

Prestação de contas



**Recurso Próprio
Novembro
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: Laise Ferreira Zaccariotto

RG: 25.345.308-2 **CPF:** 139.385.268-82

OBJETO: Manutenção - geral

EXERCÍCIO: Novembro/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES/RECURSOS PRÓPRIOS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 193.417,28
---------------------------------	----------------

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 dezembro de 2025

Laise Ferreira Zaccariotto
Presidente

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:

Denis Augusto de Magalhães

Patrícia Fabiana Carpené

Oséias Ferreira



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: Novembro/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 ORGAO: Laise Ferreira Zaccariotto

RG: 25.345.308-2

CPF: 139.385.268-82

II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTAFISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
03/11/2025	Recibo	Luís Serra (aluguel do terreno)	Recurso Proprio	R\$ 400,00
03/11/2025	Boleto	Sindicato Subvenção	Recurso Proprio	R\$ 217,89
03/11/2025	Boleto	Sindicato Esporte	Recurso Proprio	R\$ 77,54
03/11/2025	RPA	Ricardo Pegoraro (publicidade)	Recurso Proprio	R\$ 80,00
03/11/2025	RPA	Ricardo Pegoraro (VIVENDO VALORES)	Recurso Proprio	R\$ 512,00
04/11/2025	Recibo	Juliana (Limpeza APAS)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
04/11/2025	Nota fiscal	De Carli supermercado	Recurso Proprio	R\$ 975,60
05/11/2025	Comprovante	Seguro estagio	Recurso Proprio	R\$ 43,29
07/11/2025	Boleto	Beneficio familiar	Recurso Proprio	R\$ 351,00
07/11/2025	Comprovante	Transferencia Estadual	Recurso Proprio	R\$ 5.000,00
11/11/2025	Recibo	Jeferson (aulas devocionais)	Recurso Proprio	R\$ 280,00
11/11/2025	Recibo	Jeferson(aulas de canto)	Recurso Proprio	R\$ 240,00
11/11/2025	Recibo	Juliana (Limpeza APAS)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
11/11/2025	Boleto	Contribuição patronal subvenção	Recurso Proprio	R\$ 376,39
11/11/2025	Boleto	Contribuição patronal Esporte	Recurso Proprio	R\$ 40,00
11/11/2025	Boleto	Lemelimp	Recurso Proprio	R\$ 118,70
11/11/2025	Boleto	Bussola	Recurso Proprio	R\$ 377,64
11/11/2025	Boleto	Papelaria André	Recurso Proprio	R\$ 303,47
12/11/2025	Boleto	Bortholin	Recurso Proprio	R\$ 249,00
17/11/2025	Transferencia	Transferencia Subvenção	Recurso Proprio	R\$ 2.793,00
18/11/2025	Recibo	Juliana (Limpeza APAS)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
18/11/2025	Boleto	Adelina (gás sete)	Recurso Proprio	R\$ 499,00
18/11/2025	Boleto	idsec	Recurso Proprio	R\$ 150,93
19/11/2025	Recibo	Bete (aula de canto)	Recurso Proprio	R\$ 420,00
21/11/2025			Recurso Proprio	R\$ 149,00
24/11/2025	Comprovante	Recarga celular da Apas	Recurso Proprio	R\$ 25,00

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTAFISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
25/11/2025	Recibo	Juliana (Limpeza APAS)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
26/11/2025	Transferencia	Transferencia Subvenção	Recurso Proprio	R\$ 1.358,00
26/11/2025	Transferencia	Transferencia	Recurso Proprio	R\$ 698,53
26/11/2025	Transferencia	Transferencia	Recurso Proprio	R\$ 0,46
27/11/2025	Nota fiscal	De Carli supermercado	Recurso Proprio	R\$ 176,77
27/11/2025	Recibo	Juliana (Limpeza APAS)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
27/11/2025	Recibo	Sabazius (contraternização)	Recurso Proprio	R\$ 1.075,00
27/11/2025	Transferencia	Transferencia Subvenção	Recurso Proprio	R\$ 7.494,00
28/11/2025	Pix	Fabrica de Velas novo Brilho	Recurso Proprio	R\$ 135,00
				R\$ 25.367,21

Leme, 10 de dezembro de 2025


 Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
 Tesoureira


 Laise Ferreira Zaccariotto
 Presidente

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





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\$ 14.221,66	R\$ 14.221,66
(+) Depósitos e Crédito Cobrança Boleto	R\$ 5.200,00	R\$ 19.421,66
(+) Outras Doações	R\$ 8.346,60	R\$ 27.768,26
(+) Devolução de compra		R\$ 27.768,26
(+) Doação de natal	R\$ 1.285,00	R\$ 29.053,26
(+) Transferencia reforma refeitório		R\$ 29.053,26
(+) Resgate Aplicação (RDC - Longo CDI)	R\$ 401,17	R\$ 29.454,43
(-) Débitos de tarifas, juros, outros (cobrança)	R\$ 47,22	R\$ 29.407,21
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 25.367,21	R\$ 4.040,00
(-) Aplicações Financeiras Diárias	R\$ 189.377,28	R\$ 193.417,28
(+) Aplicação Diária (RDC - Longo CDI)	R\$ 193.417,28	R\$ 193.417,28

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

SALDO TOTAL	R\$ 193.417,28	R\$ 193.417,28
(+) Saldo Conta Capital		R\$ 193.417,28

Leme, 10 de dezembro de 2025

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

Fernanda Caristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Laise Ferreira Zaccariotto
Presidente

RG: 25.345.308-2 CPF: 139.385.268-82



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\$ 1.412,57	R\$ 1.412,57
(+) Contribuições Voluntárias	R\$ -	R\$ 1.412,57
(+) Campanhas e Festas	R\$ -	R\$ 1.412,57
(+) Venda de Produtos do armário	R\$ -	
(+) Outras doações	R\$ -	
(-) Depósito Conta Bancária - SICOOB	R\$ -	
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 254,38	R\$ 1.158,19
Saldo Final Disponível		R\$ 1.158,19

Leme, 10 de dezembro de 2025

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

RG: 17.206.682 CPF 101.790.108-24

Laise Ferreira Zaccariotto
Presidente

RG: 25.345.308-2 CPF: 139.385.268-82

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

APAS
Association of Professional Accountants
Singapore

...the ...

Rua Guilherme de Almeida 1000
Fone (011) 3063-1111

Fone (19) 3571-9039 - www.apasleme.org - E-mail: apasleme@apasleme.org

DROGARIA PLE LTDA
CNPJ: 22.455.864/0010-21
AVENIDA 29 DE AGOSTO, 500, CENTRO - LEVE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Código	Desc	Qtd	UN	VI Unit	VI Total	Desc	VI Liq
7896007544042	ABS. INTIMUS GEL T. PROTECAO C/ABAS SUAVE						
	C/32 UNID 888						
1	UN	17,90		17,90	-4,40		13,50
7898488470364	COMP. GAZE 10 UNID. HERIKA 13 FIBS PC						
2	UN	1,99		3,98	-0,00		3,98
7891600342000	CUR. CREMERCARE BEGE C 10						
2	UN	5,90		11,80	-2,80		9,00
7891800828425	ESPAR. IMP. SALVELOX 1,2CM X 4,5M BRANCO						
1	UN	5,90		5,90	-0,00		5,90
Qtde. total de itens							4
Valor Total R\$							39,58
Valor Frete R\$							0,00
Desconto(s) R\$							-7,20
VALOR A PAGAR R\$							32,38

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 100,00
Troco R\$ 67,62

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1122 4558 6400 1021 8500 1000 0000 3017 5580 8663

CONSUMIDOR - CNPJ 03.552.050/0001-70
NOME: Associação Presbiteriana de Ação Social - Apas
NFC-e nº 30 Série 001 07/11/2025 09:17
Protocolo de autorização: 135 2529714564 76
Data de autorização: 07/11/2025 09:17



COD da Venda: 000006
FV0002943032 Atendente: 297
Caixa: 6 Operador: 297
Val Tributos Não Apurado R\$2,38 (100,00%)
Você economizou R\$7,20 (18,19%)

[Handwritten signatures and initials]

[illegible]

OPERADOR: 19 BRUNO DA SILVA PPT
1910 6500. (Federal 650-65)
Produto: 12.1.10
Funcional: 1041 RSD 20
Fonte: 1041 RSD 20
WebPastor@u
<http://www.unipasta.com.br>



CAMARGO MINI SALGADOS
(19) 9-9600-012

ENTREGA

18/11/2025 ÀS 19:34:18

ORIGEM: LOCAL

ATENDENTE: ADMINISTRA

CLIENTE: APAS

TEL: (19) 3571-9039

ENDEREÇO: GUILHERME DE ALMEIDA, 320,
JARDIM SANTANA, LEME/SP

**** NOVO CLIENTE ****

**** OBS. COZINHA: QUARTA-FEIRA
19/11 ÀS 18:30 HRS. ****

QTD	ITEM	PREÇO
01	100 UNIDADES	
	SALGADOS FRITOS	80,00
	ESCOLHA OS SABORES:	
	>> 1X CROQUETE DE CARNE	
	>> 1X BOLINHO DE QUEDO	
	>> 1X COXINHA	

TOTAL ITENS: 80,00

TAXA DE ENTREGA: +7,00

VALOR DO PEDIDO: 87,00

FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO

TOTAL À RECEBER: 87,00

VALOR DO TROCO: 0,00

TEMPO P/ ENTREGA: 60 MIN | 20:34:18

[Handwritten signatures and initials]

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

Data Processamento: 02/12/2025
Data Emissão: 03/12/2025
Hora Emissão: 14:03:06

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 SANTANA LemeSP
TELEFONE: (19) 3573-7700
CONTA: 7.247-8

PERÍODO: NOVEMBRO/2025

Saldo Bruto Anterior em 31/10/2025:	195.171,88
Aplicações:	0,00
Rendimentos Bruto:	1.791,72
Resgates Líquidos:	401,17
Imposto de Renda Retido:	11,51
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	1.788,68
Saldo Bruto em 28/11/2025:	196.550,92
Imposto de Renda Previsto:	7.173,64
IOF previsto:	0,00
Saldo Líquido em 28/11/2025:	189.377,28








EXTRATO DE CONTA CORRENTE

03/12/2025 - 09:27:10

Cooperativa:

4423-7 / SICOOB CREDIACIL

Conta:

7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Período:

01/11/2025 - 30/11/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
30/10		➤ SALDO ANTERIOR	R\$ 14.221,66C
30/10		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
03/11	4595977	➤ CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: CLAUDIO MICHELIM	R\$ 35,00C
03/11	3008	➤ CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: OSNI FERREIRA Transferência Pix OSNI FERREIRA ***.939.988-**	R\$ 200,00C
03/11	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LOEMI FERREIRA ***.787.988-**	R\$ 50,00C
03/11	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ROSEMEIRE DE ARAGAO ***.040.628-**	R\$ 100,00C
03/11	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Vanessa dos Santos Maravilha Tetzner ***.031.558-**	R\$ 20,00C
03/11	Pix	➤ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.776.798-** Aluguel do terreno	R\$ 400,00D
03/11	4598402	➤ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Sindicato Subvenção	R\$ 217,89D
03/11	4598404	➤ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Sindicato Esporte	R\$ 77,54D
03/11	Pix	➤ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.721.808-** Publicidade	R\$ 80,00D
03/11	Pix	➤ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.721.808-** Aula vivendo valores	R\$ 512,00D
03/11	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix OSSIAS BERNEGOSI ***.187.838-**	R\$ 258,00C
03/11	736303	➤ TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,00D
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 13.596,23C
04/11	735924	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.100,00C
04/11	Pix	➤ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.816.588-** Limpeza da APAS	R\$ 150,00D
04/11	Pix	➤ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.057.134 0001-62 De Carli compra do mes	R\$ 975,60D
04/11	737048	➤ TARIFA COBRANÇA	R\$ 2,94D
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 13.567,69C
05/11	SICOOB SEG	➤ DÉB. CONV. SEGUROS	R\$ 43,29D
05/11	736714	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 180,00C
05/11	737883	➤ TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,47D
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 13.702,93C
07/11	738330	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 220,00C
07/11	4608628	➤ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Beneficio Familiar	R\$ 351,00D
07/11	Pix	➤ PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 03.552.050 0001-70	R\$ 5.000,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
07/11	739479	✖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 2,94D
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 8.568,99C
10/11	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ROSANGELA DE JESUS DE SOUZA ***.081.398-**	R\$ 30,00C
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 8.598,99C
11/11	740101	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 2.150,00C
11/11	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.171.668-** Aulas devocionais	R\$ 280,00D
11/11	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.171.668-** Aulas de canto	R\$ 240,00D
11/11	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.816.588-** Faxina APAS	R\$ 150,00D
11/11	4617748	✖ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Contribuição patronal	R\$ 376,39D
11/11	4617749	✖ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Contribuição patronal esporte	R\$ 40,00D
11/11	4617750	✖ DÉB.TÍTULO COBRANÇA Lemelimp	R\$ 118,70D
11/11	4617751	✖ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Bussola	R\$ 377,64D
11/11	4617752	✖ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA - PAPEL Transferência Pix ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL 03.552.050 0001-70 Papelaria Andre	R\$ 303,47D
11/11	741340	✖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 14,70D
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 8.848,09C
12/11	740959	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 20,00C
12/11	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 59.378.174 0001-35 Detergente Bortholin	R\$ 249,00D
12/11	742161	✖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 2,47D
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 8.616,62C
14/11	742588	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 280,00C
14/11	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DANIEL HEIZENREIDER ***.437.268-**	R\$ 100,00C
14/11	743692	✖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 2,94D
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 8.993,68C
17/11	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix WANDERLEY GRESPAN SIQUEIRA ***.589.336-**	R\$ 100,00C
17/11	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ELIZABETH ABADIA BUENO CORREA ***.997.568-**	R\$ 30,00C
17/11	1	➤ CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: CCLA SICOOB CREDIACIL	R\$ 640,00C
17/11	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 03.552.050 0001-70	R\$ 2.793,00D
17/11	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix ASSOCIACAO S - APAS 03.552.050 0001-70	R\$ 2.683,60C
17/11	744569	✖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 7,00D
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 9.647,28C
18/11	744167	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 820,00C
18/11	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DEBORA C FRANCISCO ***.830.398-**	R\$ 100,00C
18/11	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.816.588-** Faxina APAS	R\$ 150,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
18/11	4633013	✖ DÉB.TÍTULO COBRANÇA Gás	R\$ 499,00D
18/11	4633014	✖ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO IDSEC	R\$ 150,93D
18/11	745335	✖ TARIFA COBRANÇA ➤ SALDO DO DIA	R\$ 7,35D R\$ 9.760,00C
19/11	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.200.888-** Aula de canto setembro e outubro ➤ SALDO DO DIA	R\$ 420,00D R\$ 9.340,00C
21/11	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 55.267.954 0001-57 ➤ SALDO DO DIA	R\$ 149,00D R\$ 9.191,00C
24/11	746580	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 200,00C
24/11	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOAO ARNALDO GENTINA ***.295.738-**	R\$ 80,00C
24/11	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCIO SIDNEY DE OLIVEIRA RODRIGUES ***.823.388-** Natal Solidario	R\$ 200,00C
24/11	5032	➤ CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: ROBINSON ALCALA GONCALVES Transferência Pix HELIN ROGATO GONCALVES ***.290.978-**	R\$ 150,00C
24/11	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CARLOS EDUARDO GURTLE JUNIOR ***.717.328-**	R\$ 100,00C
24/11	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DONISETI MARTINS ***.349.318-**	R\$ 50,00C
24/11	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JEFERSON LUIS FERREIRA ***.325.708-**	R\$ 100,00C
24/11	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCIA CRISTINA ZORZENON BRITO COUT ***.711.928-**	R\$ 50,00C
24/11	Recarga	✖ DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	R\$ 25,00D
24/11	747774	✖ TARIFA COBRANÇA ➤ SALDO DO DIA	R\$ 1,47D R\$ 10.094,53C
25/11	747405	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 50,00C
25/11	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.816.588-** Faxina APAS 25 11	R\$ 150,00D
25/11	748584	✖ TARIFA COBRANÇA ➤ SALDO DO DIA	R\$ 1,47D R\$ 9.993,06C
26/11	748234	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 180,00C
26/11	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOAO ARNALDO GENTINA ***.295.738-**	R\$ 50,00C
26/11	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Maria de Lourdes Rodrigues Nagata ***.226.348-**	R\$ 50,00C
26/11	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 03.552.050 0001-70	R\$ 1.358,00D
26/11	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 03.552.050 0001-70	R\$ 698,53D
26/11	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 03.552.050 0001-70	R\$ 0,46D
26/11	749314	✖ TARIFA COBRANÇA ➤ SALDO DO DIA	R\$ 1,47D R\$ 8.214,60C
27/11	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Thiago Corte Uzun ***.923.578-**	R\$ 115,00C

Data	Documento	Histórico	Valor
27/11	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.057.134 0001-62 Mercado mistura da semana	R\$ 176,77D
27/11	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.258.986 0001-62 Limpeza da APAS	R\$ 150,00D
27/11	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.588.488-**-	R\$ 1.075,00D
27/11	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 03.552.050 0001-70	R\$ 7.494,00D
27/11	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LAISE FERREIRA ZACCARIOTTO 13938526882 45.455.845 0001-00 Campanha de Natal Confraternizacao	R\$ 165,00C
27/11	41 - 21	➤ RESGATE RDC ➤ SALDO DO DIA	R\$ 401,17C R\$ 0,00C
28/11	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix GUSTAVO F GONCALVES ***.464.618-**- Gustavo Goncalves	R\$ 50,00C
28/11	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix TERRA FACTORING SERV LTDA 02.728.666 0001-96	R\$ 700,00C
28/11	4651252	✖ TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: FABRICA DE VELAS NOVO BRILHO LTDA Transferência Pix ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL 03.552.050 0001-70 lembrancas fim de ano	R\$ 135,00D
28/11	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LEONARDO REGO SACCHI ***.654.248-**-	R\$ 50,00C
28/11	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Ariane Aparecida Adolphi Generoso ***.976.968-**-	R\$ 5,00C
28/11	4651717	➤ TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: IGREJA PRESBITERIANA DE LEME Transferência Pix IGREJA PRESBITERIANA DE LEME 48.635.056 0001-49	R\$ 2.500,00C
28/11	4651718	➤ TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: IGREJA PRESBITERIANA DE LEME Transferência Pix IGREJA PRESBITERIANA DE LEME 48.635.056 0001-49	R\$ 720,00C
28/11	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSIEL VALERINO DA CUNHA ***.887.758-**-	R\$ 50,00C
28/11	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARTA MARIA DE CAMARGO MORAES ***.955.761-**- apas	R\$ 50,00C
28/11	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Italo Ferreira ***.179.588-**-	R\$ 50,00C
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 4.040,00C



RESUMO

Saldo em conta:	4.040,00C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	4.040,00C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C
ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES	
Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D
ENCARGOS A VENCER	
Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-
OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vencimento de cheque especial:	-

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones, likely representing the bank or the customer.

Taxa cheque especial:
Custo Efetivo Total (a.m.):
Custo Efetivo Total (a.a.):

6,59%
0,00%
0,00%

 INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996






Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Tipo Consulta: Liquidação e baixa
Conta Corrente: 72478
11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Data Inicial: 01/11/2025
Data Final: 30/11/2025
CPF/CNPJ Sacado: 847154
Cod. Contrato: 847154

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL	1438-9	01-06		05/05/2025		8,33	0,00	0,00	0,00	03/11/2025	8,33
IVANETE ADRIANA SOARES	1443-5	4-04		20/05/2025		40,00	0,00	0,00	0,00	17/11/2025	40,00
PRISCILA CRISPIN ELIZIARIO	1444-6	5-04		20/05/2025		20,00	0,00	0,00	0,00	17/11/2025	20,00
ANTONIA TAIS FERREIRA MEDEIROS	1447-9	8-04		20/05/2025		30,00	0,00	0,00	0,00	17/11/2025	30,00
CRISTIANE GOMES DA SILVA	1448-0	9-04		20/05/2025		30,00	0,00	0,00	0,00	17/11/2025	30,00
MARIA LADICE DE OLIVEIRA SANTOS	1450-1	10-04		20/05/2025		20,00	0,00	0,00	0,00	17/11/2025	20,00
FRANCIELE HENCKLEIN SOUZA	1451-2	11-04		20/05/2025		10,00	0,00	0,00	0,00	17/11/2025	10,00
FLAVIA ROBERTA DE BRITO PEDROSO	1452-3	12-04		20/05/2025		50,00	0,00	0,00	0,00	17/11/2025	50,00
GUSTAVO BEZERRA BOZZA	1468-2	26-01		15/05/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	12/11/2025	200,00

Total de Valores do grupo: 408,33
Total de Registros do grupo: 9

58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA DEARQUINO	1446-3	6-10	12/11/2025	20/11/2025		20,00	0,00	0,00	0,00	11/11/2025	20,00
JOSÉ ANDRÉ RODRIGUES DOS SANTOS	1454-0	13-10	07/11/2025	20/11/2025		20,00	0,00	0,00	0,00	06/11/2025	20,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS
Tipo Consulta: Liquidação e baixa
Conta Corrente: 72478
CPF/CNPJ Sacado: 847154
58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Inicial: 01/11/2025
Data Final: 30/11/2025
Cod. Contrato: 847154

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
ROSIMEIRE APARECIDA SIMARELLI MARCHI	1460-5	19-08	14/11/2025	15/11/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	13/11/2025	100,00
JULIANA MIZUNO	1461-7	20-08	18/11/2025	15/11/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	17/11/2025	100,00
TATIANA MAGALHÃES	1462-9	21-08	11/11/2025	10/11/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	10/11/2025	100,00
JULIANA PETRUZ	1466-5	24-08	14/11/2025	20/11/2025		180,00	0,00	0,00	0,00	13/11/2025	180,00
THAÍS MACARENCO	1467-7	25-08	18/11/2025	15/11/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	17/11/2025	100,00
DANIELA FIORAMONTE DE ANDRADE	1469-9	27-06	11/11/2025	10/11/2025		300,00	0,00	0,00	0,00	10/11/2025	300,00
ERIC RICARDO STEPHANI	1471-1	28-06	18/11/2025	15/11/2025		20,00	0,00	0,00	0,00	17/11/2025	20,00
THIAGO CORTE UZUN	1473-5	30-06	18/11/2025	15/11/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	17/11/2025	100,00
JONAS EDUARDO MARCHI	1474-7	31-06	07/11/2025	10/11/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	06/11/2025	200,00
CAROLINA BERTOOGNA	1475-9	32-06	11/11/2025	15/11/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	10/11/2025	100,00
JOSE LUIZ CORTE	1479-2	35-03	24/11/2025	20/11/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	21/11/2025	200,00
RETIFICA CONQUISTA LTDA	1480-4	36-03	11/11/2025	10/11/2025		150,00	0,00	0,00	0,00	10/11/2025	150,00
RETIFICA LEMENSE LTDA	1482-8	38-03	05/11/2025	10/11/2025		180,00	0,00	0,00	0,00	04/11/2025	180,00
ISABELA MENDES ZOLIO	1486-3	41-02	04/11/2025	03/11/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	03/11/2025	200,00

[Handwritten signatures and initials]



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Tipo Consulta: Liquidação e baixa
Conta Corrente: 72478
58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Inicial: 01/11/2025
Data Final: 30/11/2025
CPF/CNPJ Sacado: 847154
Cod. Contrato: 847154

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

Total de Valores do grupo: 2.070,00
Total de Registros do grupo: 16

68-LIQUIDACÃO - DÉBITO EM CONTA

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
JOELMA DE JESUS ROSA	1447-4	7-10	25/11/2025	20/11/2025		50,00	0,00	0,00	0,00	24/11/2025	50,00
TAMACELI LTDA EPP	1465-3	23-08	11/11/2025	10/11/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	10/11/2025	200,00
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	1476-8	33-03	11/11/2025	10/11/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	10/11/2025	200,00
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	1478-0	34-03	11/11/2025	10/11/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	10/11/2025	200,00
VIACONECT TELECOMUNICACOES COMERCIAL LTDA	1481-6	37-03	11/11/2025	10/11/2025		500,00	0,00	0,00	0,00	10/11/2025	500,00
GILMAR LOPES DE MORAES	1484-0	39-03	11/11/2025	10/11/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	10/11/2025	200,00

215-LIQUIDACÃO COBRANÇA - INTERCREDIS

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
ALAN MAURICIO SILVA EIRELI	1440-5	1-10	04/11/2025	10/11/2025		900,00	0,00	0,00	0,00	03/11/2025	900,00
CARLOS EDUARDO MENDES ZOLIO	1441-7	2-10	11/11/2025	10/11/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	10/11/2025	200,00

Total de Valores do grupo: 1.350,00
Total de Registros do grupo: 6

Ordenado por:
Gerado em: 03/12/2025 09:28:49

Versão: Não fornecido



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Tipo Consulta: Liquidação e baixa
Conta Corrente: 72478
CPF/CNPJ Sacado: 215-LIQUIDACÃO COBRANÇA - INTERCREDIS

Data Final: 30/11/2025
Cod. Contrato: 847154

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pcto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
IMAR SIMARELLI LANDGRAF	1459-3	18-08	18/11/2025	15/11/2025		500,00	0,00	0,00	0,00	17/11/2025	500,00
LEMECAP PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1485-2	40-03	26/11/2025	25/11/2025		180,00	0,00	0,00	0,00	25/11/2025	180,00

Total de Valores do grupo: 1.780,00
Total de Registros do grupo: 4

Total de Valores Baixados: 408,33
Total de Registros Baixados: 9

Total de Valores Liquidados: 5.200,00
Total de Registros Liquidados: 26



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 Outubro, 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, 03 de novembro de 2025

Luís Doniseti Serra
CPF 045.776.798-76

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

04/11/2025

17:15.42

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

LUIS DONISETI SERRA

CPF/CNPJ:

***776.798-**

Instituição/Banco:

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data:

03/11/2025 14:05:39

Valor:

R\$ 400,00

Descrição:

Aluguel do terreno

ID Transação:

E08795285202511031233j9E48qHgRJI

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996





001-9 00190.00009 03038.950006 00175.635176 8 12580000021789

Beneficiário						Carteira	RECIBO DO PAGADOR
Sindicato Empregados em Turismo Hopita. de Piracica e Região						17	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
28/10/2025	CAS202510	DM	N	R\$	28/10/2025	62.474.077/0001-50	07/11/2025
Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE OUTUBRO DE 2025 Contribuição Assistencial 2% Mensal						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário
						(+) Mora/Multa	Nosso Número
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento
Pagador CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70						Escritório Contábil da Empresa	(=) Valor Cobrado
Associacao Presbiteriana Acao Social 1 - 1038						Confianca Escritorio Contabil - Leme - 221	217,89

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

Autenticação
Mecânica

001-9 00190.00009 03038.950006 00175.635176 8 12580000021789

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						07/11/2025
Beneficiário					CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
Sindicato Empregados em Turismo Hopita. de Piracica e Região					62.474.077/0001-50	0056-6/00005690-1
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número	
28/10/2025	CAS202510	DM	N	28/10/2025	30389500000175635	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento	
	17	R\$			217,89	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE OUTUBRO 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: 30389500000175635

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

[Handwritten signatures and marks]

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

04/11/2025

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

17:13:20

Cooperativa	4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta	7.247-8
Cliente	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Linha digitável	00190.00009 03038.950006 00175.635176 8 12580000021789
Número do documento	-
Nosso número	-
Número do agendamento	4598402
Instituição emissora	0
Tipo documento	Título
Beneficiário	
Nome/Razão Social	SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRACICABA
Nome Fantasia	SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRAC
CPF/CNPJ	62.474.077/0001-50
Pagador	
Nome/Razão social	Associacao Presbiteriana Acao Social 1
Nome fantasia	Associacao Presbiteriana Acao Social 1
CPF/CNPJ	03.552.050/0001-70
Datas	
Realizado	03/11/2025 às 14:05:39
Pagamento	03/11/2025
Vencimento	07/11/2025
Valores	
Documento	R\$ 217,89
Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
Juros/Multa	R\$ 0,00
Pago	R\$ 217,89
Situação	Efetivado
Observação	Sindicato Subvenção
Autenticação	306a8198-3625-4aa4-bf1f-e422c628fed6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0



|001-9| 00190.00009 03038.950006 00176.733178 8 12580000007754

Beneficiário						Carteira	
Sindicato Empregados em Turismo Hopita. de Piracica e Região						17	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
28/10/2025	CAS202510	DM	N	RS	28/10/2025	62.474.077/0001-50	07/11/2025
Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE OUTUBRO DE 2025 Contribuição Assistencial 2% Mensal						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário
						(+) Mora/Multa	Nosso Número
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento
Pagador CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70						Escritório Contábil da Empresa	(=) Valor Cobrado
Associação Presbiteriana Acao Social 2 - 3221						Confiança Escritorio Contabil - Leme - 221	

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

Autenticação
Mecânica

|001-9| 00190.00009 03038.950006 00176.733178 8 12580000007754

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						07/11/2025	
Beneficiário						CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
Sindicato Empregados em Turismo Hopita. de Piracica e Região						62.474.077/0001-50	0056-6/00005690-1
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número		
28/10/2025	CAS202510	DM	N	28/10/2025	30389500000176733		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento		
	17	R\$			77,54		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE OUTUBRO DE 2025 Contribuição Assistencial 2% Mensal						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador Associação Presbiteriana Acao Social 2 - 3221 R Guilherme De Almeida 318 - Vila Santana 13616-420 - Leme - SP Confiança Escritorio Contabil - Leme - 221						CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 Cód. Baixa: 30389500000176733	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

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

04/11/2025

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

17:12:47

Cooperativa	4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta	7.247-8
Cliente	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS
Linha digitável	00190.00009 03038.950006 00176.733178 8 12580000007754
Número do documento	-
Nosso número	-
Número do agendamento	4598404
Instituição emissora	0
Tipo documento	Título
Beneficiário	
Nome/Razão Social	SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRACICABA
Nome Fantasia	SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRAC
CPF/CNPJ	62.474.077/0001-50
Pagador	
Nome/Razão social	Associacao Presbiteriana Acao Social 2
Nome fantasia	Associacao Presbiteriana Acao Social 2
CPF/CNPJ	03.552.050/0001-70
Datas	
Realizado	03/11/2025 às 14:05:40
Pagamento	03/11/2025
Vencimento	07/11/2025
Valores	
Documento	R\$ 77,54
Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
Juros/Multa	R\$ 0,00
Pago	R\$ 77,54
Situação	Efetivado
Observação	Sindicato Esporte
Autenticação	100bfb4c-ce05-416e-80d4-2e11aaf4b8f5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	18
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS	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	28/10/2025

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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/11/2025

17:12:14

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

RICARDO APARECIDO PEGORARO

CPF/CNPJ:

***.721.808-**

Instituição/Banco:

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data:

03/11/2025 14:05:41

Valor:

R\$ 80,00

Descrição:

Publicidade

ID Transação:

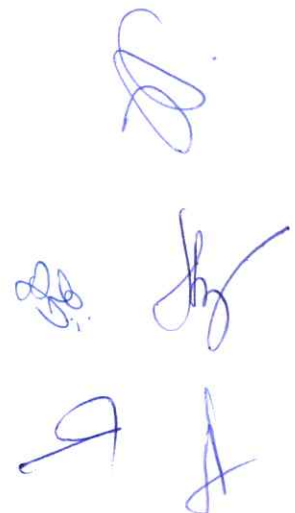
E08795285202511031241hZcDgVBZfVN

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	17
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS	03.552.050/0001-70

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de VIVENDO VALORES a importância de R\$ 512,00 (quinhentos e doze 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	28/10/2025

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	640,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	640,00

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	128,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	128,00
VALOR LÍQUIDO	512,00

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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/11/2025

17:11:59

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

RICARDO APARECIDO PEGORARO

CPF/CNPJ:

***.721.808-**

Instituição/Banco:

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data:

03/11/2025 14:05:42

Valor:

R\$ 512,00

Descrição:

Aula vivendo valores

ID Transação:

E08795285202511031252ea8FMIw5Et1

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996





Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Recibo de pagamento

Eu Juliana de Fatima Lourenço, 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 04 de novembro de 2025

Juliana de Fatima Lourenço.
Juliana de Fatima Lourenço

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

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

06/11/2025

07:43:35

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

JULIANA DE FATIMA LOURENCO

CPF/CNPJ:

***.816.588-**

Instituição/Banco:

BANCO INTER S.A.

Dados do pagamento:

Data:

04/11/2025 17:20:34

Valor:

R\$ 150,00

Descrição:

Limpeza da APAS

ID Transação:

E08795285202511041931jdDTkywcZQ2

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

RECEBEMOS DE DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 975,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - R GUILHERME DE ALMEIDA, 318 VILA SANTANA LEME-SP

NF-e
Nº. 000.001.892
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

Nº. 000.001.892
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3525 1105 0571 3400 0162 5500 1000 0018 9215 2584 4480

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
135253337099225 - 04/11/2025 16:27:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento

INSCRIÇÃO ESTADUAL
415008326111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
05.057.134/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

ENDEREÇO
R GUILHERME DE ALMEIDA, 318

MUNICÍPIO
LEME

CNPJ / CPF
03.552.050/0001-70

BAIRRO / DISTRITO
VILA SANTANA

UF
SP

FONE / FAX
1935719039

DATA DA EMISSÃO
04/11/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04/11/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:27:48

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
323,06	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
9-Sem Transporte

ENDEREÇO

QUANTIDADE
125

FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
34609	LUVA MULTI-ÚSO VABENE TAMANHO M Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	40151900	060	5929	UN	7,0000	7,9900	0,0000	55,93	0,00	0,00		0,00	
31043	MOLHO DE TOMATE TRAD.STELLA DORO 300G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21032010	060	5929	UN	40,0000	1,5900	0,0000	63,60	0,00	0,00		0,00	
7299	MACARRAO ESPAGUETE 2 DA ROZ 500G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT. pRedBC=41,67%	19021100	020	5929	UN	30,0000	2,9500	0,0000	88,50	51,62	6,19		12,00	
24791	MARGARINA CREMOSA C/SAL DORIANA 1KG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	15171000	060	5929	UN	1,0000	18,9000	0,0000	18,90	0,00	0,00		0,00	
24791	MARGARINA CREMOSA C/SAL DORIANA 1KG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	15171000	060	5929	UN	1,0000	18,9000	0,0000	18,90	0,00	0,00		0,00	
2077	PEITO DE FRANGO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02071300	000	5929	KG	2,9243	16,9000	0,0000	49,42	49,42	3,46		7,00	
24791	MARGARINA CREMOSA C/SAL DORIANA 1KG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	15171000	060	5929	UN	1,0000	18,9000	0,0000	18,90	0,00	0,00		0,00	
2050	SUAM SUINO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02031200	000	5929	KG	4,0042	18,9000	0,0000	75,68	75,68	5,30		7,00	
2063	LINGUIÇA TOSC.SADIA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	16010000	060	5929	KG	2,0761	25,9000	0,0000	53,77	0,00	0,00		0,00	
3033	SALSICHA PERDIGAO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	16010000	060	5929	KG	3,0361	16,9000	0,0000	51,31	0,00	0,00		0,00	
2022	CARNE MOIDA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02013000	000	5929	KG	2,0539	34,9000	0,0000	71,68	71,68	5,02		7,00	
2063	LINGUIÇA TOSC.SADIA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	16010000	060	5929	KG	5,0000	25,9000	0,0000	129,50	0,00	0,00		0,00	
24791	MARGARINA CREMOSA C/SAL DORIANA 1KG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	15171000	060	5929	UN	1,0000	18,9000	0,0000	18,90	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: modelo: 2C ECF:0 COO:19752.
Inf. Contribuinte: Data, Caixa, Cupom 04/11/2025 ,02 ,19752 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. 000.001.892
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1105 0571 3400 0162 5500 1000 0018 9215 2584 4480

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

135253337099225 - 04/11/2025 16:27:49

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
24791	MARGARINA CREMOSA C/SAL DORIANA 1KG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	15171000	060	5929	UN	1,0000	18,9000	0,0000	18,90	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	
7654	LOURO FOLHAS K DELICIA 5G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	09109900	000	5929	UN	1,0000	2,9000	0,0000	2,90	2,90	0,52		18,00	
7654	LOURO FOLHAS K DELICIA 5G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	09109900	000	5929	UN	1,0000	2,9000	0,0000	2,90	2,90	0,52		18,00	
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	
18035	VINAGRE DE ALCOOL COLOR.FORTALEZA 750ML Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT. pRedBC=61,11%	22090000	020	5929	UN	1,0000	2,9000	0,0000	2,90	1,13	0,20		18,00	
10101	FERMENTO EM PO QUIMICO ROYAL 250G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21023000	000	5929	UN	1,0000	12,9000	0,0000	12,90	12,90	2,32		18,00	
11513	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP 200G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	04015021	060	5929	UN	1,0000	2,9900	0,0000	2,99	0,00	0,00		0,00	
11513	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP 200G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	04015021	060	5929	UN	1,0000	2,9900	0,0000	2,99	0,00	0,00		0,00	
19033	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	04029900	060	5929	UN	1,0000	5,9900	0,0000	5,99	0,00	0,00		0,00	
19033	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	04029900	060	5929	UN	1,0000	5,9900	0,0000	5,99	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	
24849	ACHOCOLATADO EM PO CHOCOLATTO 700G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	18069000	060	5929	UN	3,0000	17,9000	0,0000	53,70	0,00	0,00		0,00	
4028	ALHO A GRANEL Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT. pRedBC=61,11%	07032090	020	5929	KG	1,0320	36,9000	0,0000	38,08	14,81	2,67		18,00	
11532	PAPEL MANTEIGA PRATSY PAPER 7,5 METROS Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	48062000	000	5929	UN	1,0000	8,4900	0,0000	8,49	8,49	1,53		18,00	
11708	PAPEL ALUMINIO WYDA 45CM7,5M Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	76071110	000	5929	UN	1,0000	10,9000	0,0000	10,90	10,90	1,96		18,00	
7649	COLORIFICO K DELICIA 500G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	32030030	000	5929	UN	1,0000	14,9000	0,0000	14,90	14,90	2,68		18,00	
9865	GRANULADO PARA COBERTURA DORI 500G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	18069000	060	5929	UN	1,0000	13,5000	0,0000	13,50	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	
4023	CEBOLA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	07031019	040	5929	KG	1,0875	3,2000	0,0000	3,48	0,00	0,00		0,00	
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	

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

06/11/2025

07:41:38

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

DE CARLI & FERNANDES LTDA

CPF/CNPJ:

.057.134/0001-

Instituição/Banco:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagamento:

Data:

04/11/2025 17:20:35

Valor:

R\$ 975,60

Descrição:

De Carli compra do mês

ID Transação:

E08795285202511041935Ro99y5mMmCx

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, a smaller one below it, and several initials and marks at the bottom.

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



Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS**CNPJ/CPF:** 03.552.050/0001-70**Data Emissão:** 05/11/2025 16:55**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:** 01/11/2025 A 30/11/2025**Vencimento:** 10/11/2025**Cláusula N°:** 26**Folha de Pagamento Base:** 10/2025**BSF N°:** CCT 2024 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/9**N° 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 N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF N°:	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 inverídica, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em ocorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestar de serviços (administradores e/ou contábeis), implicará na responsabilidade civil, caso que por causa do descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.									
Responsável pelas informações acima: Calebe Penteado Cunha de Freitas					CPF do responsável: 27*.***.***-28				

Informações

Este documento refere-se ao boleto 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 filiados aos benefícios delimitados pelas Entidades Sindicais, da 1ª (primeira) ao última dia do mês, devendo este ser quitado impreterivelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

Os comunicados e sacatões 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 por eventuais prejuízos.

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.

**Banco**
Santander**| 033-7 |**

03399.89949 38200.003564 01636.601013 1 12610000035100

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/11/2025
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS			Nº documento 20650220	Nosso número 0000356016366
Espécie R\$	Quantidade	Valor 351,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 351,00
Autenticação mecânica				

Autenticação mecânica

**Banco**
Santander**| 033-7 |**

03399.89949 38200.003564 01636.601013 1 12610000035100

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.						Vencimento 10/11/2025
Cedente Benefício Social Familiar						Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 01/11/2025		Nº documento 20650220		Espécie NÃO	Data processamento 01/11/2025	Nosso número 0000356016366
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 10/11/2025 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 - APAS						Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 05/11/2025 16:55

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: 01/11/2025 A 30/11/2025

Vencimento: 10/11/2025

Cláusula N°: 26

Folha de Pagamento Base: 10/2025

BSF N°: CCT 2024 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/9

N° de Registro no M.T.E: ASSINADA

Trabalhadores amparados: 9 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003564 01636.601013 1 12610000035100

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 RIZZIOLLI JUNIOR	Normal
3	475.121.668-69	IAN LOGAN PEDROSO BERTINI	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 LISINO	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 = R\$39,00 = R\$351,00

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

07/11/2025

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

13:46:06

Cooperativa 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta 7.247-8
Cliente ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Linha digitável 03399.89949 38200.003564 01636.601013 1 12610000035100
Número do documento -
Nosso número -
Número do agendamento 4608628
Instituição emissora 90400888
Tipo documento Título

Beneficiário

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

Pagador

Nome/Razão social ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
Nome fantasia ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ 03.552.050/0001-70

Datas

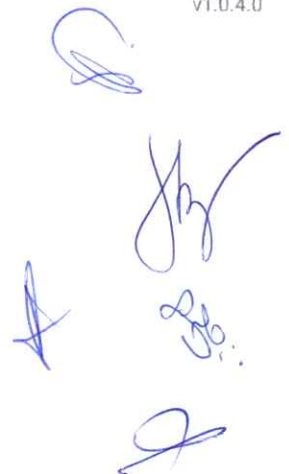
Realizado 07/11/2025 às 11:31:14
Pagamento 07/11/2025
Vencimento 10/11/2025

Valores

Documento R\$ 351,00
Desconto/Abatimento R\$ 0,00
Juros/Multa R\$ 0,00
Pago R\$ 351,00
Situação Efetivado
Observação Beneficio Familiar
Autenticação 3517b7a2-737e-455f-8835-b0390af32e42

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0



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

07/11/2025

13:45:48

Tipo Pagamento:

Pix via manual

Pagador:

Instituição/Banco:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

Associacao Presbiteriana de Acao Social

CPF/CNPJ:

552.050/0001-

Instituição/Banco:

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data:

07/11/2025 11:31:14

Valor:

R\$ 5.000,00

Descrição:

ID Transação:

E08795285202511071424IRBi5zomUvY

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below it.



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 Jefferson Esteves Rodrigues Paixão, recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância:
R\$280,00 (Duzentos e oitenta reais) referente 8 aulas devocionais mês de outubro.

Leme 11 de novembro de 2025

Jefferson Esteves Rodrigues Paixão

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

12/11/2025

14:57:57

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

Jefferson Esteves Rodrigues Paixao

CPF/CNPJ:

***171.668-**

Instituição/Banco:

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagamento:

Data:

11/11/2025 14:53:36

Valor:

R\$ 280,00

Descrição:

Aulas devocionais

ID Transação:

E08795285202511111304G5ICQkzhwfp

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Recibo de pagamento

Eu Jefferson Esteves Rodrigues Paixão, recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância:

R\$240,000 (Duzentos e quarenta reais) referente a 6 aulas de canto mês outubro..

Leme 11 de novembro de 2025

Jefferson Esteves Rodrigues Paixão

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

12/11/2025

14:57:45

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

Jefferson Esteves Rodrigues Paixao

CPF/CNPJ:

***.171.668-**

Instituição/Banco:

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagamento:

Data:

11/11/2025 14:53:37

Valor:

R\$ 240,00

Descrição:

Aulas de canto

ID Transação:

E0879528520251111305WcunJipitAZ

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



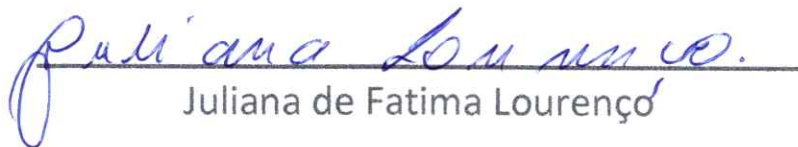
Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Recibo de pagamento

Eu Juliana de Fatima Lourenço, 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 11 de novembro de 2025


Juliana de Fatima Lourenço







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

12/11/2025

15:23:59

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

JULIANA DE FATIMA LOURENCO

CPF/CNPJ:

***.816.588-**

Instituição/Banco:

BANCO INTER S.A.

Dados do pagamento:

Data:

11/11/2025 14:53:38

Valor:

R\$ 150,00

Descrição:

Faxina APAS

ID Transação:

E08795285202511111305zIT3j4I86ib

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



SACADO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL N. DOCUMENTO: 31113611861125
CNPJ / CPF: 03552050000170 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 311136
VIGENCIA: 01/11/2025 a 30/11/2025
N.: 1186 / CONTRIBUICAO NEGOCIAL PATRONAL - SINBERF ARARAQUARA E REGIAO 2025 a 2026 // LABORAL SIETHOSP.
VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO: 28/11/2025
COMPETENCIA: 10/2025
TOTAL DO BOLETO: R\$ 376,39

A) CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL – 9% (nove por cento) calculada sobre o valor bruto da folha de pagamento do mês de janeiro/2025, em 03 (três) parcelas de 3% (três por cento) cada, com recolhimentos a serem efetuados, respectivamente em 30 de novembro de 2025, 30 de março de 2026 e 30 de junho de 2026. Para as entidades que não possuem funcionários registrados, o recolhimento ocorrerá em uma parcela única no valor de R\$250,00 com vencimento para 30 de novembro de 2025. As entidades possuirão direito a oposição, por escrito, no período de 30 de outubro de 2025 a 15 de novembro de 2025 a ser encaminhada para o endereço Rua Barão do Amazonas, 1467, Jd. Sumaré, Ribeirão Preto/SP, CEP: 14025-110.

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

Rua Duque de Caxias, n. 207 - sala 01- centro CEP 14.801-120 | Araraquara - SP E-mail: secretaria@sinberf.org.br

34191.09115 30535.728452 49910.200002 9 12790000037639

Valor: R\$ 376,39

Data da Impressão: 05/11/2025 16:44:43, após imprimir seu boleto, aguardar pelo menos 1 hora para pagamento, face registro eletrônico do boleto - normas da FEBRABAN.

Pagamento via PIX

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

000201010212267700148R.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/qv2/f9a1f038-4bfc-4e6f-80e2-b87fe523083e520400053039865802BR5906SPRING6009AMERICANA62070503***63046AB3



Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09115 30535.728452 49910.200002 9 12790000037639

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				28/11/2025	
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
05/11/2025	5742791			05/11/2025	109/11305357-2
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
				376,39	
Pagador				Cód. baixa	
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - CNPJ/CPF:03552050000170					
Pagador/Avalista				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

[Handwritten signatures and marks]

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

12/11/2025

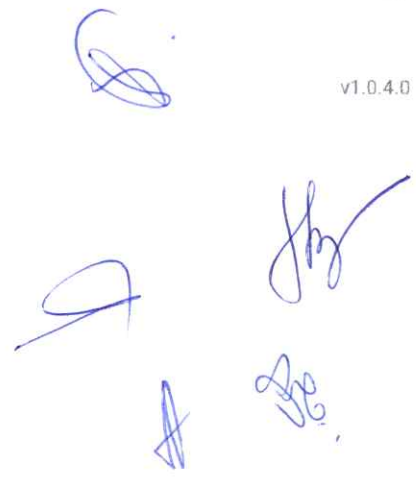
COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

14:49:21

Cooperativa	4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta	7.247-8
Cliente	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Linha digitável	34191.09115 30535.728452 49910.200002 9 12790000037639
Número do documento	-
Nosso número	-
Número do agendamento	4617748
Instituição emissora	60701190
Tipo documento	Título
Beneficiário	
Nome/Razão Social	SPRING GERENCIAMENTO
Nome Fantasia	SPRING GERENCIAMENTO
CPF/CNPJ	10.832.333/0001-30
Pagador	
Nome/Razão social	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
Nome fantasia	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ	03.552.050/0001-70
Datas	
Realizado	11/11/2025 às 14:53:38
Pagamento	11/11/2025
Vencimento	28/11/2025
Valores	
Documento	R\$ 376,39
Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
Juros/Multa	R\$ 0,00
Pago	R\$ 376,39
Situação	Efetivado
Observação	Contribuição patronal
Autenticação	66688560-3a2c-4584-b8c9-e63b2c7e2f2f

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0



SACADO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL N. DOCUMENTO: 31113611851125
CNPJ / CPF: 03552050000170 N. CADASTRO: N. CORRANCA: 311136
VIGENCIA: 01/11/2025 a 30/11/2025
N.: 1185 / CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL MENSAL PATRONAL - SINBERF ARARAQUARA E REGIAO 2025 a 2026 // LABORAL SIETHOSP.
VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO: 28/11/2025
COMPETENCIA: 10/2025
TOTAL DO BOLETO: R\$ 40,00

A) CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL – 9% (nove por cento) calculada sobre o valor bruto da folha de pagamento do mês de janeiro/2025, em 03 (três) parcelas de 3% (três por cento) cada, com recolhimentos a serem efetuados, respectivamente em 30 de novembro de 2025, 30 de março de 2026 e 30 de junho de 2026. Para as entidades que não possuem funcionários registrados, o recolhimento ocorrerá em uma parcela única no valor de R\$250,00 com vencimento para 30 de novembro de 2025. As entidades possuirão direito a oposição, por escrito, no período de 30 de outubro de 2025 a 15 de novembro de 2025 a ser encaminhada para o endereço Rua Barão do Amazonas, 1467, Jd. Sumaré, Ribeirão Preto/SP, CEP: 14025-110.

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

Rua Duque de Caxias, n. 207 - sala 01- centro CEP 14.801-120 | Araraquara - SP E-mail: secretaria@sinberf.org.br

34191.09115 30535.808452 49910.200002 2 12790000004000

Valor: R\$ 40,00

Data da Impressão: 05/11/2025 16:49:09, após imprimir seu boleto, aguardar pelo menos 1 hora para pagamento, face registro eletrônico do boleto - normas da FEBRABAN.

Pagamento via PIX

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

00020101021226770014BR.60V.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/472f2e84-2e71-4182-bfa5-69318dc248d15204000053039865802BR5906SPRING6009AMERICANA62070503***6304F8E1



Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09115 30535.808452 49910.200002 2 12790000004000

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				28/11/2025	
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
05/11/2025	5735813			05/11/2025	109/11305358-0
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) "CLÁUSULA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PATRONAL B) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL – empregados devem recolher, mensalmente, o valor de R\$ 10,00 (dez reais)..."				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
				40,00	

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

Pagador/Avalista



Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

[Handwritten signatures and marks]

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

12/11/2025

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

14:49:10

Cooperativa	4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta	7.247-8
Cliente	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS
Linha digitável	34191.09115 30535.808452 49910.200002 2 12790000004000
Número do documento	-
Nosso número	-
Número do agendamento	4617749
Instituição emissora	60701190
Tipo documento	Título
Beneficiário	
Nome/Razão Social	SPRING GERENCIAMENTO
Nome Fantasia	SPRING GERENCIAMENTO
CPF/CNPJ	10.832.333/0001-30
Pagador	
Nome/Razão social	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL
Nome fantasia	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL
CPF/CNPJ	03.552.050/0001-70
Datas	
Realizado	11/11/2025 às 14:53:40
Pagamento	11/11/2025
Vencimento	28/11/2025
Valores	
Documento	R\$ 40,00
Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
Juros/Multa	R\$ 0,00
Pago	R\$ 40,00
Situação	Efetivado
Observação	Contribuição patronal esporte
Autenticação	717e47ec-97da-46cd-97b0-396fe6709ec1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

Dados do Pagador		
Nome do pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS		Número do Documento NFE: 6681
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.

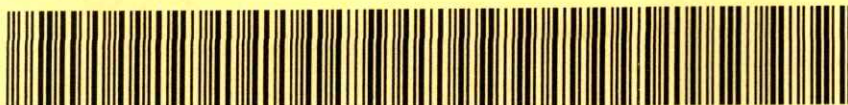
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44236 01014.008203 00193.660016 1 12760000011870

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 25/11/2025
Beneficiário LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE 27.013.996/0001-26					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4423/140082
Data do documento 04/11/2025	N. documento NFE: 6681	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 04/11/2025	Nosso número 1936-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 118,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 26/11/2025 Juros R\$ 0,25/dia. A partir 26/11/2025 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 03.552.050/0001-70 RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 JARDIM SANTANA LEME - SP 13616-420					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

135253336820249 04/11/2025 16:10:04

27.013.996/0001-26

04/11/2025

04/11/2025

16:09:59

Valor

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39,37 (33,17 %)	118,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,70

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

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

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

12/11/2025

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

14:48:53

Cooperativa 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta 7.247-8
Cliente ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Linha digitável 75691.44236 01014.008203 00193.660016 1 12760000011870
Número do documento NFE: 6681
Nosso número 01001400820000019366
Número do agendamento 4617750
Instituição emissora 2038232
Tipo documento Título

Beneficiário

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

Pagador

Nome/Razão social ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS
Nome fantasia ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS
CPF/CNPJ 03.552.050/0001-70

Datas

Realizado 11/11/2025 às 14:53:41
Pagamento 11/11/2025
Vencimento 25/11/2025

Valores

Documento R\$ 118,70
Desconto/Abatimento R\$ 0,00
Juros/Multa R\$ 0,00
Pago R\$ 118,70
Situação Efetivado
Observação Lemelimp
Autenticação 81cc83ef-8f2f-4775-8543-eb2cb654faac

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0





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 01246.820292 22575.400001 3 12810000037764

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 109/00012468-2
Número do documento 0000016164	CPF/CNPJ 29.751.789/0001-02	Vencimento 30/11/2025	Valor documento 377,64		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02

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

Ordem de Serviço 13660 / Nota Fiscal 202500000016164. Refere-se ao documento RPS 15730.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01246.820292 22575.400001 3 12810000037764

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 30/11/2025
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 01/11/2025	Nº documento 0000016164	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 03/11/2025	Nosso número 109/00012468-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 377,64
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 initials in blue ink.



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS nº 15730 série RP1, emitido em 01/11/2025 Atenção CC-e



Número e Série da NFS-e
00000016164 / A1

Data e Hora da Emissão
01/11/2025 09:14:12

Competência
11/2025

Código de Verificação
NE1R-YCMW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.751.789/0001-02
Nome fantasia: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
Nome empresarial: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
Endereço: DOUTOR NEREU RAMOS, 197 - SALA 702
Bairro: Centro
Município: ITAJAÍ

Inscrição Municipal: 314109
CEP: 88301-215
Fone: 4720336149
UF: SC E-mail: financeiro@bussolasocial.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Nome fantasia:
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS
Endereço: R GUILHERME DE ALMEIDA, 318
Bairro: VILA SANTANA
Município: LEME

Inscrição Municipal:
CEP: 13616-420
Fone: 1935737700
UF: SP E-mail: administrativo@apasleme.org

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença Software Bussola Social
Ref. Nov/2025 - Vencto. 30/12/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 377,64

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 a Itajaí, a ser recolhido pelo prestador do serviço

Local da prestação do serviço
ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
377,64	377,64	2,00 %	0,00	7,55
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	377,64

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- ATENÇÃO: existe Carta de Correção Eletrônica (CC-e) anexada a esta Nota Fiscal de Serviços

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000016164 / A1, EMITIDA EM 01/11/2025 NO VALOR DE R\$ 377,64.

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



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 15730 série RP1, emitido em 01/11/2025 Atenção CC-e



Número e Série da NFS-e
00000016164 / A1

Data e Hora da Emissão
01/11/2025 09:14:12

Competência
11/2025

Código de Verificação
NE1R-YCMW



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Carta de Correção Eletrônica - CC-e

CC-e nº 1 anexada em 07/11/2025 09:47:06

Número e Série da NFS-e
00000016164 / A1

Data e Hora da Emissão
01/11/2025 09:14:12

Código de Verificação
NE1R-YCMW

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Nome fantasia:
Endereço: R GUILHERME DE ALMEIDA, 318,
CEP: 13616-420 Bairro: VILA SANTANA
Município: LEME UF: SP E-mail: administrativo@apasleme.org Fone: 1935737700

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença Software Bussola Social

Ref. Nov/2025 - Vencido. 30/11/2025

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA EXPLICATIVA

De acordo com o artigo 10 do Decreto 10.134/2013, é permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro ou omissão ocorrido na emissão de NFS-e, desde que o erro não esteja relacionado com:

As variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço e valor da prestação de serviços;

A correção de dados cadastrais que implique em alteração do município do tomador de serviços;

O número da nota e a data de sua emissão;

A indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;

A indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;

A indicação do local de incidência do ISS;

A indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;

O número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços RPS.

OBSERVAÇÃO

Alteração promovida por esta CC-e: discriminação do serviço

Desenvolvido por Pública

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

12/11/2025

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

14:47:19

Cooperativa	4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta	7.247-8
Cliente	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Linha digitável	34191.09008 01246.820292 22575.400001 3 12810000037764
Número do documento	-
Nosso número	-
Número do agendamento	4617751
Instituição emissora	60701190
Tipo documento	Título
Beneficiário	
Nome/Razão Social	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
Nome Fantasia	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
CPF/CNPJ	29.751.789/0001-02
Pagador	
Nome/Razão social	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
Nome fantasia	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
CPF/CNPJ	03.552.050/0001-70
Datas	
Realizado	11/11/2025 às 14:53:41
Pagamento	11/11/2025
Vencimento	30/12/2025
Valores	
Documento	R\$ 377,64
Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
Juros/Multa	R\$ 0,00
Pago	R\$ 377,64
Situação	Efetivado
Observação	Bussola
Autenticação	5aa5a0ef-f752-46e1-948d-854a313bccee

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0



IAURICIO

JA XV DE NOVEMBRO

IME

SP

13614-140

169

(19) 3573-4200

PEDIDO DE VENDA nr. 1466027

CENTRO

lome: 2010 ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAA SOCIAL

ndereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA

318

Bairro:

/ APAS

VILA SANTANA

idade: LEME

UF: SP

CEP: 13616-420

NPJ/CPF: 03552050000170

Telefone: (19) 3571-9039

Celular: () -

ata: 30/09/2025

Impresso:

30/09/2025

10:53:04

bs: PEDIDO OK PELO WATTS

Forma de Pagamento:

VENC 15 FECH 31

Vendedor: 88 JOSY

Codigo

Vencimento

Valor

Pagamento

0255178

15/10/2025

249,90

0000-00-00

ODBARRAS DESCRICAO

381191791005 SULFITE 210X297 A-4 CX 5000 AQUATTRO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

QTD

VL. UNIT.

VL. TOTAL

1

249,90

249,90

ens: 1 Volumes: 1

Qtde Total:

1,00

SUB.TOTAL:

249,90

EBETE:

0,00

VALOR TOTAL:

249,90

Assinatura / Nome extenso

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

30/09/2025 VENDA / 1466101
Nome: 2010 ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAA
SOCIAL CPF/CNPJ: 03552050000170
Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318
Bairro: VILA SANTANA Cidade: LEME
Cel: () - Tel: (19) 3571-9039 Tel: (19) 3554-7278
Vendedor: SUSANA
Operador: KARINA FRANCO

Item
114836 PASTA L A-4 CRISTAL 220X300 ACP PCT 10
1 X 6,39 6,39

89594 PASTA CANALETA A-4 CRISTAL ACP 1035
6 X 1,89 11,34

VALOR-TOTAL 17,73

TROCO 0,00

Dt Imp: 30/09/2025 12:19:50

MAGALI

	Data Vencimento	Valor	Data Pgto
CARTEIRA	15/10/2025	17,73	0000-00-00

documento não fiscal

ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAA



MAGALI

2ª VIA

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

25/09/2025 VENDA / 1464431
Nome: 2010 ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAA
SOCIAL CPF/CNPJ: 03552050000170
Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318
Bairro: VILA SANTANA Cidade: LEME
Cel: () - Tel: (19) 3571-9039 Tel: (19) 3554-7278
Vendedor: SUSANA
Operador: A

Item
106875 COLA QUENTE FIM 125 BLISTER PET 10Y
1 X 6,11 6,11

18545 LAMINADO 1035
3 X 1,48 4,44

VALOR-TOTAL 10,55

TROCO 0,00

Dt Imp: 25/09/2025 16:29:19

ISABELA

CARTEIRA

Data Vencimento	Valor	Data Pgto
15/10/2025	10,55	0000-00-00

documento não fiscal

ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAA



ISABELA

2ª VIA

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

07/10/2025 VENDA / 1469488
Nome: 2010 ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAA
SOCIAL CPF/CNPJ: 03552050000170
Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318
Bairro: VILA SANTANA Cidade: LEME
Cel: () - Tel: (19) 3571-9039 Tel: (19) 3554-7278
Vendedor: JESSICA FERNANDA
Operador: KARINA FRANCO

Item
114836 PASTA L A-4 CRISTAL 220X300 ACP PCT 10
1 X 6,39 6,39

89594 PASTA CANALETA A-4 CRISTAL ACP 1035
10 X 1,89 18,90

VALOR-TOTAL 25,29

TROCO 0,00

Dt Imp: 07/10/2025 14:08:03

A/C MAGALI

CARTEIRA

Data Vencimento	Valor	Data Pgto
15/11/2025	25,29	0000-00-00

documento não fiscal

ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAA

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

12/11/2025

14:47:09

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA

CPF/CNPJ:

144.862/0001-

Instituição/Banco:

COOP SICOOB MANTIQUEIRA

Dados do pagamento:

Data:

11/11/2025 14:53:42

Valor:

R\$ 303,47

Descrição:

Papelaria André

ID Transação:

E08795285202511111328773X4g5mtHk

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



RECEBEMOS DE YT BORTHOLIN COMERCIO E DISTRIB. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.088.093. EMISSÃO: 10/11/2025 VALOR TOTAL: 249,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO PRESB. DE ACAO SOCIAL-APAS - R. GUILHERME DE ALMEIDA, 318, VILA SANTANA, 13616-420-LEME-SP		NF-e 000.088.093 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE YT BORTHOLIN COMERCIO E DISTRIB. LTDA AV. JOAO ARRAIS SERODIO FILHO, 220 - JARDIM JUANA 13617-372 LEME - SP (19) 3571-1885 nfytbortholin@uol.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.088.093 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1159 3781 7400 0135 5500 1000 0880 9310 0062 5177
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253418621527 10/11/2025 14:46:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415.028.586.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ/CPF 59.378.174/0001-35

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF 03.552.050/0001-70	DATA DA EMISSÃO 10/11/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESB. DE ACAO SOCIAL-APAS		BAIRRO / DISTRITO VILA SANTANA	CEP 13616-420
ENDEREÇO R. GUILHERME DE ALMEIDA, 318		FONE / FAX (19) 3571-9039	DATA DA SAÍDA 10/11/2025
MUNICÍPIO LEME	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:46:25

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS 249,00	
B. CÁLC ICMS 0,00	VLR ICMS 0,00	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VLR IPI 0,00			TOTAL DA NOTA 249,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
5706	SPARTAN-CLOROCLEAN (MAQ) BB.20L Cód. Barras: 7898191702727	38089429	0102	5102	BB	1	249,00	249,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR: 2 - 2 / CLIENTE: 4743 TRIB.APROX.R\$:34,56 FEDERAL E 62,25 ESTADUAL - FONTE: IBPT/F ECOMERCIO RS Xe67eQ DOC.EM.POR EPP.OPT.PELO SIM.NAC.GER.DIR.DE ISS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$9,63 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,8688% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 DE 14/12/2006. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

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

13/11/2025

16:11:30

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

YT BORTHOLIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CPF/CNPJ:

.378.174/0001-

Instituição/Banco:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagamento:

Data:

12/11/2025 18:32:55

Valor:

R\$ 249,00

Descrição:

Detergente Bortholin

ID Transação:

E08795285202511121829bQpLXowcweF

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

Several handwritten signatures in blue ink are visible in the bottom right corner of the page. There are approximately five distinct signatures of varying styles, some appearing to be initials or full names.

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

17/11/2025

15:40:36

Tipo Pagamento:

Pix via manual

Pagador:

Instituição/Banco:

Nome:

CPF/CNPJ:

CCLA SICOOB CREDIACIL

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS

.552.050/0001-.

Destinatário:

Nome:

CPF/CNPJ:

Instituição/Banco:

Associacao Presbiteriana de Acao Social

.552.050/0001-.

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data:

Valor:

17/11/2025 14:45:44

R\$ 2.793,00

Descrição:

ID Transação:

Situação do pagamento

E08795285202511171744bGRlrjkAxH

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

The block contains five handwritten signatures in blue ink, arranged in a vertical column. The signatures are stylized and appear to be of different individuals. The first signature is at the top, followed by a second, then a third, a fourth, and a fifth at the bottom.



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 Juliana de Fatima Lourenço, 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 18 de novembro de 2025


Juliana de Fatima Lourenço






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

19/11/2025

07:15:09

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

JULIANA DE FATIMA LOURENCO

CPF/CNPJ:

***.816.588-**

Instituição/Banco:

BANCO INTER S.A.

Dados do pagamento:

Data:

18/11/2025 18:24:35

Valor:

R\$ 150,00

Descrição:

Faxina APAS

ID Transação:

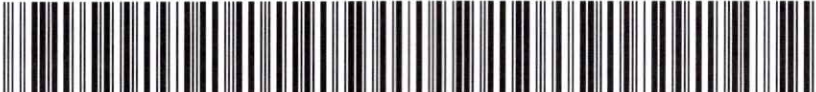
E08795285202511181854rD3MGfVzu1d

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

Parcela 001 / 001	Vencimento 21/11/2025	Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB				Vencimento 21/11/2025
Agência / Código Beneficiário 4423/3229-8		Beneficiário ADELINA CANDIDA TSCHEPAT - CNPJ: 04.915.213/0001-02 AV 7 DE SETEMBRO 205 JARDIM SANTANA LEME SP 13616443				Agência / Código Beneficiário 4423/3229-8
Espécie R\$	Quantidade	Data do Documento 06/11/2025	Número do Documento 15595/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/11/2025
(=) Valor do Documento 499,00		Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor x
(-) Desconto / Abatimento		Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 2% ao mês de atraso para pagamento a partir de 22/11/2025. Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 22/11/2025.				(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa						(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado						(=) Valor Cobrado
Número Documento 15595/001	Nosso Número 0105135-5	Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL- APAS RUA GUILHERME DE ALMEIDA,318, , JARDIM SANTANA, LEME- SP- 13616420				CPF / CNPJ do Sacado 03.552.050/0001-70
Beneficiário: ADELINA CANDIDA TSCHEPAT - AV 7 DE SETEMBRO 205 JARDIM SANTANA LEME SP 13616443 CNPJ: 04.915.213/0001-02		Beneficiário Final:				Código de Baixa
Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70						Autenticação Mecânica Ficha de Compensação
Recibo do Pagador Autenticar no Verso						

[Handwritten signatures and marks]

RECEBEMOS DE ADELINA CANDIDA TSCHEPAT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida 06/11/2025	Destinatário ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS	Valor Total R\$ 499,00
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.015.595 SÉRIE 001

 ADELINA CANDIDA TSCHEPAT AV 7 DE SETEMBRO, 205 - JARDIM SANTANA, LEME, SP - CEP: 13616443 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.015.595 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1104 9152 1300 0102 5500 1000 0155 9515 9082 2183 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253360942812 06/11/2025 08:03:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415120117111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.915.213/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL- APAS	C.N.P.J./C.P.F. 03.552.050/0001-70
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTANA
MUNICÍPIO LEME	CEP 13616420
FONE FAX 1935719039	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 06/11/2025
HORA DE SAÍDA 08:05:49	

FATURA/DUPPLICATA			
DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR
001	21/11/2025	499,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
76,85 (15,40 %)		499,00	
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		499,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0000045	GLP EM BOTAJO DE 45 KG ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	1,00	499,0000	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS TRIBUTOS APROX: FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 15,40 MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br AC1DF2.ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTOS ICMS CONF. ART. 2º, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

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

19/11/2025

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

07:14:51

Cooperativa	4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta	7.247-8
Cliente	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Linha digitável	75691.44236 01003.229802 10513.550011 9 12720000049900
Número do documento	15595/001
Nosso número	01000322980001051355
Número do agendamento	4633013
Instituição emissora	2038232
Tipo documento	Título
Beneficiário	
Nome/Razão Social	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT
Nome Fantasia	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT
CPF/CNPJ	04.915.213/0001-02
Pagador	
Nome/Razão social	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
Nome fantasia	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ	03.552.050/0001-70
Datas	
Realizado	18/11/2025 às 18:24:34
Pagamento	18/11/2025
Vencimento	21/11/2025
Valores	
Documento	R\$ 499,00
Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
Juros/Multa	R\$ 0,00
Pago	R\$ 499,00
Situação	Efetivado
Observação	Gás
Autenticação	27fa6b6b-cdab-4853-96f0-9319a09eb4c1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0



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

Recibo do Pagador

Vencimento	28/11/2025	Agência/Código do Beneficiário	6507-2/00001667-5	Número do Documento	5412	Nosso Número	31666710000004242
Valor do Documento	150,93	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador Associação 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 00004.242178 7 12790000015093

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco				28/11/2025	
Beneficiário Santo Andre e Frugoni Ltda				Agência/Código do Beneficiário	
Avenida 5, 1531 - - 13503-254 Rio Claro-SP				6507-2/00001667-5	
Data do Documento		Número do Documento	Espécie Doc	Assinatura	Data do Processamento
08/11/2025		5412	DM	N	08/11/2025
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor
		17 / 051	R\$		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto
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 divergência não realize o pagamento e entre em contato.					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Associação 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: IRKY4NFTL

RPS nº: 18544

Série NFSe: 1

Nº NFSe: 15979

Data Emissão: 08/11/2025 - 04:06:06

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: 28/11/2025

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:	5,00
(=) Valor líquido da nota:	150,93	(=) Valor do ISS:	7,55

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

19/11/2025

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

07:13:53

Cooperativa 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta 7.247-8
Cliente ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Linha digitável 00190.00009 03166.671002 00004.242178 7 12790000015093
Número do documento -
Nosso número -
Número do agendamento 4633014
Instituição emissora 0
Tipo documento Título

Beneficiário

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

Pagador

Nome/Razão social Associacao Presbiteriana De Acao Soci
Nome fantasia Associacao Presbiteriana De Acao Soci
CPF/CNPJ 03.552.050/0001-70

Datas

Realizado 18/11/2025 às 18:24:34
Pagamento 18/11/2025
Vencimento 28/11/2025

Valores

Documento R\$ 150,93
Desconto/Abatimento R\$ 0,00
Juros/Multa R\$ 0,00
Pago R\$ 150,93
Situação Efetivado
Observação IDSEC
Autenticação 42642880-3856-4962-b7c0-7835dc9c373f

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0





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 Elisabete de Souza Sardinha, recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância R\$420,000 (Quatrocentos e vinte reais) referente a seguintes aulas de canto:

Setembro: dias 10/17/24

Outubro: dias 01/08/22/24

Aulas a R\$ 60,00 á hora

Leme 19 de novembro de 2025

Elisabete de Souza Sardinha

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

24/11/2025

07:26:40

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

ELISABETE DE SOUZA SARDINHA

CPF/CNPJ:

***200.888-**

Instituição/Banco:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagamento:

Data:

19/11/2025 17:34:28

Valor:

R\$ 420,00

Descrição:

Aula de canto setembro e outubro

ID Transação:

E08795285202511191345izlCU07artQ

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

The block contains four handwritten signatures in blue ink. The top signature is a stylized 'S'. Below it are three more signatures, each appearing to be a different name or set of initials, also in a stylized, cursive-like font.

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

03/12/2025

14:14:03

Tipo Pagamento:

Pix copia e cola

Pagador:

Instituição/Banco:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

AS DO SEculo 21

CPF/CNPJ:

267.954/0001-

Instituição/Banco:

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagamento:

Data:

21/11/2025 14:32:45

Valor:

R\$ 149,00

Descrição:

ID Transação:

E08795285202511211700NFoySZyfseF

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circular stamp and several distinct signatures.

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

24/11/2025

Detalhamento da transação pendente
Efetivar recarga

15:10:23

Núm. pendência:	1473246
Situação:	Pendente
Criado por:	TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL
Chave de acesso de criação:	FF4714
Cooperativa:	4423
Conta corrente:	7.247-8
Telefone:	(19) 996177514
Valor:	25,00
Operadora:	VIVO

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized 'S' at the top, a signature 'Jm' in the middle, and several other initials and marks at the bottom.



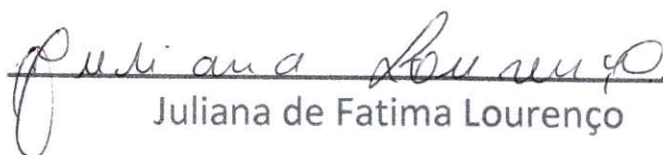
Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

"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 Juliana de Fatima Lourenço, 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 25 de novembro de 2025


Juliana de Fatima Lourenço







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

25/11/2025

13:24:12

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

JULIANA DE FATIMA LOURENCO

CPF/CNPJ:

***816.588-**

Instituição/Banco:

BANCO INTER S.A.

Dados do pagamento:

Data:

25/11/2025 11:10:09

Valor:

R\$ 150,00

Descrição:

Faxina APAS 25 11

ID Transação:

E087952852025112513523jMRazi1yIL

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

Several handwritten signatures in blue ink are visible in the lower right quadrant of the page. There are approximately five distinct signatures, some appearing to be initials or full names, written in a cursive style.

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

27/11/2025

09:16:00

Tipo Pagamento:

Pix via manual

Pagador:

Instituição/Banco:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

Associacao Presbiteriana de Acao Social

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Instituição/Banco:

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data:

26/11/2025 16:09:20

Valor:

R\$ 1.358,00

Descrição:

ID Transação:

E08795285202511261905XUw0WU2IKWv

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

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

27/11/2025

09:15:43

Tipo Pagamento:

Pix via manual

Pagador:

Instituição/Banco:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

Associacao Presbiteriana de Acao Social

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Instituição/Banco:

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data:

26/11/2025 16:09:21

Valor:

R\$ 698,53

Descrição:

ID Transação:

E08795285202511261906ifS7apvGJBh

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top, a signature in the middle, and two smaller signatures at the bottom.

27/11/2025

Pix via manual

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



4

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

27/11/2025

14:00:37

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

DE CARLI & FERNANDES LTDA

CPF/CNPJ:

.057.134/0001-

Instituição/Banco:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagamento:

Data:

27/11/2025 13:59:31

Valor:

R\$ 176,77

Descrição:

Mercado mistura da semana

ID Transação:

E08795285202511271637xg4uNU9VTyx

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.



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 Giuliano Alves, recebi da entidade Associação Presbiteriana de Ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 importância de 150,00(Cem e cinquenta reais) referente a limpeza da horta da APAS.

Leme 27 de novembro de 2025

Giuliano Alves

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

27/11/2025

14:05:00

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

24.258.986 GIULIANO ALVES

CPF/CNPJ:

.258.986/0001-

Instituição/Banco:

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagamento:

Data:

27/11/2025 13:59:31

Valor:

R\$ 150,00

Descrição:

Limpeza da APAS

ID Transação:

E08795285202511271637JKMieaUjI9I

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Recibo de pagamento

Eu Sabazius , recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social-
APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de
R\$ 1.075,00(Um mil e setenta e cinco reais) referente a confraternização e
nosso local de eventos com direito a comidas e bebidas não alcoólicas.

Leme 27 de novembro de 2025

Sabzius

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

27/11/2025

14:06:29

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

Izilda Maria Palhare Figueiredo

CPF/CNPJ:

***588.488-**

Instituição/Banco:

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagamento:

Data:

27/11/2025 14:02:52

Valor:

R\$ 1.075,00

Descrição:

ID Transação:

E08795285202511271659rtEjymOpyjU

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



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

03/12/2025

14:18:15

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

FABRICA DE VELAS NOVO BRILHO LTDA

CPF/CNPJ:

.792.578/0001-

Instituição/Banco:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Dados do pagamento:

Data:

28/11/2025 12:56:54

Valor:

R\$ 135,00

Descrição:

lembrancas fim de ano

ID Transação:

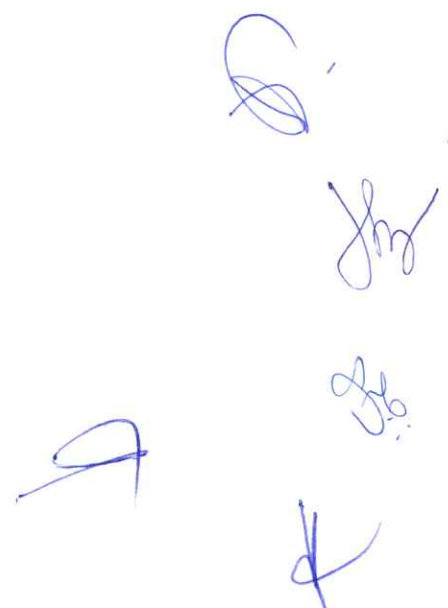
E08795285202511281550aaDATtsdptu

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

The block contains four handwritten signatures in blue ink, arranged in a vertical column on the right side of the page. The signatures are stylized and appear to be initials or full names written quickly.