. Estadual ISENTO

Endereço RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JD. SANTANA LEME - SP, CEP: 13.61-6-420

Telefone (19)3571-9039

Celular () -

E-mail vagner@apasleme.org.br; administrativo@apasleme

Operador REGIANE

End. Obra R GUILHERME DE ALMEIDA Nro 318, JD. SANTANA LEME-

Outro Dado

Contato

Telefone () -

Solicitante KAROLINE

Nº Sol	Equipamento	Descrição	Núm. de Série	Qtde. Obra	Qtde. a Retirar	Qtde. Retirada
77508	008.01.10.32.02.01-001	PAINEL METALICO 1,00 X 1,50		10	10	10
77509	008.01.13.32.02.01-001	PISO METALICO MECAN 0.30x1.50m		5	5	5
77510	008.01.50.47.02.01-001	RODA METALICA C/ ROLAMENTO TELLURE POLIURETANO		4	4	4
77511	008.01.11.32.03.01-001	DIAGONAL 2,12		2	2	2

Observação:

Declarações:

O bem retirado foi visualmente inspecionado e:

() não encontradas avarias aparentes.

() encontradas avarias aparentes conforme descrito a seguir

Cobrar uma placa

O(s) bem(ns) retirado(s) nesta data segue(m) para o Departamento Técnico, onde será(ão) avaliado(s) e, sendo identificada a necessidade de manutenção por mau uso, a Locatária será informada em 02 (dois) dias úteis. O valor devido em razão dos reparos necessários será informado à Locatária em igual prazo ou, caso não seja possível, no dia imediato àquele em que for apurado pela Locadora, mediante Orçamento de Manutenção e Conservação.

Data: 8 / 7 / 25 Hora: _____

Representante da Locadora

Nome:

RG:

Representante da Locatária

Nome:

RG:

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

16/07/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

09:16:46

Coop.: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Linha digitável:	75691.31944 01011.946603 14586.980014 1
Nº documento:	11530000014900
Nosso Número:	138404-1
No. Agendamento:	01001194660001458698
Instituição Emissora:	4.386.823
Tipo Documento:	756-BANCO SICOOB S.A.
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Título
	V.F.A. LEME COMERCIO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTD
Nome Fantasia Beneficiário:	V.F.A. LEME COMERCIO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTD
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.316.842/0001-08
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	15/07/2025-14:56:01
Data Pagamento:	15/07/2025
Data Vencimento:	25/07/2025
Valor Documento:	149,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	149,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	9e5554c1-a772-48b7-bb23-efb3b0f6fc4

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

DE CARLI & FERNANDES LTDA
AVENIDA 7 DE SETEMBRO 1585 VILA SUMARE LEM

CNPJ: 05.057.134/0001-62
Inscrição Estadual: 415006326111

DARFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

###CODIGO	DESC	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	2022 CARNE MOIDA	2,036 KG	R\$ 4,36,00	77,37
002	2077 PEITO DE FRANGO	3,930 KG	R\$ 14,90	59,45

Valor aproximado dos 1 (um) item desta cupom (valor unitário)
Fed. 12 741/2012) R\$ 43,03

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos: R\$ 43,03 (31,45%) - Fed. 18 40 (13,45%) - Pst:
24,53 (18,00%) / Mun. 0,00 (0,00%) - FORTA 1871

Qtd. Item	Qtd. Total	Valor Total R\$
2	6,93	136,82
FORMA PAGAMENTO		136,82
Dinheiro		136,82

Numero: 1563 Serie: 102
11/07/2025 10:33:19
Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO
3525 0705 0571 3400 0162 0510 2000 0010 0311 1914 9930



2. Autorização de Autorização: 135251258681007
11/07/2025 10:33:21

[Handwritten signatures]

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

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***057.134/0001-**

Destinatário

Nome: DE CARLI E FERNANDES LTDA
CPF/CNPJ: 05.057.134/0001-62
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB: 60701190

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 11/07/2025 - 17:53:25
Valor do Pagamento: 136,82

Descrição:

Mistura da semana

ID Transação:

E08795285202507111358g4VU3aQTjWb

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECEBEMOS DE MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.112.985 SÉRIE 004
EMISSION: 18/07/2025 - DEST. REM.: ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 320,72		
DATA DE REFERIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICACAO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.112.985 fl. 1 / 1 SÉRIE 004	
MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP RUA XV DE NOVENBRO, 169 - CENTRO - CEP: 13614-140 - LEME - SP TEL: (19) 3573-4200 			
NATUREZA DE OPERACAO		CHAVE DE ACESSO 3525 0700 8521 3600 0120 5500 4000 1129 8510 0020 3559	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRICAO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO	
415014520112		135252002227348 18/07/2025 16:22:10	
DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL		00.852.136/0001-20	

NOME / RAZAO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSAO	
ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL		03.552.050/0001-70		18/07/2025	
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO		DATA SAIDA / ENTRADA	
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318		VILA SANTANA		18/07/2025	
MUNICIPIO		CEP		HORA DA SAIDA	
LEME		13616-420		16:21:44	
FONE / FAX		UF		INSCRICAO ESTADUAL	
(19)3571-9039		SP		16:21:44	

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		1433432		320,72		0,00		320,72	
DUPLICATAS									

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/07/2025	320,72									

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	
		53,94		9,71		0,00		0,00		105,71		320,72	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
												VALOR TOTAL DA NOTA	
												320,72	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				0 - REMETENTE									
ENDERECO				MUNICIPIO				UF		INSCRICAO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERACAO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LIQUIDO (Kg)			
						0							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I IPI
106876	7897994705869 COLA QUENTE GROSSA C/5 BLISTER PET TOY -	35052000	060	5405	UNIDA	4,00	11,61	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
117978	7898306088882 PLASTICO P/PLAST. A4 CX C/ 100 -	39219090	060	5405	UNID	1,00	84,66	84,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
107075	7891040118328 DUPLA FACE 19X2M VHB TRANSP VERDE 3M FIXA FORTE INTERNA -	35061090	000	5102	UNIDA	2,00	26,97	53,94	0,00	53,94	9,71	0,00	18,00 0,00
114076	7899727000843 FITA CREPE 48X45 FITAR -	48114110	060	5405	UNIDA	2,00	11,90	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
101978	7891191790008 SULFITE 210X297 A-4 PCT 500 AQUATTO -	48025610	060	5405	UNIDA	4,00	27,97	111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES		
"Empresa optante pelo Simples Nacional. Tributada pelo regime normal de ICMS, pois ultrapassou o sublimite estadual (CGSN nº 43 de 17/11/2023)". ; Trib aprox R\$ 53,06 Federal e R\$ 52,65 Estadual. Pelos produtos comercializados R\$ 215,01 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B391D4		

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/08/2025

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES**

17:29:54

Número do agendamento: 4395277
Data do agendamento: 18/07/2025
Data do lançamento: 18/07/2025
Valor: R\$ 320,72
Natureza: TRANSF.INTERC.PIX-DIF, TIT
Débito:
Cooperativa: 4423-7 / SICOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Crédito:
Cooperativa: 5032-6 / SICOOB MANTIQUEIRA
Conta: 12.996-8 / MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES
Autenticação: 04E3F83A-1EA0-456A-B0F3-F69B26D18728
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

Three handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be of different individuals.

Doação mãe Ana Julia Tardell

Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Pix concluído

Data e Hora: 07/07/2025 - 09:05:16

Número de Controle: E60746948202507071204A0531mPdxWk

Dados de quem pagou

Nome: ANA CLAUDIA MALAMAN

CPF: ***.702.728-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 50,00

Data e Hora: 07/07/2025 09:05:12

Debitar da: Conta-Poupança

Dados de quem recebeu

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ 3552050000170

Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL

Chave: 03552050000170

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

JTWmv3zF 3sK*1oTl ?3Vokk3D dZHbc7Df fqQph56G wTZr5e1E wEpeDaqo RpkHr12f @yEH2WH@
TmZyFrO* InvE8zn6 AsPlHXa5 myvsU43R nhHiIHkx ?gjtBjgg q8LFympn CfCK#BMF 8XfQb8EW
IbH*CfVN aovgzPwR 8o5lcxJ@ Mz6KKALF 02185321 42275000

Handwritten signature/initials in blue ink.

Doação mãe Yasmin Evelyn

Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Pix concluído

Data e Hora: 16/07/2025 - 09:46:42

Número de Controle: E60746948202507161246A0531ogR1ek

Dados de quem pagou

Nome: IVANETE ADRIANA SOARES

CPF: ***.712.748-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 40,00

Data e Hora: 16/07/2025 09:46:32

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ 3552050000170

Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL

Chave: 03552050000170

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

LNACuEG# DPkHAZMO mF?YZJGi R*2ULVMi 5hZSvU6d QBoX6nQW EDXCENMY o?OGgrSw X2hbOa2u
wc6U@w5m Z4VUV3At nf88*x6r hQ?FaMP3 wMtIEPu2 *MjLVkeb gu2LuOmv VFfcxAhJ g?HkAq6Y
howvfTR7 frUfoFkn jhA7LhO? xvkKMwC3 02345378 42274000

[Handwritten signatures]

Valor

R\$ 60,00

Tipo de transferência

Pix

2 camiseta Liticia Saude Laranjeira
Destino

Nome

Associacao Presbiteriana de Acao
Social - Apas

CNPJ

03552050000170

Instituição

CCLA SICOOB CREDIACIL

Tipo de conta

Conta corrente

Chave Pix

03552050000170

Origem

Nome

Geysiane de Araujo Moreira

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Agência

0001

Conta

31149178-0

CPF

...522.108...

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