



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

PLANO DE TRABALHO 2023

DADOS CADASTRAIS			
ENTIDADE EXECUTORA Associação Presbiteriana de Ação Social			CNPJ 03.552.050/0001-70
ENDEREÇO COMPLETO Rua Guilherme de Almeida, 318/320 – Santana			
CIDADE Leme		UF SP	CEP 13.616-420
		DDD/FONE (19) 3571-9039	
CONTA CORRENTE	BANCO	AGÊNCIA	PRAÇA DE PAGAMENTO Leme-SP
NOME DO RESPONSÁVEL Daniel Heizenreider			CPF 309.437.268-67
CARTEIRA DE IDENTIDADE 32.573.768-X		ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP-SP	
CARGO Presidente		PROFISSÃO Professor	
COORDENAÇÃO Magali Maria Palhare		CARGO Coordenadora	
TÉCNICO RESPONSÁVEL Bruna Caroline Macias Eloy		CARGO Assistente Social	
N. INSCRIÇÃO COMAS 30/2011		N. INSCRIÇÃO CMDCA 002/2021	
UNIDADES			
NOME Núcleo de Valorização Humana		ENDEREÇO Rua Guilherme de Almeida, 318 / 320– Jd. Santana	



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

DESCRIÇÃO DO PROJETO

PROJETO		
"Reforma Refeitório e Construção Lavanderia"		
PERÍODO DE EXECUÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO
	IMEDIATO	Conforme orçamento
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO: Adequação conforme leis da vigilância sanitária.		
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: Objetivo Geral Adequar os espaços seguindo as normas da Vigilância Sanitária. Objetivos Específicos • Reformar as paredes do refeitório, que devido umidade vindo da área externa, estouraram a pintura, já instalando meia parede de revestimento conforme orientação recebida vigilância sanitária; • Construir uma cobertura na área que da entrada ao refeitório, visando termos um espaço coberto para disposição de materiais, tanque e tanquinho de lavar roupa, bem como proteção da porta ali instalada que em dias de chuva fica exposta e a água (piso na mesma altura) adentra o refeitório, propiciando perdas e desconforto no momento de atividades com as crianças; • Regulamentar os espaços físicos, conforme solicitação da vigilância sanitária no momento da renovação alvará.		
DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA: A Instituição atende crianças e adolescentes, entre 6 a 15anos, provenientes de qualquer parte da cidade, encaminhados pela rede, busca ativa ou procura voluntária, sendo prioritariamente ofertado o serviço a crianças e adolescentes em situação de risco ou vulnerabilidade. No caso das crianças, a grande maioria são filhos de mães que trabalham e não tem onde ou com quem deixarem seus filhos, tendo em vista sua proteção e no caso dos adolescentes, parte deles são egressos das medidas socioeducativas e após busca ativa ou encaminhamentos, são acolhidos e inseridos nas oficinas e acompanhados pela equipe técnica. Com relação as crianças e os pré-adolescentes, espera-se que a partir da sistematização da oferta de serviços, estes possam se tornar cada vez mais fortalecidos e críticos para rejeitarem o assédio do tráfico e das drogas, sendo fato, que o aliciamento de novos membros tem acontecido cada vez mais nas faixas		



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

etárias mais baixas. Em relação aos adolescentes, estes buscam oportunidades de aprendizado, quer seja para angariar recursos financeiros, ou para desenvolver novas habilidades, como arte e cultura, pois a oferta no município ainda é bastante tímida e em alguns casos, de custo inacessível pelos adolescentes que se encontram em situações de maior vulnerabilidade financeira ou social. Portanto, a APAS, pretende ofertar oficinas e atendimento técnico aos inscritos, buscando amenizar as situações de risco que estas crianças e adolescentes se encontram, nos horários inversos ao da escola, visando contribuir com a prevenção à situações de vulnerabilidade, onde há risco de serem aliciados pelo tráfico, entre outros fatores. Devido as dificuldades de inserção em cursos pagos, a possibilidade de crianças e adolescentes conseguirem realizar atividades extracurriculares e até mesmo semiprofissionalizantes, se torna inviável e distante da realidade em que vivem.

IMPACTO SOCIAL ESPERADO:

Proporcionar aos inscritos na instituição um local adequado para alimentação e preservação dos materiais ali já instalados e utilizados nesse espaço.

A revitalização desses espaços, proporcionará um ambiente agradável e acolhedor para a alimentação e higienização da instituição, que utilizam esse espaço não apenas para as refeições, mas também para reuniões com famílias, oficineiros, bem como oficinas de artes, culinária e pintura.

JUSTIFICATIVA:

Adequação das exigências da vigilância sanitária.

PUBLICO ALVO:

O público atendido serão crianças e adolescentes entre 6 a 15 anos, nos dois períodos, totalizando a oferta de aproximadamente 100 vagas, além do grupo de famílias e das reuniões mensais.

INFRAESTRUTURA EXISTENTE:

Prédio em alvenaria, contando com 8 salas de atividades, 3 banheiros, 1 cozinha, 1 refeitório, 1 escritório, 1 sala para técnicos, 1 sala para atendimento, 1 almoxarifado e 1 pátio de entrada, localizado à Rua Guilherme de Almeida, 318/320, Santana, Leme/SP, com iluminação adequada, ventilação, conservação, privacidade, salubridade, limpeza e acessibilidades aos espaços, exceto ao andar superior do prédio.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

DESCRIÇÃO DAS METAS

METAS		AÇÕES	
1	Reforma e Construção Lavanderia	1	Elaborar projeto
		2	Fazer Orçamentos e aquisições
		3	Realizar a obra

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS

Contratação do prestador de serviço, após no mínimo 2 orçamentos no mesmo padrão, seguindo as datas e prazos pré-definidos em orçamento.
Segue orçamento em anexo.

AVALIAÇÃO (AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DA METAS)

Todo o projeto será acompanhado pela coordenação e diretoria do projeto, visando a finalização e cumprimento do projeto.

RECURSOS HUMANOS

Não haverá custos ou vínculos trabalhistas com contratações de mão de obra, tudo estará projetado no orçamento do profissional contratado, ficando sob total responsabilidade do contratado despesas oriundas com RH e encargos.

PREVISÃO DE RECEITA

FONTE	VALOR ANUAL
Recurso Próprio	R\$ 0,00
Recurso Municipal	R\$ 0,00
PENAS PECUNIÁRIAS	R\$ 13.937,09
Recurso Estadual	R\$ 0,00
Recurso Federal	R\$ 0,00

[Handwritten signatures and initials]



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

PREVISÃO DE DESPESA	
FONTE	VALOR ANUAL
Recurso Próprio	R\$ 0,00
Recurso Municipal	R\$ 0,00
PENAS PECUNIÁRIAS	R\$ 13.937,09
Recurso Estadual	R\$ 0,00
Recurso Federal	R\$ 0,00

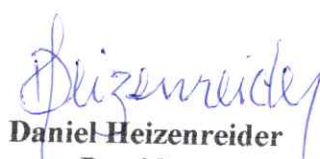
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS		
DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Reforma refeitório e Construção Lavanderia		13.937,09
TOTAL		R\$ 13.937,09

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	
DESCRIÇÃO	1 MÊS
RH	R\$ 0,00
Mat. Consumo	R\$ 0,00
Mat. Permanente	R\$ 5.837,09
Serviço de Terceiros	R\$ 8.100,00
TOTAIS	R\$ 13.937,09

Leme- sp, 07 de novembro de 2023


Magali Maria Palhare
Coordenadora Administrativa


Bruna Caroline Macias Eloy
Assistente Social – Resp Técnica


Daniel Heizenreider
Presidente

RV MARCHETE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 30.495.595/0001-64
CREA/SP: 2151579

ORÇAMENTO DE REFORMA PARA APAS

Este orçamento consiste em: colocação de pisos e revestimentos, e construção de uma nova área de lavanderia.

- preparação par instalação de pisos e revestimentos
- instalação de pisos e revestimentos
- preparação de parede para pintura
- pintura

MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO R\$3.700,00

CONSTRUÇÃO DE NOVA LAVANDERIA

- execução de alvenaria
- chapisco
- emboço
- reboque
- encanamento
- cobertura

MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO R\$4.400,00


Col. 8

Código 000001/01		Nome do Cliente CONSUMIDOR		Vendedor(es) 100043-ANA LIMA		Peso Total 107,720		Data 16/11/23	
Endereço de Entrega O MESMO - O MESMO		UF Entrega SP		CEP de Entrega 13610-000		Fone 19 - 35549200		Celular 19 -	
Cidade de Entrega O MESMO									
E-Mail madeiranit@madeiranit.com.br									

Parcelas
01 - 23/11/23 - 402,54

QUANTIDADE	UM	COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNITARIO	TOTAL
5,0000	PC	MCVNPDN-014	PEROBA NORTE VIGA 5 X 11 X 2.50	62,8540	314,27
2,0000	MD	MCESPDN-004	PEROBA NORTE RIPA EM DUZIA ESP. 1.8 CM APARELHADA	54,7300	109,46

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 03 DIAS - ATÉ: 19/11/23		VALOR BRUTO	423,73
		DESCONTO	21,19
		FRETE (+)	0,00
		DESPESAS (+)	0,00
		VALOR LIQUIDO	402,54



ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA

AV. VISCONDE DE NOVA GRANADA, 1313 - ITAMARATY
CEP: 13617-400 - LEME/SP
TELEFONE: (19) 3573-6968

Bom Jesus Construção e Acabamento (Matriz)

CNPJ: 55.019.012/0001-50 - IE: 415.014.112.113

AV. DOUTOR JAMBEIRO COSTA, 1755 - CENTRO

LEME/SP - CEP: 13610-236

Fone: 19 3573-4700 / 19 99966-5691

Orçamento

Nº 102295

Cliente: 300000365 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS

Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318

Telefone: (19) 3571-9039

Código	Produto	Und.	Qtde.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1025452	BLOCO CER.STA.EDWIRG INT. 11.5X14X24 9 FUROS QUAD. PÇ.	PC	500	1,05	525,00
6839	CIMENTO ITAU CPII 32R TODAS AS OBRAS SC 50KG	SACO	7	31,00	217,00
4982	VEDALIT GALAO 3.6L	GALAO	1	49,90	49,90
8866	AREIA FINA METRO	M3	2	82,80	165,60
8537	AREIA GROSSA/MEDIA METRO	M3	1	144,90	144,90
15348	SAIBRO 1/2 METRO	M3	1	58,80	58,80
1012566	TELHA ECONOFLEX 244 X 110 X 5 MM SEM AMIANTO	PC	2	55,90	111,80
11802	GLASU MUDA FACIL ACRIL.ECONOM. GALAO 3,6L BRANCO	GALAO	1	64,90	64,90
6696	SELADOR ACRILICO TECH PAINT GALAO	GALAO	1	28,90	28,90
4017	ROLO 1376 23 CM LA SINT. ANTIRRESPINGO	PC	2	11,50	23,00
18885	ARGAM VOTOM. ACII 20 KG EXTERNA	SACO	14	25,90	362,60
1030910	ESPAC/NIVEL. CORTAG CAIXA 500 PCS 2,0 MM 62410	CX	4	109,90	439,60
1028363	REJUNTALITE RESINADO RAPIDO CINZA PEROLA 2 KG	PC	3	19,50	58,50
3937	PALHA DE ACO N-1 25 GR	PC	5	1,80	9,00
8502	ESMALTE GLASURIT BRILH. GALAO BRANCO	GALAO	5	118,90	594,50
11802	GLASU MUDA FACIL ACRIL.ECONOM. GALAO 3,6L BRANCO	GALAO	1	64,90	64,90
6478	FITA CREPE ADERE 48 MM X 50 M	RL	2	14,20	28,40
4017	ROLO 1376 23 CM LA SINT. ANTIRRESPINGO	PC	2	11,50	23,00
1031127	PISO LUME STUDIO GRIS 60X60 RET	M2	32,5	26,90	874,25

Observações:

Desc. Itens:	0,00
Total Geral:	3.844,55

(Handwritten signature)

Dellai Calhas

Rua Rafael Urban, 159
Jardim Nova Era, Leme-SP
CEP 13611-479

✉ carol.dellai@hotmail.com
☎ +55 (19) 3571-5740
📞 +55 (19) 99709-1641

📅 16/11/2023

Orçamento 020-2023

Cliente: Associação Presbiteriana De Ação Social

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ: 03.552.050/0001-70

Rua Guilherme de Almeida, 318

Jardim Santana, Leme-SP

CEP 13616-420

☎ +55 (19) 3571-9039

Serviços

Descrição

7 metros de calha;
7 metros de rufo pingadeira;
9 metros de rufo de parede;
4 metros de condutor.

Total

R\$ 1.590,00

Pagamento

Meios de pagamento

Transferência bancária ou pix.

Condições de pagamento

Sinal de 50% e o valor restante após a conclusão.

Informações adicionais

OBS: ESSE É UM PRÉ ORÇAMENTO.

Leme, 16/11/2023

Dellai Calhas



ANTES

8



ANTES

6



ANTES

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' or '8' followed by a long, thin vertical stroke.



ANTES

8

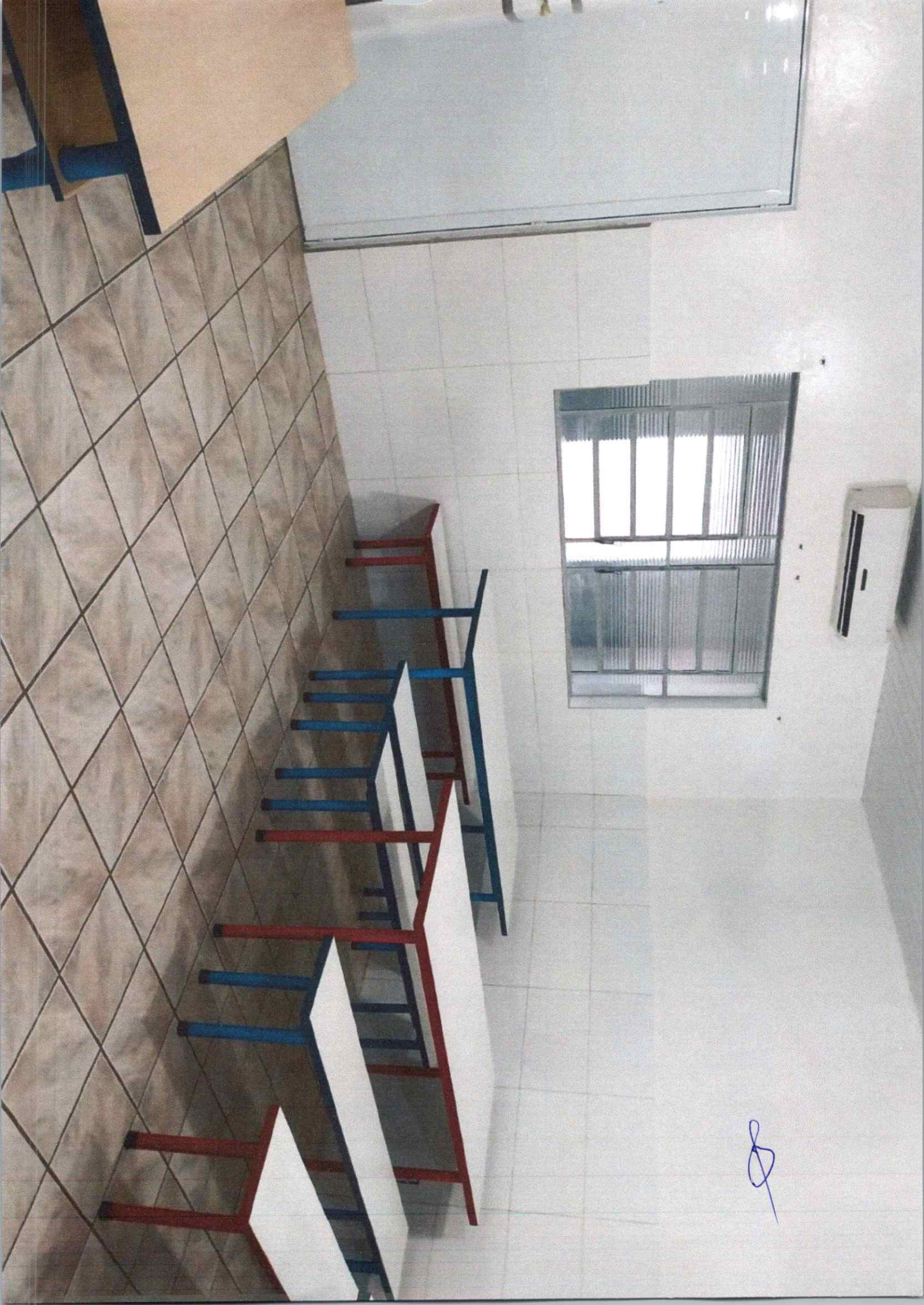


8



8







TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE LEME
FORO DE LEME
VARA CRIMINAL

Rua Bernardino de Campos 770, 19 2133 - 9021 e 19 2133 - 9022, Centro
- CEP 13610-901, Fone: 19 2133 - 9020, Leme-SP - E-mail:
lemecr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

ALVARÁ

Processo Digital nº: 0000513-52.2021.8.26.0318
Classe – Assunto: Processo Administrativo - Habilitação de entidade
Requerente: ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL
Requerido: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE LEME

ALVARÁ JUDICIAL

A Doutora ANA RITA DE OLIVEIRA CLEMENTE, MM. Juíza de Direito Auxiliar em exercício na Vara Criminal da Comarca de Leme, no uso de suas atribuições legais, ORDENA ao Senhor Gerente da Agência do Banco do Brasil (0766-0), ou a quem suas vezes fizer que, à vista do presente expedido em cumprimento a Resolução CNJ Nº 154/2012, e da Portaria 02/2015 do Juízo de Direito da Vara Criminal de Leme, a efetuar o pagamento à ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL, CNPJ 03.552.050/0001-70 na pessoa de seu representante legal Sr. DANIEL HEINZENREIDER, portador do RG nº. 32.573.768-X e do CPF nº. 309.437.268-67, do valor de R\$ 13.937,09 (treze mil novecentos e trinta e sete reais e nove centavos) valor este que deverá ser sacado da conta judicial nº 3200127740911.

Cumpra-se observadas as formalidades legais.

Leme, 29 de novembro de 2023.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE LEME
FORO DE LEME
VARA CRIMINAL

Rua Bernardino de Campos 770, 19 2133 - 9021 e 19 2133 - 9022, Centro
 - CEP 13610-901, Fone: 19 2133 - 9020, Leme-SP - E-mail:
 lemecr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

ALVARÁ

Processo Digital nº: 0000513-52.2021.8.26.0318
 Classe – Assunto: Processo Administrativo - Habilitação de entidade
 Requerente: ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL
 Requerido: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE LEME

ALVARÁ JUDICIAL

A Doutora ANA RITA DE OLIVEIRA CLEMENTE, MM. Juíza de Direito Auxiliar em exercício na Vara Criminal da Comarca de Leme, no uso de suas atribuições legais, ORDENA ao Senhor Gerente da Agência do Banco do Brasil (0766-0), ou a quem suas vezes fizer que, à vista do presente expedido em cumprimento a Resolução CNJ Nº 154/2012, e da Portaria 02/2015 do Juízo de Direito da Vara Criminal de Leme, a efetuar o pagamento à ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL, CNPJ 03.552.050/0001-70 na pessoa de seu representante legal Sr. DANIEL HEINZENREIDER, portador do RG nº. 32.573.768-X e do CPF nº. 309.437.268-67, do valor de R\$ 13.937,09 (treze mil novecentos e trinta e sete reais e nove centavos) valor este que deverá ser sacado da conta judicial nº 3200127740911.

Cumpra-se observadas as formalidades legais.

Leme, 29 de novembro de 2023.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Comprovante de Resgate Justiça Estadual

Numero de Protocolo : 00000000070412545
Processo : PPP2022037961
Numero do Alvará : 0RP8NMOQ
Data do Alvará : 19/12/2023
Data do Levantamento : 19/12/2023
Beneficiário : ASSOCIACAO PRESBITERIANA
CPF/CNPJ : 03.552.050/0001-70
Agência do Resgate : 8741 PSO BRAGANCA

DADOS DO RESGATE

Valor do Capital : R\$ 12.925,83
Valor dos Rendimentos: R\$ 1.011,26
Valor Bruto Resgate : R\$ 13.937,09
Valor do IR : R\$ 0,00
Valor Líquido Resgate: R\$ 13.937,09

DADOS DO CRÉDITO

Finalidade : Transf. entre Bancos
Banco : BANCO COOPERATIVO SICOOB
Agência : 4423
Conta : 00000007247-8
Titular da Conta : ASSOCIACAO PRESBITERIANA
CPF/CNPJ : 03.552.050/0001-70
Valor Líq. Pagamento : R\$ 13.937,09
Data do Pagamento : 19/12/2023

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Conta(s) Resgatada(s):
3200127740911 0000000000000 0000000000000

Autenticação Eletrônica: 14E8421BAEF6BFCC
Acesse seus comprovantes diretamente no site
www.bb.com.br, no menu Judiciário > Serviços
Exclusivos > Depósito Judicial > Comprovantes.
Clientes BB também podem acessar no Autoatendi-
mento Pessoa Física e Gerenciador Financeiro.





BANCO DO BRASIL

PROTOCOLO

Número AOF 2023/001881381

Anexos:

A documentação do alvará de pagamento foi recebida e encaminhada ao centro de processamento que realizará a liquidação de acordo com a solicitação do magistrado e as informações constantes do Formulário de Solicitação de Resgate.

Caso haja alguma inconsistência que não permita a liquidação os documentos originais deverão ser retirados na agência acolhedora.

Dados do Recebimento:

Funcionário: F2255328 - DANIEL HIGASHI

Dependência: 0766 - LEME

Data: 14/12/2023

Hora: 13:45:44



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*

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Considerando o estabelecido na Lei 13.019/2014, em seu artigo 64, a organização da sociedade civil deverá, em sua prestação de contas, apresentar / conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir se o seu objeto foi executado, contendo informações pormenorizadas das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas;

Considerando o estabelecido na mesma lei, em seu artigo 66, inciso I, a prestação de contas relativa à execução do termo de colaboração, ou de fomento dar-se-á mediante a análise de documentos previstos no plano de trabalho, bem como relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados.

Considerando o acima, segue abaixo o relatório da execução do objeto:

Processo Digital nº 0000513-52.2021.8.26.0318

Classe – Assunto Processo Administrativo – Habilitação de entidade

DATA DO ALVARÁ = 29/11/2023

DATA REPASSE: 19/12/2023

Conta Judicial: 3200127740911 Conta do Repasse: Ag 4423-7 C.C. 7247-8 SICOOB

Valor R\$ 13.937,09

OBJETO: Reforma do refeitório e lavanderia

DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

Na data de 17 de novembro de 2023, foi apresentado projeto para reforma do refeitório e lavanderia, projeto aprovado através do Alvará acima citado, foi dado início ao processo de compra e contratação dos profissionais, iniciando a reforma no mês de janeiro, visto que os profissionais contratados não iriam trabalhar no período das festividades de final ano. Em janeiro se iniciou a reforma, obra prevista para 20 dias, durante a instalação dos revestimentos e pinturas no refeitório as crianças não estiveram no projeto, devido forte cheiro de tintas e não ser possível utilizar o espaço. Devido alguns dias de chuva e ausência de mão de obra o processo foi mais moroso do que o programado, ficando a reforma pronta dia 01 de fevereiro de 2024, conforme fotos em anexo,

Foi utilizado de recursos próprios o valor de R\$ 17, 18 (dezessete reais e dezoito centavos).

A execução das despesas seguiu o Regulamento de Compra e Contratação de Serviços da Entidade, aprovado em 31/10/2017.

Leme-sp, 02 de fevereiro de 2023



DANIEL HENZENREIDER
Presidente da APAS



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Considerando o estabelecido na Lei 13.019/2014, em seu artigo 64, a organização da sociedade civil deverá, em sua prestação de contas, apresentar / conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir se o seu objeto foi executado, contendo informações pormenorizadas das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas;

Considerando o estabelecido na mesma lei, em seu artigo 66, inciso I, a prestação de contas relativa à execução do termo de colaboração, ou de fomento dar-se-á mediante a análise de documentos previstos no plano de trabalho, bem como relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados.

Considerando o acima, segue abaixo o relatório da execução do objeto:

Processo Digital nº 0000513-52.2021.8.26.0318

Classe – Assunto Processo Administrativo – Habilitação de entidade

DATA DO ALVARÁ = 29/11/2023

DATA REPASSE: 19/12/2023

Conta Judicial: 3200127740911 Conta do Repasse: Ag 4423-7 C.C. 7247-8 SICOOB

Valor R\$ 13.937,09

OBJETO: Reforma do refeitório e lavanderia

DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

Na data de 17 de novembro de 2023, foi apresentado projeto para reforma do refeitório e lavanderia, projeto aprovado através do Alvará acima citado, foi dado início ao processo de compra e contratação dos profissionais, iniciando a reforma no mês de janeiro, visto que os profissionais contratados não iriam trabalhar no período das festividades de final ano. Em janeiro se iniciou a reforma, obra prevista para 20 dias, durante a instalação dos revestimentos e pinturas no refeitório as crianças não estiveram no projeto, devido forte cheiro de tintas e não ser possível utilizar o espaço. Devido alguns dias de chuva e ausência de mão de obra o processo foi mais moroso do que o programado, ficando a reforma pronta dia 01 de fevereiro de 2024, conforme fotos em anexo,

Foi utilizado de recursos próprios o valor de R\$ 17, 18 (dezesete reais e dezoito centavos).

A execução das despesas seguiu o Regulamento de Compra e Contratação de Serviços da Entidade, aprovado em 31/10/2017.

Leme-sp, 02 de fevereiro de 2023

DANIEL HENZENREIDER

Presidente da APAS



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**

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor

Leme/sp, xx de janeiro de 2024

Daniel Henzenreider

Presidente

CPF 309.437.268-67 RG 32.573.768-X



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**

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor

Leme/sp, xx de janeiro de 2024

Daniel Henzenreider

Presidente

CPF 309.437.268-67

RG 32.573.768-X



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ENTIDADE CONVENIADA: Associação Presbiteriana de Ação Social - APAS

CNPJ: 03.552.050/0001-70

ENDEREÇO E CEP: Rua Guilherme de Almeida, 318 - Vila Santana - Leme/SP - 13616-420

Responsável(is) pela entidade: Daniel Henzenreider

CPF 309.437.268-67

RG 32.573.768-X

OBJETO DO CONVÊNIO: Reforma do refeitório e lavanderia

EXERCÍCIO: Janeiro de 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: repasse depósito judicial (Tribunal Justiça)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
13.937,09	TED	19/12/2023	13.937,09
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 17,18
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -
TOTAL			R\$ 13.954,27

Os signatários, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Associação Presbiteriana de Ação Social - APAS, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de 13.937,09 (treze mil, novecentos e trinta e sete reais e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
		R\$ -
Material de Consumo	08/01/2024 a 01/02/2024	R\$ 5.854,27
Pagamento de Serviços a Terceiros		R\$ 8.100,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 13.954,27
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ENTIDADE CONVENIADA: Associação Presbiteriana de Ação Social - APAS

CNPJ: 03.552.050/0001-70

ENDEREÇO E CEP: Rua Guilherme de Almeida. 318 - Vila Santana - Leme/SP - 13616-420

Responsável(is) pela entidade: Daniel Henzenreider

CPF 309.437.268-67

RG 32.573.768-X

OBJETO DO CONVÊNIO: Reforma do refeitório e lavanderia

EXERCÍCIO: Janeiro de 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: repasse depósito judicial (Tribunal Justiça)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
13.937,09	TED	19/12/2023	13.937,09
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 17,18
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -
TOTAL			R\$ 13.954,27

Os signatários, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Associação Presbiteriana de Ação Social - APAS, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de 13.937,09 (treze mil, novecentos e trinta e sete reais e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
		R\$ -
Material de Consumo	08/01/2024 a 01/02/2024	R\$ 5.854,27
Pagamento de Serviços a Terceiros		R\$ 8.100,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 13.954,27
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

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

2

6

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP Av. Jose Moreira de Queiroz, 980 - Vila Santa Maria - CEP:13611-000 - LEME - SP TEL: (19)3573-4300 financeiro.casanova@outlook.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.173 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0159 3570 1200 0110 5500 1000 0101 7310 0011 2318 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240112901485 16/01/2024 14:30:51			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415029086113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 59.357.012/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL APAS		CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70		DATA DA EMISSÃO 16/01/2024	
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTANA		CEP 13616-420	
MUNICÍPIO LEME		PONE / FAX (19)98136-1635		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:28:59	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL APAS		CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTANA		CEP 13616-420	
MUNICÍPIO LEME		UF SP		TELEFONE / FAX	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/01/2024	3.333,12									

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.333,12	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 3.333,12	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 24		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1.185,000		PESO LÍQUIDO 1.185,000	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10884	PEDRA 1 (SACO)	25171000	0102	5102	SC	6,0000	6,43	38,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14811	TINTA ESMALTE 3,6L COR E PROT. BR BRANCO SUVINIL	32081010	0500	5405	GL	2,0000	165,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78930625	PISO REALCE 31X55 R3101 CLASSIC BIANCO LUXOR MONOQUEIMA RET. BRILH. (ESTOQUE) #	69072200	0500	5405	M	43,6800	23,90	1.043,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27578	ARGAMASSA 20KG INTERNA AC1 CINZA CERAMFIX	32149000	0500	5405	SC	2,0000	11,81	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78934427	PISO MAJOPAR 58X58 HD3723 (ESTOQUE) #	69072200	0500	5405	M	6,9600	20,90	145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27195	ARGAMASSA 20KG MULTI PORCELANATO INTERNA CINZA CERAMFIX	32149000	0500	5405	SC	2,0000	24,14	48,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27586	REJUNTE PORCELANATOS E PEDRAS 1KG PLATINA CERAMFIX	32149000	0500	5405	UN	7,0000	7,33	51,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27581	REJUNTE PORCELANATOS E PEDRAS 1KG CINZA CERAMFIX	32149000	0500	5405	UN	1,0000	7,33	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78934263	NIVELADOR P/ PISO 2,0MM BRANCO C/ 50 PCS CERAMFIX	39259090	0500	5405	UN	10,0000	12,36	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27734	TINTA ESMALTE 3,6L MEGALIT BRANCO MEGA #	32081010	0500	5405	GL	2,0000	94,90	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78934347	DISCO DE DESBASTE FLAP 4.1/2 X 060 REF. 740289 MTX	68051000	0102	5102	PC	1,0000	5,92	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 248577, 248625, 248675, 248693, 249405, 249694, 249875]DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL [NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.]Imposto recolhido por substituição tributaria conforme artigo 291 . [Trib Aprox R\$: 443, 32 Fed e 457, 34 Est Fonte: IBPT 5oi7eW]		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 16/01/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL APAS - VALOR TOTAL: R\$ 3.333,12		NF-e Nº 000.010.173 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0159 3570 1200 0110 5500 1000 0101 7310 0011 2318	
Av. Jose Moreira de Queiroz, 980 - Vila Santa Maria - CEP:13611-000 - LEME - SP TEL: (19)3573-4300 financeiro.casanova@outlook.com		Nº 000.010.173 fl. 2 /2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240112901485 16/01/2024 14:30:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415029086113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 59.357.012/0001-10	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
27734	TINTA ESMALTE 3,6L MEGALIT BRANCO MEGA #	32081010	0500	5405	GL	2,0000	94,90	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19118	AGUARRAS 900ML THINSOL	27101230	0102	5102	LT	2,0000	18,73	37,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78929778	MASSA CORRIDA PVA 1,3KG MEGA	32141020	0102	5102	LT	1,0000	16,36	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13707	LIXA MASSA 120	68052000	0102	5102	UN	1,0000	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78932976	ARGAMASSA 20KG AC3 7 EM 1 CINZA PISOKOLL	32149000	0500	5405	SC	16,0000	25,90	414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7540	TRELICA H08 1-METROS	73084000	0500	5405	M	6,0000	5,30	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BARRA FERRO CA-50 12M 1/4 6,3MM	72142000	0102	5102	BR	1,0000	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78925717	CIMENTO CPM F-32 50KG CSN	25232910	0500	5405	SC	4,0000	31,50	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	ARAME RECOZIDO TORCIDO N-18 1KG	72171090	0500	5405	UN	1,0000	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	AREIA GROSSA M	25051000	0102	5102	M	1,0000	129,30	129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2266	AREIA FINA (0,25 M)	25061000	0102	5102	UN	1,0000	48,81	48,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78930087	TIJOLO BAIANO 11-FUROS 19X19 (UNIDADE)	69041000	0500	5405	UN	300,0000	0,90	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78933265	IMPERMEAB. VEDALIT 900ML OTTO	38244000	0102	5102	SC	1,0000	19,16	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8

VENDEDOR(A): FELIPE		RETIRADO: EDUARDO		DATA DO PEDIDO: 11/01/2024 09:06:45	
CLIENTE: 13587 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS				FONE: (19) 3571-9039	
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420		RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420			
OBS: OBRA APAS		TELEMARKETING:		VENDA BALCÃO: CLIENTE LIGOU: ✓	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	LOTE	TE	QTD	UND	VLR UNIT	VLR TOTAL
	PEDRA 1 (SACO)	CS PEDRAS E ARE		E	6	SC	6,43	38,58

REC. NO LOCAL: NÃO

TIPO DE VENDA: PERSONALIZADO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	DESCONTO NO FINAL DO PEDIDO	VALOR TOTAL DO PEDIDO
38,58	0,00	38,58

Parcela	Vencimento	Valor
1/1	08/02/2024	38,58

Devoluções ou Troca somente com Pedido - Consulte o Regulamento.
Não aceitamos devoluções de Pisos, Porcelanatos, Produtos por encomenda, tinta de máquina, tijolo, fio somente acima de 20m, conduíte, ferragem armada. Materiais básicos

ASSINATURA DO CLIENTE

VENDEDOR(A): FELIPE		RETIRADO: DIOGO		DATA DO PEDIDO: 12/01/2024 11:59:30	
CLIENTE: 13587 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS				FONE: (19) 3571-9039	
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420		RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420			
OBS: OBRA APAS		TELEMARKETING:		VENDA BALCÃO: CLIENTE LIGOU: ✓	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	LOTE	TE	QTD	UND	VLR UNIT	VLR TOTAL
7891260022665	TINTA ESMALTE 3,6L COR E PROT. BR BRANCO SUVINIL	SUVINIL	LE233375861	E	2	GL	165,00	330,00

REC. NO LOCAL: NÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	DESCONTO NO FINAL DO PEDIDO	VALOR TOTAL DO PEDIDO
TIPO DE VENDA: PERSONALIZADO	330,00	0,00	330,00

Parcela	Vencimento	Valor
1/1	09/02/2024	330,00

Devoluções ou Troca somente com Pedido - Consulte o Regulamento. Não aceitamos devoluções de Pisos, Porcelanatos, Produtos por encomenda, tinta de máquina, tijolo, telha, fio somente acima de 20m, conduíte, ferragem armada. Materiais básicos	ASSINATURA DO CLIENTE
--	-----------------------

VENDEDOR(A): FELIPE		RETIRADO: MAGALI		DATA DO PEDIDO: 02/01/2024 16:18:24	
CLIENTE: 13587 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS				FONE: (19) 3571-9039	
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318		RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318			
JARDIM SANTANA	LEME / SP	JARDIM SANTANA	LEME / SP	13616-420	
OBS: OBRA APAS COD 13587		TELEMARKETING:		VENDA BALCÃO: ✓	
				CLIENTE LIGOU:	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	LOTE	TE	QTD	UND	VLR UNIT	VLR TOTAL
7898437792970	PISO REALCE 31X55 R3101 CLASSIC BIANCO LUXOR MONOQUEIMA RET. BRILH. (ESTOQUE) #	CRISTOFOLETTI	T.: 07 (B2-C2-17)	E	43,68	M²	23,90	1.043,95
7898449130029	ARGAMASSA 20KG INTERNA AC1 CINZA CERAMFIX	CERAMFIX	L: 039 (B2-C4-5)	E	2	SC	11,81	23,62
7898449130708	PISO MAJOPAR 58X58 HD3723 (ESTOQUE) #	MAJOPAR		E	6,96	M²	20,90	145,46
	ARGAMASSA 20KG MULTI PORCELANATO INTERNA CINZA CERAMFIX	CERAMFIX		E	2	SC	24,14	48,28
7898449132245	REJUNTE PORCELANATOS E PEDRAS 1KG PLATINA CERAMFIX	CERAMFIX		E	7	UN	7,33	51,31
7898449131293	REJUNTE PORCELANATOS E PEDRAS 1KG CINZA CERAMFIX	CERAMFIX	L170723-019	E	1	UN	7,33	7,33
7898449144118	NIVELADOR P/ PISO 2,0MM BRANCO C/ 50 PCS CERAMFIX	CERAMFIX		E	10	UN	12,36	123,60
7908482309389	TINTA ESMALTE 3,6L MEGALIT BRANCO MEGA #	MEGA TINTAS		E	2	GL	94,90	189,80
7898449130029	ARGAMASSA 20KG INTERNA AC1 CINZA CERAMFIX	CERAMFIX		D	12	SC	11,81	141,72

REC. NO LOCAL: NÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	DESCONTO NO FINAL DO PEDIDO	VALOR TOTAL DO PEDIDO
TIPO DE VENDA: PERSONALIZADO		1.775,08	0,00	1.775,07

Parcela	Vencimento	Valor
1/1	30/01/2024	1.775,07

VENDEDOR(A): FELIPE		RETIRADO: DIOGO		DATA DO PEDIDO: 03/01/2024 08:41:02	
CLIENTE: 13587 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS				FONE: (19) 3571-9039	
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420		RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420			
OBS: OBRAS APAS DIOGO VEM RETIRAR		TELEMARKETING:		VENDA BALCÃO: CLIENTE LIGOU: ✓	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	LOTE	TE	QTD	UND	VLR UNIT	VLR TOTAL
7899612714602	DISCO DE DESBASTE FLAP 4.1/2" X 060 REF.740289 MTX	MTX		E	1	PC	5,92	5,92

REC. NO LOCAL: NÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	DESCONTO NO FINAL DO PEDIDO	VALOR TOTAL DO PEDIDO
TIPO DE VENDA: PERSONALIZADO	5,92	0,00	5,92

Parcela	Vencimento	Valor
1/1	31/01/2024	5,92

Devoluções ou Troca somente com Pedido - Consulte o Regulamento. Não aceitamos devoluções de Pisos, Porcelanatos, Produtos por encomenda, tinta de máquina, tijolo, telha, fio somente acima de 20m, conduíte, ferragem armada. Materiais básicos	_____ ASSINATURA DO CLIENTE
--	--------------------------------

VENDEDOR(A): FELIPE		RETIRADO: DIOGO		DATA DO PEDIDO: 09/01/2024 11:25:38	
CLIENTE: 13587 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACO SOCIAL APAS		FONE: (19) 3571-9039			
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420		RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420			
OBS: OBRA APAS		TELEMARKETING:		VENDA BALCÃO: CLIENTE LIGOU: ✓	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	LOTE	TE	QTD	UND	VLR UNIT	VLR TOTAL
7908482309389	TINTA ESMALTE 3,6L MEGALIT BRANCO MEGA #	MEGA TINTAS	L250923-036	E	2	GL	94,90	189,80
7898011870100	AGUARRAS 900ML THINSOL	THINSOL	L78094	E	2	LT	18,73	37,46
7908482307576	MASSA CORRIDA PVA 1,3KG MEGA	MEGA TINTAS	L191223-007	E	1	LT	16,36	16,36
7899932006692	LIXA MASSA 120	MARCA PADRAO		E	1	UN	2,28	2,28

REC. NO LOCAL: NÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	DESCONTO NO FINAL DO PEDIDO	VALOR TOTAL DO PEDIDO
TIPO DE VENDA: PERSONALIZADO	245,90	0,00	245,90

Parcela	Vencimento	Valor
1/1	06/02/2024	245,90

Devoluções ou Troca somente com Pedido - Consulte o Regulamento.
Não aceitamos devoluções de Pisos, Porcelanatos, Produtos por encomenda, tinta de máquina, tijolo, telha, fio somente acima de 20m, conduíte, ferragem armada. Materiais básicos

ASSINATURA DO CLIENTE

VENDEDOR(A): FELIPE		RETIRADO: DIOGO		DATA DO PEDIDO: 03/01/2024 13:33:14	
CLIENTE: 13587 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL APAS				FONE: (19) 3571-9039	
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420		RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420			
OBS: OBRA APAS		TELEMARKETING:		VENDA BALCÃO: CLIENTE LIGOU: ✓	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	LOTE	TE	QTD	UND	VLR UNIT	VLR TOTAL
7891300041083	ARGAMASSA 20KG AC3 7 EM 1 CINZA PISOKOLL	PISOKOLL		E	16	SC	25,90	414,40

REC. NO LOCAL: NÃO

TIPO DE VENDA: PERSONALIZADO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

414,40

DESCONTO NO FINAL DO PEDIDO

0,00

VALOR TOTAL DO PEDIDO

414,40

Parcela	Vencimento	Valor
1/1	31/01/2024	414,40

Devoluções ou Troca somente com Pedido - Consulte o Regulamento.
Não aceitamos devoluções de Pisos, Porcelanatos, Produtos por encomenda, tinta de máquina, tijolo, telha, fio somente acima de 20m, conduíte, ferragem armada. Materiais básicos

ASSINATURA DO CLIENTE

VENDEDOR(A): FELIPE		RETIRADO: DIOGO		DATA DO PEDIDO: 03/01/2024 12:05:28	
CLIENTE: 13587 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL APAS				FONE: (19) 3571-9039	
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420		RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420			
OBS: OBRA APAS		TELEMARKETING:		VENDA BALCÃO: CLIENTE LIGOU: ✓	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	LOTE	TE	QTD	UND	VLR UNIT	VLR TOTAL
07891738643231	TRELICA H08 1-METROS	MARCA PADRAO		E	6	M	5,30	31,80
7890612362619	BARRA FERRO CA-50 12M 1/4" 6,3MM	MARCA PADRAO		E	1	BR	23,40	23,40
7898908622980	CIMENTO CPII F-32 50KG CSN	CSN		E	4	SC	31,50	126,00
7896230506374	ARAME RECOZIDO TORCIDO N-18 1KG	MARCA PADRAO		E	1	UN	16,50	16,50
	AREIA GROSSA M³	MARCA PADRAO		E	1	M³	129,30	129,30
	AREIA FINA (0,25 M³)	MARCA PADRAO		E	1	UN	48,81	48,81
	TIJOLO BAIANO 11-FUROS 19X19 (UNIDADE)	MARCA PADRAO		E	300	UN	0,90	270,00
7897321118322	IMPERMEAB. VEDALIT 900ML OTTO	VEDACIT	L202309200024	E	1	SC	19,16	19,16

REC. NO LOCAL: NÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	DESCONTO NO FINAL DO PEDIDO	VALOR TOTAL DO PEDIDO
TIPO DE VENDA: PERSONALIZADO	664,97	0,00	664,97

Parcela	Vencimento	Valor
1/1	31/01/2024	664,97

Devoluções ou Troca somente com Pedido - Consulte o Regulamento.
Não aceitamos devoluções de Pisos, Porcelanatos, Produtos por encomenda, tinta de máquina, tijolo, telha, fio somente acima de 20m, conduíte, ferragem armada. Materiais básicos

ASSINATURA DO CLIENTE

DEVOLUÇÃO

PEDIDO N°:

248732

VENDEDOR(A): FELIPE		RETIRADO:		DATA DO PEDIDO: 03/01/2024 17:00:55	
CLIENTE: 13587 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS				FONE: (19) 3571-9039	
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318					
JARDIM SANTANA	LEME / SP	13616-420			
OBS: Desistência/Devolução gerada pelo(a) EXPEDIÇÃO		TELEMARKETING:		VENDA BALCÃO:	CLIENTE LIGOU:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	LOTE	TE	QTD	UND	VLR UNIT	VLR TOTAL
7898449130029	ARGAMASSA 20KG INTERNA AC1 CINZA CERAMFIX	CERAMFIX		R	-12	SC	11,81	-141,72

REC. NO LOCAL: NÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	DESCONTO NO FINAL DO PEDIDO	VALOR TOTAL DO PEDIDO
TIPO DE VENDA: 28 DIAS	-141,72	0,00	-141,72

Parcela	Vencimento	Valor
1/1	04/01/2024	-141,72

Devoluções ou Troca somente com Pedido - Consulte o Regulamento. Não aceitamos devoluções de Pisos, Porcelanatos, Produtos por encomenda, tinta de máquina, tijolo, telha, fio somente acima de 20m, conduíte, ferragem armada. Materiais básicos	ASSINATURA DO CLIENTE
--	------------------------------

VENDEDOR(A): FELIPE CLIENTE: 13587 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL APAS		RETIRADO: MAGALI DATA DO PEDIDO: 02/01/2024 16:18:24 FONE: (19) 3571-9039	
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420		RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420	
OBS: OBRA APAS COD 13587		TELEMARKETING: VENDA Balcão: ✓ CLIENTE LIGOU:	

Parcela Vencimento Valor

Devoluções ou Troca somente com Pedido - Consulte o Regulamento.
 Não aceitamos devoluções de Pisos, Porcelanatos, Produtos por encomenda, tinta de máquina, tijolo, telha, fio somente acima de 20m, conduíte, ferragem armada. Materiais básicos

 ASSINATURA DO CLIENTE

18/01/2024 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:36:19

Linha digitável do título
34191.09008 00239.289143 30679.090008 8 96000000333312

Beneficiário	
Nome Fantasia:	DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP
Nome/Razão Social:	DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP
CPF/CNPJ:	59.357.012/0001-10

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

Realizado:	18/01/2024
Pagamento:	18/01/2024
Data de Vencimento:	19/01/2024
Documento:	3.333,12
Desconto/Abatimento:	0,00
Juros/Multa:	0,00
Pago:	3.333,12
Situação:	Efetivado

Autenticação
49e754ec-1be2-4d37-8a43-388ada8bf35f
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

8



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00239.779143 30679.090008 1 96050000008891

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ	Sacador Avalista:	Vencimento
DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP	59.357.012/0001-10		24/01/2024
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista			
AV. JOSE MOREIRA DE QUEIROZ, 980 LEME - SP 13611-000			
Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade
109/00002397-7	109	R\$	
		Valor	Agência / Código do Beneficiário
			9143/06790-9
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite
17/01/2024	304066	DM	N
		Data do Processamento	Valor do Documento
		20/01/2024	88,91

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00239.779143 30679.090008 1 96050000008891

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATE O VENCIMENTO	24/01/2024
Beneficiário	CNPJ/CPF
DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP	59.357.012/0001-10
AV. JOSE MOREIRA DE QUEIROZ, 980 VILA SANTA MARIA LEME SP 13611-000	
Data do Documento	Número do Documento
17/01/2024	304066
Espécie Doc.	Aceite
DM	N
Data do Processamento	Nosso Número
20/01/2024	109/00002397-7
Uso do Banco	Carteira
	109
Espécie	Quantidade
R\$	
Valor	
88,91	

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,152% AO DIA.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% AO MÊS

PROTESTO APÓS 0 DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL APAS

Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ: 03.552.050/0001-70

13616-420 JARDIM SANTANA LEME SP

Código de Baixa: 109/00002397-7

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



8

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP Av. Jose Moreira de Queiroz, 980 - Vila Santa Maria - CEP:13611-000 - LEME - SP TEL: (19)3573-4300 financeiro.casanova@outlook.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.201 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0159 3570 1200 0110 5500 1000 0102 0110 0011 2640			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415029086113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 59.357.012/0001-10	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS		CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70		DATA DA EMISSÃO 20/01/2024	
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTANA		CEP 13616-420	
MUNICÍPIO LEME		FONE / FAX (19)3571-9039		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 07:44:52	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS		CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTANA		CEP 13616-420	
MUNICÍPIO LEME		UF SP		TELEFONE / FAX	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/02/2024	88,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O MESMO	PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
78929484	PREGO 20X42 C/C 1KG	73170090	0102	5102	UN	1,0000	23,07	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2505	PARAFUSO P/ TELHA CAB. SEXTAVADA 5/16 X 110MM COMPLETO	73181500	0500	5405	UN	40,0000	1,30	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78926497	BROCA MOURAO/FIBROC. 1/4 X 300MM BELTOOLS	82075011	0500	5405	UN	1,0000	13,84	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
78929484	PREGO 20X42 C/C 1KG	73170090	0102	5102	UN	1,0000	23,07	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2505	PARAFUSO P/ TELHA CAB. SEXTAVADA 5/16 X 110MM COMPLETO	73181500	0500	5405	UN	40,0000	1,30	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78926497	BROCA MOURAO/FIBROC. 1/4 X 300MM BELTOOLS	82075011	0500	5405	UN	1,0000	13,84	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
78929484	PREGO 20X42 C/C 1KG	73170090	0102	5102	UN	1,0000	23,07	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2505	PARAFUSO P/ TELHA CAB. SEXTAVADA 5/16 X 110MM COMPLETO	73181500	0500	5405	UN	40,0000	1,30	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78926497	BROCA MOURAO/FIBROC. 1/4 X 300MM BELTOOLS	82075011	0500	5405	UN	1,0000	13,84	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
78929484	PREGO 20X42 C/C 1KG	73170090	0102	5102	UN	1,0000	23,07	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2505	PARAFUSO P/ TELHA CAB. SEXTAVADA 5/16 X 110MM COMPLETO	73181500	0500	5405	UN	40,0000	1,30	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78926497	BROCA MOURAO/FIBROC. 1/4 X 300MM BELTOOLS	82075011	0500	5405	UN	1,0000	13,84	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
78929484	PREGO 20X42 C/C 1KG	73170090	0102	5102	UN	1,0000	23,07	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2505	PARAFUSO P/ TELHA CAB. SEXTAVADA 5/16 X 110MM COMPLETO	73181500	0500	5405	UN	40,0000	1,30	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78926497	BROCA MOURAO/FIBROC. 1/4 X 300MM BELTOOLS	82075011	0500	5405	UN	1,0000	13,84	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
78929484	PREGO 20X42 C/C 1KG	73170090	0102	5102	UN	1,0000	23,07	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2505	PARAFUSO P/ TELHA CAB. SEXTAVADA 5/16 X 110MM COMPLETO	73181500	0500	5405	UN	40,0000	1,30	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78926497	BROCA MOURAO/FIBROC. 1/4 X 300MM BELTOOLS	82075011	0500	5405	UN	1,0000	13,84	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
78929484	PREGO 20X42 C/C 1KG	73170090	0102	5102	UN	1,0000	23,07	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2505	PARAFUSO P/ TELHA CAB. SEXTAVADA 5/16 X 110MM COMPLETO	73181500	0500	5405	UN	40,0000	1,30	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78926497	BROCA MOURAO/FIBROC. 1/4 X 300MM BELTOOLS	82075011	0500	5405	UN	1,0000	13,84	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
78929484	PREGO 20X42 C/C 1KG	73170090	0102	5102	UN	1,0000	23,07	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2505	PARAFUSO P/ TELHA CAB. SEXTAVADA 5/16 X 110MM COMPLETO	73181500	0500	5405	UN	40,0000	1,30	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78926497	BROCA MOURAO/FIBROC. 1/4 X 300MM BELTOOLS	82075011	0500	5405	UN	1,0000	13,84	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
78929484	PREGO 20X42 C/C 1KG	73170090	0102	5102	UN	1,0000	23,07	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2505	PARAFUSO P/ TELHA CAB. SEXTAVADA 5/16 X 110MM COMPLETO	73181500	0500	5405	UN	40,0000	1,30	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78926497	BROCA MOURAO/FIBROC. 1/4 X 300MM BELTOOLS	82075011	0500	5405	UN	1,0000	13,84	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
78929484	PREGO 20X42 C/C 1KG	73170090	0102	5102	UN	1,0000	23,07	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2505	PARAFUSO P/ TELHA CAB. SEXTAVADA 5/16 X 110MM COMPLETO	73181500	0500	5405	UN	40,0000	1,30	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78926497	BROCA MOURAO/FIBROC. 1/4 X 300MM BELTOOLS	82075011	0500	5405	UN	1,0000	13,84	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

VENDEDOR(A): ROGERIO		RETIRADO: EDUARDO		DATA DO PEDIDO: 17/01/2024 10:51:13	
CLIENTE: 13587 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL APAS		FONE: (19) 3571-9039			
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420		RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420			
OBS: AUTORIZADO POR MAGALI / VEM ASSINAR E RETIRAR NA LOJA		TELEMARKETING:		VENDA BALCÃO: CLIENTE LIGOU: ✓	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	LOTE	TE	QTD	UND	VLR UNIT	VLR TOTAL
7890203457755	PREGO 20X42 C/C 1KG	MARCA PADRAO		E	1	UN	23,07	23,07
7898489752694	PARAFUSO P/ TELHA CAB. SEXTAVADA 5/16" X 110MM COMPLETO	MARCA PADRAO		E	40	UN	1,30	52,00
7890203614943	BROCA MOURAO/FIBROC. 1/4" X 300MM BELTOOLS	BELTOOLS		E	1	UN	13,84	13,84

REC. NO LOCAL: NÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	DESCONTO NO FINAL DO PEDIDO	VALOR TOTAL DO PEDIDO
TIPO DE VENDA: PERSONALIZADO	88,91	0,00	88,91

Parcela	Vencimento	Valor
1/1	14/02/2024	88,91

Devoluções ou Troca somente com Pedido - Consulte o Regulamento.
Não aceitamos devoluções de Pisos, Porcelanatos, Produtos por encomenda, tinta de máquina, tijolo, telha, fio somente acima de 20m, conduíte, ferragem armada. Materiais básicos

ASSINATURA DO CLIENTE

RETIRADO: EDUARDO

VENDEDOR(A): ROGERIO
CLIENTE: 13587 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS

RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318
JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420

RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318
JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420

OBS: AUTORIZADO POR MAGALI / VEM ASSINAR E RETIRAR NA LOJA

TELEMARKETING: VENDA BALCÃO: CLIENTE LIGOU: ✓

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	LOTE	TE	QTD	UND	VLR UNIT	VLR TOTAL
7890203457755	PREGO 20X42 C/C 1KG	MARCA PADRAO		E	1	UN	23,07	23,07
7898489752694	PARAFUSO P/ TELHA CAB. SEXTAVADA 5/16" X 110MM COMPLETO	MARCA PADRAO		E	40	UN	1,30	52,00
7890203614945	BROCA MOURAO/FIBROC. 1/4" X 300MM	BELTOOLS		E	1	UN	13,84	13,84
	BELTOOLS							

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	DESCONTO NO FINAL DO PEDIDO	VALOR TOTAL DO PEDIDO
88,91	0,00	88,91

REC. NO LOCAL: NÃO

TIPO DE VENDA: PERSONALIZADO

Parcela	Vencimento	Valor
1/1	14/02/2024	88,91

Devoluções ou Troca somente com Pedido - Consulte o Regulamento.
Não aceitamos devoluções de Pisos, Porcelanatos, Produtos por encomenda, tinta de máquina, tijolo, telha, fio somente acima de 20m, conduíte, ferragem armada. Materiais básicos.

ASSINATURA DO CLIENTE

CONFERIDO
EXPEDIÇÃO

22/01/2024 COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO 14:33:18

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

Conta: 72478/ ASSOCIACAO PRESBITERIANA
DE Acao SOCIAL - APAS

Número Documento: _____
Nosso número: _____

Beneficiário	
Nome Fantasia:	DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP
Nome/Razão Social:	DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP
CPF/CNPJ:	59.357.012/0001-10

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

Realizado:	22/01/2024
Pagamento:	22/01/2024
Data de Vencimento:	24/01/2024
Documento:	88,91
Desconto/Abatimento:	0,00
Juros/Multa:	0,00
Pago:	88,91
Situação:	Efetivado

36460740-f2e5-43a2-b12a-0be47f33c65e
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

8



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00240.339143 30679.090008 1 96120000082292

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ	Sacador Avalista:	Vencimento
DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP	59.357.012/0001-10		31/01/2024
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista			
AV. JOSE MOREIRA DE QUEIROZ, 980 LEME - SP 13611-000			
Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade
109/00002403-3	109	R\$	
		Valor	Agência / Código do Beneficiário
			9143/06790-9
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite
27/01/2024	305431	DM	N
		Data do Processamento	Valor do Documento
		27/01/2024	822,92

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00240.339143 30679.090008 1 96120000082292

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATE O VENCIMENTO	31/01/2024
Beneficiário	CNPJ/CPF
DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP	59.357.012/0001-10
AV. JOSE MOREIRA, 980 VILA SANTA MARI LEME SP 13611000	
Agência / Código do Beneficiário	
9143/06790-9	
Data do Documento	Número do Documento
27/01/2024	305431
Espécie Doc.	Aceite
DM	N
Data do Processamento	
27/01/2024	
Nosso Número	
109/00002403-3	
Uso do Banco	Carteira
	109
Espécie	Quantidade
R\$	
Valor	
(=) Valor do Documento	822,92
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,152% AO DIA.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% AO MÊS

PROTESTO APÓS 0 DE VENCIMENTO

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS

Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ: 03.552.050/0001-70

13616-420 JARDIM SANTANA LEME SP

Código de Baixa: 109/00002403-3

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



[Handwritten signature]

VENDEDOR(A): FELIPE		RETIRADO: EDUARDO		DATA DO PEDIDO: 25/01/2024 08:04:01	
CLIENTE: 13587 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL APAS				FONE: (19) 3571-9039	
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420		RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420			
OBS:		TELEMARKETING:		VENDA BALCÃO: CLIENTE LIGOU: ☒	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	LOTE	TE	QTD	UND	VLR UNIT	VLR TOTAL
7898265335608	CIMENTO TODAS OBRAS CPII-Z-32 50KG ITAU	VOTORANTIM		E	3	SC	33,70	101,10
	AREIA FINA (0,25 M³)	MARCA PADRAO		E	1	UN	48,81	48,81

REC. NO LOCAL: NÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	DESCONTO NO FINAL DO PEDIDO	VALOR TOTAL DO PEDIDO
TIPO DE VENDA: PERSONALIZADO	149,91	0,00	149,91

Parcela	Vencimento	Valor
1/1	22/02/2024	149,91

Devoluções ou Troca somente com Pedido - Consulte o Regulamento. Não aceitamos devoluções de Pisos, Porcelanatos, Produtos por encomenda, tinta de máquina, tijolo, telha, fio somente acima de 20m, conduíte, ferragem armada. Materiais básicos	ASSINATURA DO CLIENTE
--	-----------------------

VENDEDOR(A): ROGERIO		RETIRADO: MANE		DATA DO PEDIDO: 26/01/2024 16:17:32	
CLIENTE: 13587 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL APAS				FONE: (19) 3571-9039	
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420		RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420			
OBS: AUTORIZADO POR MAGALI/CLIENTE VEM RETIRAR E ASSINAR NA LOJA NA LOJA		TELEMARKETING:		VENDA BALCÃO: CLIENTE LIGOU: ☒	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	LOTE	TE	QTD	UND	VLR UNIT	VLR TOTAL
	PISO MAJOPAR 58X58 HD3723 (ESTOQUE) #	MAJOPAR	L: 039 (B2-C4-5)	E	2,32	M²	20,90	48,49

REC. NO LOCAL: NÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	DESCONTO NO FINAL DO PEDIDO	VALOR TOTAL DO PEDIDO
TIPO DE VENDA: PERSONALIZADO	48,49	0,00	48,49

Parcela	Vencimento	Valor
1/1	23/02/2024	48,49

Devoluções ou Troca somente com Pedido - Consulte o Regulamento. Não aceitamos devoluções de Pisos, Porcelanatos, Produtos por encomenda, tinta de máquina, tijolo, telha, fio somente acima de 20m, conduíte, ferragem armada. Materiais básicos	ASSINATURA DO CLIENTE
--	-----------------------

VENDEDOR(A): FELIPE		RETIRADO: VINICIUS		DATA DO PEDIDO: 26/01/2024 12:03:15	
CLIENTE: 13587 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL APAS				FONE: (19) 3571-9039	
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420		RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420			
OBS:		TELEMARKETING:		VENDA BALCÃO: CLIENTE LIGOU: ☒	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	LOTE	TE	QTD	UND	VLR UNIT	VLR TOTAL
7898649610307	TELHA FIBRO CIMENTO 3,05 X 1,10M 6MM	MARCA PADRAO		E	6	UN	81,90	491,40

REC. NO LOCAL: NÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	DESCONTO NO FINAL DO PEDIDO	VALOR TOTAL DO PEDIDO
TIPO DE VENDA: PERSONALIZADO	491,40	0,00	491,40

Parcela	Vencimento	Valor
1/1	23/02/2024	491,40

Devoluções ou Troca somente com Pedido - Consulte o Regulamento. Não aceitamos devoluções de Pisos, Porcelanatos, Produtos por encomenda, tinta de máquina, tijolo, telha, fio somente acima de 20m, conduíte, ferragem armada. Materiais básicos	ASSINATURA DO CLIENTE
---	------------------------------

VENDEDOR(A): ROGERIO		RETIRADO: EDUARDO		DATA DO PEDIDO: 26/01/2024 09:32:28	
CLIENTE: 13587 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS		FONE: (19) 3571-9039			
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420		RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420			
OBS: AUTORIZADO MAGALI		TELEMARKETING:		VENDA BALCÃO: CLIENTE LIGOU: ✓	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	LOTE	TE	QTD	UND	VLR UNIT	VLR TOTAL
7897451465563	PISO MAJOPAR 58X58 HD3723 (ESTOQUE) # ESPACADOR P/ PISOS 04MM 100PCS JUNTA PISO 60557 CORTAG	MAJOPAR CORTAG	L: 039 (B2-C4-5)	E	4,64	M²	20,90	96,98
7898909649078	VEDA ROSCA 18MM X 25M POLYFITA	POLYFITA		E	1	UN	5,94	5,94
7899677000153	AUMENTO CURTO DE METAL 1/2" NOVA ORION	NOVA ORION		E	2	UN	8,26	16,52

REC. NO LOCAL: NÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	DESCONTO NO FINAL DO PEDIDO	VALOR TOTAL DO PEDIDO
TIPO DE VENDA: PERSONALIZADO	133,12	0,00	133,12

Parcela	Vencimento	Valor
1/1	23/02/2024	133,12

Devoluções ou Troca somente com Pedido - Consulte o Regulamento. Não aceitamos devoluções de Pisos, Porcelanatos, Produtos por encomenda, tinta de máquina, tijolo, telha, fio somente acima de 20m, conduíte, ferragem armada. Materiais básicos	_____ ASSINATURA DO CLIENTE
---	---------------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP Av. Jose Moreira de Queiroz, 980 - Vila Santa Maria - CEP:13611-000 - LEME - SP TEL: (19)3573-4300 financeiro.casanova@outlook.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.226 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0159 3570 1200 0110 5500 1000 0102 2610 0011 3115 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240192746256 27/01/2024 09:49:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415029086113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 59.357.012/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70		DATA DA EMISSÃO 27/01/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS			BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTANA		CEP 13616-420
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318			MUNICÍPIO LEME		UF SP
FONE / FAX (19)3571-9039			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:48:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS			BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTANA		CEP 13616-420
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318			MUNICÍPIO LEME		UF SP
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL		TELEFONE / FAX

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2024	822,92									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	822,92	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO			QUANTIDADE 8		ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
							PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19981	CIMENTO TODAS OBRAS CPII-Z-32 50KG ITAU	25232910	0500	5405	SC	3,0000	33,70	101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2266	AREIA FINA (0,25 M)	25061000	0102	5102	UN	1,0000	48,81	48,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78934427	PISO MAJOPAR 58X58 HD3723 (ESTOQUE) #	69072200	0500	5405	M	2,3200	20,90	48,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78926839	TELHA FIBRO CIMENTO 3,05 X 1,10M 6MM	68118100	0500	5405	UN	6,0000	81,90	491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78934427	PISO MAJOPAR 58X58 HD3723 (ESTOQUE) #	69072200	0500	5405	M	4,6400	20,90	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24502	ESPACADOR P/ PISOS 04MM 100PCS JUNTA PISO 60557 CORTAG	39259090	0500	5405	UN	3,0000	4,56	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78933794	VEDA ROSCA 18MM X 25M POLYFITA	39209990	0500	5405	UN	1,0000	5,94	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78925583	AUMENTO CURTO DE METAL 1/2 NOVA ORION	74122000	0102	5102	UN	2,0000	8,26	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 251190, 251371, 251404, 251453 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Imposto recolhido por substituição tributaria conforme artigo 291 . Trib Aprox R\$: 109, 18 Fed e 100, 87 Est Fonte: IBPT 5oi7eW		

RECEBEMOS DE DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 27/01/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS - VALOR TOTAL: R\$ 822,92		NF-e Nº 000.010.226 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	





Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00241.329143 30679.090008 3 96170000095932

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ	Sacador Avalista:	Vencimento
DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP	59.357.012/0001-10		05/02/2024
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista			
AV. JOSE MOREIRA DE QUEIROZ, 980 LEME - SP 13611-000			
Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade
109/00002413-2	109	R\$	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite
01/02/2024	306099	DM	N
Data do Processamento	Valor do Documento		
01/02/2024	959,32		

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00241.329143 30679.090008 3 96170000095932

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATE O VENCIMENTO	05/02/2024
Beneficiário	CNPJ/CPF
DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP	59.357.012/0001-10
AV. JOSE MOREIRA, 980 VILA SANTA MARI LEME SP 13611000	
Agência / Código do Beneficiário	
9143/06790-9	
Data do Documento	Número do Documento
01/02/2024	306099
Espécie Doc.	Aceite
DM	N
Data do Processamento	
01/02/2024	
Nosso Número	
109/00002413-2	
Uso do Banco	Carteira
	109
Espécie	R\$
Quantidade	
Valor	
(=) Valor do Documento	959,32
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,152% AO DIA.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% AO MÊS
PROTESTO APÓS 0 DE VENCIMENTO

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS
Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318
Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ: 03.552.050/0001-70
13616-420 JARDIM SANTANA LEME SP
Código de Baixa: 109/00002413-2

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



8

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP Av. Jose Moreira de Queiroz, 980 - Vila Santa Maria - CEP:13611-000 - LEME - SP TEL.: (19)3573-4300 financeiro.casanova@outlook.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.235 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0259 3570 1200 0110 5500 1000 0102 3510 0011 3282 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240232848563 01/02/2024 14:55:17		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415029086113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 59.357.012/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS			CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70		DATA DA EMISSÃO 01/02/2024
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318			BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTANA		DATA SAÍDA / ENTRADA 01/02/2024
MUNICÍPIO LEME		FONE / FAX (19)3571-9039		UF SP	HORA DA SAÍDA 14:54:42

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/02/2024	959,32									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00		0,00	959,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	959,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 17	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
15203	TINTA ACRILICA 3,6L RENDE E COBRE MUITO BRANCO SUVINIL	32091010	0500	5405	GL	1,0000	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14811	TINTA ESMALTE 3,6L COR E PROT. BR BRANCO SUVINIL	32081010	0500	5405	GL	1,0000	144,90	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14990	FUNDO PREPARADOR P/ PAREDE 3.6L BASE D AGUA SUVINIL	32091020	0500	5405	GL	1,0000	103,60	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19119	AGUARRAS 5L THINSOL	27101230	0102	5102	GL	1,0000	78,48	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14829	TINTA ESMALTE 3,6L COR E PROT. BR PLATINA SUVINIL	32081010	0500	5405	GL	1,0000	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15355	ROLO DE LA 23CM REF.1312 TIGRE	96034010	0102	5102	UN	1,0000	15,85	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25094	CABO P/ ROLO SIMPLES ECO AZUL REF. 1301-230 TIGRE	73269090	0102	5102	UN	1,0000	9,74	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15443	PINCEL MEDIO SINTETICA BRANCA REF. 728 2 TIGRE	96034090	0102	5102	UN	1,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78928620	PAPELÃO ONDULADO 120CM BOBINA 10 METROS	48081000	0500	5405	UN	1,0000	35,62	35,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14903	MASSA ACRILICA 1,3 KG SUVINIL	32141020	0102	5102	LT	1,0000	24,11	24,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78931442	LIXA FERRO 100	68052000	0102	5102	UN	2,0000	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27058	FITA CREPE 48MM X 50M BR ADERE	48114110	0102	5102	UN	1,0000	16,34	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78932590	MASSA TAPA TUDO FLEX 340G MEGA	32141020	0102	5102	LT	2,0000	34,76	69,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14811	TINTA ESMALTE 3,6L COR E PROT. BR BRANCO SUVINIL	32081010	0500	5405	GL	1,0000	144,90	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26754	FITA CREPE 48MM X 50M BR MASK 710 ADELBRAS	48114110	0102	5102	UN	1,0000	17,01	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15348	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 05CM AMARELO REF. 1341 TIGRE	96034010	0102	5102	UN	1,0000	5,92	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78932195	THINNER 900ML PRIMER 216 THINSOL	38140090	0102	5102	LT	1,0000	18,83	18,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 251661, 251690, 251823, 251942 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. [Imposto recolhido por substituição tributária conforme artigo 291 Trib Aprox R\$: 136, 61 Fed e 177, 53 Est Fonte: IBPT 5oi7eW		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RECEBEMOS DE DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 01/02/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS - VALOR TOTAL: R\$ 959,32		NF-e Nº 000.010.235 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VENDEDOR(A): FELIPE		RETIRADO: DANILO	DATA DO PEDIDO: 29/01/2024 12:43:17
CLIENTE: 13587 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS		FONE: (19) 3571-9039	
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP		13616-420	
OBS:		TELEMARKETING: VENDA BALCÃO: ✓ CLIENTE LIGOU:	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	LOTE	TE	QTD	UND	VLR UNIT	VLR TOTAL
7891260331804	TINTA ACRILICA 3,6L RENDE E COBRE MUITO BRANCO SUVINIL	SUVINIL	LH230308370	R	1	GL	112,50	112,50
7891260022665	TINTA ESMALTE 3,6L COR E PROT. BR BRANCO SUVINIL	SUVINIL	LE233375861	R	1	GL	144,90	144,90
7891260096017	FUNDO PREPARADOR P/ PAREDE 3,6L BASE D'AGUA SUVINIL	SUVINIL	L1D32702817	R	1	GL	103,60	103,60
7898011870117	AGUARRAS 5L THINSOL	THINSOL	L78024	R	1	GL	78,48	78,48
7891260023679	TINTA ESMALTE 3,6L COR E PROT. BR PLATINA SUVINIL	SUVINIL	LK213378670	R	1	GL	144,00	144,00
7891395002327	ROLO DE LA 23CM REF.1312 TIGRE	TIGRE		R	1	UN	15,85	15,85
7891395001399	CABO P/ ROLO SIMPLES ECO AZUL REF. 1301-230 TIGRE	TIGRE		R	1	UN	9,74	9,74
7891395051219	PINCEL MEDIO SINTETICA BRANCA REF.728 2" TIGRE	TIGRE		R	1	UN	10,00	10,00
	PAPELÃO ONDULADO 120CM BOBINA 10 METROS	MARCA PADRAO		R	1	UN	35,62	35,62
7891260028773	MASSA ACRILICA 1,3 KG SUVINIL	SUVINIL	LI230687594	R	1	LT	24,11	24,11
7897451415254	LIXA FERRO 100	MARCA PADRAO		R	2	UN	4,00	8,00
27896193321810	FITA CREPE 48MM X 50M BR ADERE	ADERE		R	1	UN	16,34	16,34

REC. NO LOCAL: NÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	DESCONTO NO FINAL DO PEDIDO	VALOR TOTAL DO PEDIDO
TIPO DE VENDA: PERSONALIZADO	703,14	0,00	703,14

Parcela Vencimento Valor

VENDEDOR(A): FELIPE		RETIRADO: DANILO	DATA DO PEDIDO: 29/01/2024 12:43:17
CLIENTE: 13587 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL APAS		FONE: (19) 3571-9039	
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP		13616-420	
OBS:		TELEMARKETING:	VENDA BALCÃO: ✓ CLIENTE LIGOU:

Parcela	Vencimento	Valor
1/1	26/02/2024	703,14

Devoluções ou Troca somente com Pedido - Consulte o Regulamento. Não aceitamos devoluções de Pisos, Porcelanatos, Produtos por encomenda, tinta de máquina, tijolo, telha, fio somente acima de 20m, conduíte, ferragem armada. Materiais básicos	ASSINATURA DO CLIENTE
--	-----------------------



VENDEDOR(A): FELIPE		RETIRADO: VINICIUS		DATA DO PEDIDO: 29/01/2024 15:05:45	
CLIENTE: 13587 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL APAS				FONE: (19) 3571-9039	
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420		RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420			
OBS:		TELEMARKETING:		VENDA BALCÃO: CLIENTE LIGOU: ☒	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	LOTE	TE	QTD	UND	VLR UNIT	VLR TOTAL
7908482314574	MASSA TAPA TUDO FLEX 340G MEGA	MEGA TINTAS	L220623-008	E	2	LT	34,76	69,52

REC. NO LOCAL: NÃO

TIPO DE VENDA: PERSONALIZADO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	DESCONTO NO FINAL DO PEDIDO	VALOR TOTAL DO PEDIDO
69,52	0,00	69,52

Parcela	Vencimento	Valor
1/1	26/02/2024	69,52

Devoluções ou Troca somente com Pedido - Consulte o Regulamento.
Não aceitamos devoluções de Pisos, Porcelanatos, Produtos por encomenda, tinta de máquina, tijolo, telha, fio somente acima de 20m, conduíte, ferragem armada. Materiais básicos

ASSINATURA DO CLIENTE

VENDEDOR(A): LEONARDO		RETIRADO: DIOGO		DATA DO PEDIDO: 30/01/2024 14:09:42	
CLIENTE: 13587 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL APAS		FONE: (19) 3571-9039			
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318					
JARDIM SANTANA	LEME / SP	13616-420			
OBS:		TELEMARKETING:		VENDA BALCÃO: ✓ CLIENTE LIGOU:	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	LOTE	TE	QTD	UND	VLR UNIT	VLR TOTAL
7891260022665	TINTA ESMALTE 3,6L COR E PROT. BR BRANCO SUVINIL	SUVINIL	LG233375861	R	1	GL	144,90	144,90

REC. NO LOCAL: NÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	DESCONTO NO FINAL DO PEDIDO	VALOR TOTAL DO PEDIDO
TIPO DE VENDA: PERSONALIZADO	144,90	0,00	144,90

Parcela	Vencimento	Valor
1/1	27/02/2024	144,90

Devoluções ou Troca somente com Pedido - Consulte o Regulamento. Não aceitamos devoluções de Pisos, Porcelanatos, Produtos por encomenda, tinta de máquina, tijolo, telha, fio somente acima de 20m, conduíte, ferragem armada. Materiais básicos	_____ ASSINATURA DO CLIENTE
---	--------------------------------

VENDEDOR(A): FELIPE		RETIRADO: VINICIUS		DATA DO PEDIDO: 31/01/2024 12:28:42	
CLIENTE: 13587 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL APAS		FONE: (19) 3571-9039			
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318					
JARDIM SANTANA	LEME / SP	13616-420			
OBS:		TELEMARKETING:		VENDA BALCÃO: ✓ CLIENTE LIGOU:	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	LOTE	TE	QTD	UND	VLR UNIT	VLR TOTAL
7896603879067	FITA CREPE 48MM X 50M BR MASK 710 ADELBRAS	ADELBRAS		R	1	UN	17,01	17,01
7891395000057	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 05CM AMARELO REF. 1341 TIGRE	TIGRE		R	1	UN	5,92	5,92
7898011870049	THINNER 900ML PRIMER 216 THINSOL	THINSOL	L77292	R	1	LT	18,83	18,83

REC. NO LOCAL: NÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	DESCONTO NO FINAL DO PEDIDO	VALOR TOTAL DO PEDIDO
TIPO DE VENDA: PERSONALIZADO	41,76	0,00	41,76

Parcela	Vencimento	Valor
1/1	28/02/2024	41,76

Devoluções ou Troca somente com Pedido - Consulte o Regulamento.
Não aceitamos devoluções de Pisos, Porcelanatos, Produtos por encomenda, tinta de máquina, tijolo, telha, fio somente acima de 20m, conduíte, ferragem armada, Materiais básicos

ASSINATURA DO CLIENTE

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

02/02/2024 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE** 09:27:31
BOLETO

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

Linha digitável do título
34191.09008 00241.329143 30679.090008 3 96170000095932

Número Documento: -
Nosso número: -

N. Agendamento: 3276318
Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP
Nome/Razão Social: DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP
CPF/CNPJ: 59.357.012/0001-10

Pagador

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

Realizado: 02/02/2024
Pagamento: 02/02/2024
Data de Vencimento: 05/02/2024
Documento: 959,32
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 959,32
Situação: Efetivado
Observação: Material de construção

Autenticação

cf9d6a63-14fb-4bd4-8b43-098c997abcd4
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Chave de Acesso da NFS-e
3526704224531021500014700000000000124013482487325



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

Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 12/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/01/2024 12:15:53
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/01/2024 12:15:53

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 45.310.215/0001-47	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9895-4856
Nome / Nome Empresarial CARLOS EDUARDO DE SOUZA 42071592824		E-mail VALERIAACARDOSO1995@GMAIL.COM	
Endereço CONSTANTINO PAROLIN, 1184		Município Leme - SP	CEP 13611-825
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.552.050/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS		E-mail LEGALIZACAO@CONFIANCA-CONTABILIDADE.COM	
Endereço GUILHERME DE ALMEIDA, 318		Município Leme - SP	CEP 13616-420

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Leme - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de construção de edificações.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Leme - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.700,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 3.700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.700,00 ✓

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101011000

[Handwritten signature]

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

12/01/2024

Pix - Comprovante de pagamento

14:09:20

ID/Transação
E08795285202401121708T7emhZx3a4a

Valor:

R\$ 3.700,00

Data/hora:

12/01/2024 14:09:20

Pagador

Instituição:

CECM LEME

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA
SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.*2.050/0001-**

Destinatário

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nome:

CARLOS EDUARDO DE SOUZA

CPF/CNPJ:

***.715.928-**



Chave de Acesso da NFS-e
3526704224531021500014700000000000324018269771605



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

Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 29/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/01/2024 15:45:01
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/01/2024 15:45:01

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 45.310.215/0001-47	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9895-4856
--	--	--------------------------	----------------------------

Nome / Nome Empresarial CARLOS EDUARDO DE SOUZA 42071592824	E-mail VALERIACCARDOSO1995@GMAIL.COM
--	---

Endereço CONSTANTINO PAROLIN, 1184	Município Leme - SP	CEP 13611-825
---------------------------------------	------------------------	------------------

Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -
--	--

TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ / CPF / NIF 03.552.050/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS	E-mail LEGALIZACAO@CONFIANCA-CONTABILIDADE.COM	
Endereço GUILHERME DE ALMEIDA, 318	Município Leme - SP	CEP 13616-420

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Leme - SP	Pais da Prestação -
--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
Serviço de construção de edificações.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Leme - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.400,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 4.400,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101011000

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

02/02/2024	EFETIVAÇÃO DE TED	09:44:34
N.º agendamento:		3276339
TED agendado p/:		02/02/2024
Data agendamento:		02/02/2024
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		4.400,00
REMETENTE		
Cooperativa:		4423
Conta:		7.247-8
Nome:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO	SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ:		03.552.050/0001-70
FAVORECIDO		
Banco:	260-NU PAGAMENTOS S.A. -	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
N.º ISPB:		18236120
Agência:		1
Conta:		67.982.364-5
Tipo conta:		CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Carlos Eduardo de Souza	
CPF/CNPJ:		45.310.215/0001-47
Autenticação:		44232402023276339

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECEBEMOS DE 27132969000172 - TIAGO DE LIMA LOURENÇO 36616037878 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00000169
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE NFS

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

31/01/2024

Pix - Comprovante de pagamento

13:37:42

ID/Transação
E08795285202401311636RyEkwMIjuaJ

Valor: R\$ 650,00
Data/hora: 31/01/2024 13:37:42
Descrição: Calhas

Pagador

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

Destinatário

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Nome: Tiago de Lima Lourenco
CPF/CNPJ: ***.160.378-**





**Reforma da
lavanderia
2024**



