

Prestação de contas



Associação
Presbiteriana
de Ação Social

APAS

Recurso Proprio

Fevereiro 2025



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

Provérbios 22.6

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS

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

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

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

Responsável(is) pela OSC: Daniel Heizenreider

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

OBJETO: Manutenção - geral

EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES/RECURSOS PRÓPRIOS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	177.242,42
--	------------	-------------------

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 Março 2025


Daniel Heizenreider
Presidente


Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:


Thiago Corte Uzum


Paulo Rogério Moraes Junior


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: FEVEREIRO/2025

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

CNPJ: 03.552.050/001-70

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

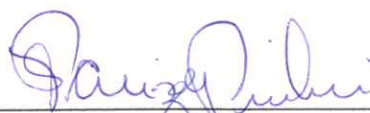
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Daniel Heizenreider

II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
03/02/2025	Cartão	Camargo salgado	Recurso Proprio	R\$ 172,00
03/02/2025	Pix		Recurso Proprio	R\$ 71,16
03/02/2025	Pix	Desemtupidor ralo corredor	Recurso Proprio	R\$ 200,00
03/02/2025	Pix	Aparecida Costureira(Concerto sacolinhas)	Recurso Proprio	R\$ 50,00
03/02/2025	Pix	Ricardo Aparecido Pegoradro (Puplicidade)	Recurso Proprio	R\$ 100,00
03/02/2025	Pix	Luis Serra (Aluguel terreno	Recurso Proprio	R\$ 400,00
03/02/2025	Pix	Holerite Samara Libino	Recurso Proprio	R\$ 1.530,78
03/02/2025	Boleto	MaURICIO Wagner de Oliveira	Recurso Proprio	R\$ 316,59
03/02/2025	Boleto	Sindicato	Recurso Proprio	R\$ 192,32
03/02/2025	Boleto	Beneficio social	Recurso Proprio	R\$ 195,00
03/02/2025	Boleto	Combtec	Recurso Proprio	R\$ 506,27
03/02/2025	Boleto	Bussula	Recurso Proprio	R\$ 359,21
05/02/2025	Pix	Simone Correa Melão(Limpeza APAS)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
06/02/2025	cartão	posto de serviço premium ltda	Recurso Proprio	R\$ 140,00
10/02/2025	cartão	Pedagio	Recurso Proprio	R\$ 10,60
10/02/2025	cartão	Pedagio	Recurso Proprio	R\$ 8,70
10/02/2025	cartão	Pedagio	Recurso Proprio	R\$ 11,40
10/02/2025	cartão	Pedagio	Recurso Proprio	R\$ 11,40
10/02/2025	cartão	Pedagio	Recurso Proprio	R\$ 8,70
10/02/2025	cartão	Pedagio	Recurso Proprio	R\$ 10,60
11/02/2025	nota nº	São Rafael supermercado	Recurso Proprio	R\$ 302,40
12/02/2025	Recibo	Giuliano (Limpeza terreno)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
12/02/2025	Recibo	Simone Correa Melão(Limpeza APAS)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
18/02/2025	nota nº	São Rafael supermercado	Recurso Proprio	R\$ 588,28
19/02/2025	Cartão	Cia Brasileira de distribuição(abastecimento carro)	Recurso Proprio	R\$ 173,89
19/02/2025	Recibo	Simone Correa Melão(Limpeza APAS)	Recurso Proprio	R\$ 150,00

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
21/02/2024	Boleto	Alexandre da Silva Tissot Ltda (recarga extintores)	Recurso Proprio	R\$ 360,00
21/02/2025	Boleto	Embalme	Recurso Proprio	R\$ 113,12
24/02/2025	Cartão	Pedagio	Recurso Proprio	R\$ 10,60
25/02/2025	Cartão	Pedagio	Recurso Proprio	R\$ 8,70
26/02/2025	Cartão	Pedagio	Recurso Proprio	R\$ 11,40
27/02/2025	Cartão	Pedagio	Recurso Proprio	R\$ 11,40
28/02/2025	Cartão	Pedagio	Recurso Proprio	R\$ 8,70
01/03/2025	Cartão	Pedagio	Recurso Proprio	R\$ 10,60
24/02/2025	Boleto	Contribuição patronal	Recurso Proprio	R\$ 50,00
24/02/2025	Boleto	Ticket refeição	Recurso Proprio	R\$ 682,60
24/02/2025	Boleto	Ticket alimentação	Recurso Proprio	R\$ 242,82
25/02/2025	Cartão	Perfeito calçado	Recurso Proprio	R\$ 112,00
26/02/2025	Recibo	Cosme Carneiro da Silva (concerto mesa refeitório)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
26/02/2025	Boleto	Idsec	Recurso Proprio	R\$ 150,93
26/02/2025	Recibo	Simone Correa Melão (Limpeza APAS)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
27/02/2025	Cartão	Posto São José	Recurso Proprio	R\$ 170,02
				R\$ 8.202,19

Leme, 10 de março de 2025


 Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
 Tesoureira


 Daniel Heizenreider
 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 30/12/2025

FLUXO DE CAIXA

Movimentação Bancária

Discriminação	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
(+) Saldo Inicial em	R\$ 39,48	R\$ 39,48
(+) Contribuições Voluntárias	R\$ 80,00	R\$ 119,48
(+) Campanhas e Festas		R\$ 119,48
(+) Venda de Produtos do armário	R\$ -	
(+) Outras doações	R\$ -	
(-) Depósito Conta Bancária - SICOOB	R\$ -	
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 84,76	R\$ 34,72
Saldo Final Disponível		R\$ 34,72

Leme, 10 de março de 2025

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Daniel Heizenreider
Presidente

RG: 32.573.768-X CPF: 309.437.268-67



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

Provérbios 22.6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome: APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

Período de 01/01/2025 à 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\$ 1.985,74	R\$ 1.985,74
(+) Depósitos e Crédito Cobrança Boletto	R\$ 3.210,00	R\$ 5.195,74
(+) Outras Doações	R\$ 4.906,00	R\$ 10.101,74
(+) Devolução de compra		R\$ 10.101,74
(+) Transferencia repasse		R\$ 10.101,74
(+) Transferencia reforma refeitório		R\$ 10.101,74
(+) Resgate Aplicação (RDC - Longo CDI)	R\$ 1.775,06	R\$ 11.876,80
(-) Débitos de tarifas, juros, outros (cobrança)	R\$ 38,99	R\$ 11.837,81
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 8.202,19	R\$ 3.635,62
(-) Aplicações Financeiras Diárias		R\$ 3.635,62
(+) Aplicação Diária (RDC - Longo CDI)	R\$ 173.606,80	R\$ 177.242,42

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

SALDO TOTAL	R\$ 177.242,42	R\$ 177.242,42
(+) Saldo Conta Capital		R\$ 177.242,42

Leme, 10 de março de 2025

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

Fernanda Caristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Daniel Heizenreider
Presidente

RG: 32.573.768-X CPF: 309.437.268-67

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

2

SICOOB

756

75691.44236 01013.585201 00144.320017 1 99980000004000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/02/2025		
Beneficiário ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS GUILHERME DE ALMEIDA 318 LEME - SP					Coop Contr Cód. Beneficiário 4423/135852		
03.552.050/0001-70					Nosso número 1443-2		
Data do documento 14/02/2025		N. documento 4-01		Especie DM		Data processamento 14/02/2025	
Uso do Banco		Carteira 1		Especie R\$		Valor documento 40,00	
Termo de Responsabilidade do Beneficiário Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.					(-) Desconto		
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(-) Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+/-) Mora / Multa		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(-) Valor cobrado		
Pagador: IVANETE ADRIANA SOARES RUA CÂNDIDO MURER, 231 PARQUE SÃO MANOEL LEME - SP					154.712.748-14		
Beneficiário Final:					13616-490		



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

BOM VIZINHO II
PARROTTI A. BOA VISTA LTDA
 RUA DAS ANDORINHAS, 380 JARDIM SÃO JOAQUIM LEME-SP 30970-127
 CNPJ: 50.158.506/0001-00 IE: 415230428111
 EXTRATO No. **126445** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 Razão Social/Nome: **CONSUMIDOR A VISTA**

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	0000000000164	BATAI. MUALIZA KG	2,045	KG	X 6,49	(2,95)	13,27
002	7896243135714	LUVAS SANIT Light 6 AN	1	UN	X 5,50	(1,22)	5,50
003	7896005202074	TRIG. DONA BENTA 1KG	1	UN	X 5,99	5,99	
TOTAL R\$					24,76		
Dinheiro					30,00		
Troco R\$					5,24		
06.07.05.04-Comete crime quem sonega					4,17		

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. **001.311.793**
 26/02/2025 - 13:20:38
 3525 0250 1585 0600 0100 5900 1311 7931 2644 5498 0827

REFERENTE AO CUPOM N. 146776
 PERADOR: IVY PDU:003

VOLTE SEMPRE -

[Handwritten signatures and marks]



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 Damião Carneiro da Silva, recebi da entidade Associação Presbiteriana de Ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 importância de 60,00(Sessenta reais) referente a carreto com entulhos da APAS.

Leme 28 de fevereiro de 2025

Damião Carneiro da Silva

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

4423 - SICOOB CREDIACIL

Data Processamento: 06/03/2025
Data Emissão: 07/03/2025
Hora Emissão: 08:45:37

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

ENDEREÇO: GUILHERME DE ALMEIDA318

CEP: 13.616-420

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

BAIRRO: JARDIM SANTANALEMESP

TELEFONE: (19) 3573-7700

CONTA: 7.247-8

PERÍODO: FEVEREIRO/2025

Saldo Bruto Anterior em 31/01/2025:

178.843,23

Aplicações:

0,00

Rendimentos Bruto:

1.503,03

Resgates Líquidos:

1.775,06

Imposto de Renda Retido:

75,88

IOF Retido:

0,00

Rendimento Líquido:

1.260,28

Saldo Bruto em 28/02/2025:

178.495,32

Imposto de Renda Previsto:

4.888,52

IOF previsto:

0,00

Saldo Líquido em 28/02/2025:

173.606,80

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

05/03/2025

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:51:04

COOP.: 4423-7 - SICOOB CREDIACIL

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2025		SALDO ANTERIOR	1.985,74C
31/01/2025		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/02/2025	4040763	CRÉD. TRANSF. CONTAS	35,00C
		REM.: CLAUDIO MICHELIM	
03/02/2025	753040	COMPRA VISA ELECTRON	172,00D
		CAMARGO SALGADOS LEME BR	
03/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	71,16D
		Pagamento Pix	
		61.233.151 0001-84	
03/02/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	20,00C
		Recebimento Pix	
		Vanessa dos Santos Maravilha Tetzner	
		***.031.558-**	
03/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00D
		Pagamento Pix	
		34.523.405 0001-26	
		Desentupidor	
03/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00D
		Pagamento Pix	
		***.165.407-**	
		Conserto das sacolinhas	
03/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00D
		Pagamento Pix	
		***.721.808-**	
		Publicidade	
03/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00D
		Pagamento Pix	
		***.776.798-**	
		Aluguel terreno	
03/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.530,78D
		Pagamento Pix	
		***.498.568-**	
		holerite	
03/02/2025	4044779	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	316,59D
03/02/2025	4044780	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	192,32D

03/02/2025	4044781	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	195,00D
03/02/2025	4044782	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	506,27D
03/02/2025	41 - 22	RESGATE RDC	1.693,38C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
04/02/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	249,00C
		Recebimento Pix	
		OSSIAS BERNEGOSI	
		***.187.838-**	
		SALDO DO DIA =====>	249,00C
05/02/2025	596665	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180,00C
05/02/2025	4049529	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	359,21D
05/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
		Pagamento Pix	
		***.244.708-**	
		faxina Apas	
05/02/2025	597687	TARIFA COBRANÇA	1,47D
05/02/2025	41 - 22	RESGATE RDC	81,68C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
06/02/2025	597356	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	900,00C
06/02/2025	179279	COMPRA VISA ELECTRON	140,00D
		Premium AMERICANA BR	
06/02/2025	598357	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	758,53C
07/02/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C
		Recebimento Pix	
		DEBORA C FRANCISCO	
		***.830.398-**	
07/02/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	70,00C
		Recebimento Pix	
		Rosemeire aragao	
		***.040.628-**	
07/02/2025	599051	TARIFA COBRANÇA	14,00D
		SALDO DO DIA =====>	914,53C
10/02/2025	500291	COMPRA VISA ELECTRON	10,60D
		P4 ARARAS BR	
10/02/2025	122135	COMPRA VISA ELECTRON	8,70D
		AUTOBAN VALINHOS BR	
10/02/2025	055038	COMPRA VISA ELECTRON	11,40D
		AUTOBAN VALINHOS BR	
10/02/2025	300154	COMPRA VISA ELECTRON	11,40D
		AUTOBAN JUNDIAI BR	

10/02/2025	703757	COMPRA VISA ELECTRON AUTOBAN VALINHOS BR	8,70D
10/02/2025	501322	COMPRA VISA ELECTRON P4 ARARAS BR	10,60D
		SALDO DO DIA =====>	853,13C
11/02/2025	599449	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.400,00C
11/02/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix REGINA L Z DE MAGALHAES ***.177.508-**	250,00C
11/02/2025	4063216	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA. Transferência Pix ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL 03.552.050 0001-70 Mercado carnes	302,40D
11/02/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Jose Luiz Donizeti De Souza ***.301.608-**	30,00C
11/02/2025	600556	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	10,29D 2.220,44C
12/02/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ELIZABETH ABADIA BUENO CORREA ***.997.568-**	30,00C
12/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.258.986 0001-62 Limpeza do terreno	150,00D
12/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.244.708-** Faxina APAS	150,00D
14/02/2025	Pix	SALDO DO DIA =====> PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DANIEL HEIZENREIDER ***.437.268-** SALDO DO DIA =====>	1.950,44C 100,00C 2.050,44C

18/02/2025	4079335	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA. Transferência Pix ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL 03.552.050 0001-70 mercado mistura SALDO DO DIA =====>	588,28D
19/02/2025	603596	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180,00C
19/02/2025	111161	COMPRA VISA ELECTRON POSTO-2548-CB LEME LEME BR	173,89D
19/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.244.708-** Limpeza APAS	150,00D
19/02/2025	604600	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	1,47D 1.316,80C
20/02/2025	604310	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	50,00C
20/02/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOAO ARNALDO GENTINA ***.295.738-**	80,00C
20/02/2025	605265	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	1,47D 1.445,33C
21/02/2025	604942	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	280,00C
21/02/2025	4085061	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Troca dos extintores da Apas	360,00D
21/02/2025	4085062	DÉB. TÍTULO COBRANÇA Materiais para uso na cozinha	113,12D
21/02/2025	605906	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	2,94D 1.249,27C
24/02/2025	605585	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	10,00C
24/02/2025	500260	COMPRA VISA ELECTRON P4 ARARAS BR	10,60D
24/02/2025	168186	COMPRA VISA ELECTRON AUTOBAN VALINHOS BR	8,70D
24/02/2025	866501	COMPRA VISA ELECTRON AUTOBAN VALINHOS BR	11,40D
24/02/2025	990887	COMPRA VISA ELECTRON AUTOBAN VALINHOS BR	11,40D
24/02/2025	435766	COMPRA VISA ELECTRON	8,70D

24/02/2025	501302	AUTOBAN VALINHOS BR COMPRA VISA ELECTRON	10,60D
		P4 ARARAS BR	
24/02/2025	4090145	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	50,00D
24/02/2025	4090146	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	682,60D
24/02/2025	4090147	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	242,82D
24/02/2025	606608	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	220,98C
25/02/2025	606265	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
25/02/2025	013154	COMPRA VISA ELECTRON	112,00D
		PERFEITO CALCADOS LEME BR	
25/02/2025	4093422	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	630,00C
		REM.: IGREJA PRESBITERIANA DE LEME	
		Transferência Pix	
		IGREJA PRESBITERIANA DE LEME	
		48.635.056 0001-49	
25/02/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	112,00C
		Recebimento Pix	
		Magali Maria Palhare	
		***.624.188-**	
25/02/2025	607254	TARIFA COBRANÇA	2,94D
		SALDO DO DIA =====>	1.048,04C
26/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
		Pagamento Pix	
		***.622.908-**	
		Conserto mesa refeitrio	
26/02/2025	4094566	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	150,93D
26/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
		Pagamento Pix	
		***.244.708-**	
		FAXINA APAS	
		SALDO DO DIA =====>	597,11C
27/02/2025	771053	COMPRA VISA ELECTRON	170,02D
		POSTO SAO JOSE LEME BR	
27/02/2025	4098107	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	2.500,00C
		REM.: IGREJA PRESBITERIANA DE LEME	
		Transferência Pix	
		IGREJA PRESBITERIANA DE LEME	
		48.635.056 0001-49	
		SALDO DO DIA =====>	2.927,09C
28/02/2025	608240	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	10,00C

28/02/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	700,00C
		Recebimento Pix	
		TERRA FACTORING SERV LTDA	
		02.728.666 0001-96	
28/02/2025	609263	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	3.635,62C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	3.635,62C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	3.635,62C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,59%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996







Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS**Tipo Consulta:** Liquidação **Data Inicial:** 01/02/2025**Conta Corrente:** 72478 **CPF/CNPJ Sacado:****Data Final:** 28/02/2025**11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO**

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vir. Mora	Vir. Desc.	Vir. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vir. Baixado
ANDERSON TADEU LANDEGRAF	1181-5	13-06		10/08/2024		100,00	0,00	0,00	0,00	07/02/2025	100,00
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA DEARQUINO	1241-2	18-06		10/08/2024		30,00	0,00	0,00	0,00	07/02/2025	30,00
ANTONIA TAIS FERREIRA MEDEIROS	1281-7	21-06		10/08/2024		50,00	0,00	0,00	0,00	07/02/2025	50,00
CRISTIANE GOMES DA SILVA	1291-0	25-06		10/08/2024		30,00	0,00	0,00	0,00	07/02/2025	30,00
CRISTIANE GOMES DA SILVA	1301-0	25-06		10/08/2024		30,00	0,00	0,00	0,00	07/02/2025	30,00
DIOGENES BATISTA DE OLIVEIRA	1171-1	12-06		10/08/2024		20,00	0,00	0,00	0,00	07/02/2025	20,00
EDMEIA BENTO DA SILVA DITBERNER	1221-5	16-06		10/08/2024		30,00	0,00	0,00	0,00	07/02/2025	30,00
GABRIELE DA CPSTA MELO	1151-4	10-06		10/08/2024		50,00	0,00	0,00	0,00	07/02/2025	50,00
IVANETE ADRIANA SOARES	1161-8	11-06		10/08/2024		30,00	0,00	0,00	0,00	07/02/2025	30,00
JOELMA DE JESUS ROSA	1261-0	19-06		10/08/2024		50,00	0,00	0,00	0,00	07/02/2025	50,00
MAYARA CAROLINA DA SILVA	1201-8	15-06		10/08/2024		20,00	0,00	0,00	0,00	07/02/2025	20,00
PRISCILA CRISPIN ELIZIARIO	1211-1	16-06		10/08/2024		20,00	0,00	0,00	0,00	07/02/2025	20,00
VIVIANE DE AMORIM	1251-6	18-06		10/08/2024		30,00	0,00	0,00	0,00	07/02/2025	30,00
VIVIANE GONÇALVES DE SOUZA	1191-9	14-06		10/08/2024		30,00	0,00	0,00	0,00	07/02/2025	30,00

Ordenado por: Sacado**Gerado em:** 05/03/2025 14:49:07**Versão:** 2.0.120.00

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Tipo Consulta: Liquidação Data Inicial:01/02/2025 Data Final:28/02/2025
Conta Corrente: 72478 CPF/CNPJ Sacado:
11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

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

Total de Valores do grupo: 520,00

Total de Registros do grupo: 14

215-LIQUIDAÇÃO 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	1439-6		1-01	06/02/2025	10/02/2025	900,00	0,00	0,00	0,00	05/02/2025	900,00

Total de Valores do grupo: 900,00

Total de Registros do grupo: 1

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
CARLOS EDUARDO MENDES ZOLIO	1440-8		2-01	11/02/2025	10/02/2025	200,00	0,00	0,00	0,00	10/02/2025	200,00
DAIANE ROBERTA PEREIRA DA SILVA	1455-3		15-01	24/02/2025	20/02/2025	10,00	0,00	0,00	0,00	21/02/2025	10,00
DANIELA FIORAMONTE DE ANDRADE	1340-7		6-11	11/02/2025	10/02/2025	300,00	0,00	0,00	0,00	10/02/2025	300,00
FRANCIELE HENCKLEIN SOUZA	1450-9		11-01	28/02/2025	20/02/2025	10,00	0,00	0,00	0,00	27/02/2025	10,00
JOSE LUIZ CORTE	1397-6		204-07	21/02/2025	20/02/2025	180,00	0,00	0,00	0,00	20/02/2025	180,00
JULIANA PETRUZ	1316-0		4-11	19/02/2025	20/02/2025	180,00	0,00	0,00	0,00	18/02/2025	180,00
LEMECAP PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1432-0		26-06	25/02/2025	25/02/2025	180,00	0,00	0,00	0,00	24/02/2025	180,00

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS**Tipo Consulta:** Liquidação **Data Inicial:** 01/02/2025**Conta Corrente:** 72478 **CPF/CNPJ Sacado:****Data Final:** 28/02/2025**58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO**

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vir. Mora	Vir. Desc.	Vir. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vir. Cobrado
MARIA LADICE DE OLIVEIRA SANTOS	1449-8	10-01	25/02/2025	20/02/2025		20,00	0,00	0,00	0,00	24/02/2025	20,00
PATRICIA MALAMAN	1454-2	14-01	05/03/2025	20/02/2025		15,00	0,00	0,00	0,00	28/02/2025	15,00
RETIFICA CONQUISTA LTDA	1373-0	202-07	11/02/2025	10/02/2025		150,00	0,00	0,00	0,00	10/02/2025	150,00
RETIFICA LEMENSE LTDA	1385-8	203-07	05/02/2025	10/02/2025		180,00	0,00	0,00	0,00	04/02/2025	180,00

Total de Valores do grupo: 1.425,00

Total de Registros do grupo: 11

68-LIQUIDAÇÃO - DÉBITO EM CONTA

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vir. Mora	Vir. Desc.	Vir. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vir. Cobrado
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	1348-5	200-07	11/02/2025	10/02/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	10/02/2025	200,00
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	1361-1	201-07	11/02/2025	10/02/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	10/02/2025	200,00
GERSON FLORES	1410-8	205-08	21/02/2025	20/03/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	20/02/2025	100,00
GILMAR LOPES DE MORAES	1420-1	25-06	11/02/2025	10/02/2025		150,00	0,00	0,00	0,00	10/02/2025	150,00
JOELMA DE JESUS ROSA	1446-6	7-02	20/02/2025	20/03/2025		50,00	0,00	0,00	0,00	19/02/2025	50,00
TAMACELL LTDA EPP	1328-8	5-11	11/02/2025	10/02/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	10/02/2025	200,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 05/03/2025 14:49:07

Versão: 2.0.120.00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta: Liquidação Data Inicial:01/02/2025

Data Final:28/02/2025

Conta Corrente: 72478

CPF/CNPJ Sacado:

68-LIQUIDAÇÃO - DÉBITO EM CONTA

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

Total de Valores do grupo: 900,00

Total de Registros do grupo: 6

Total de Valores Baixados: 520,00

Total de Registros Baixados: 14

Total de Valores Liquidados: 3.225,00

Total de Registros Liquidados: 18

laranjinha

itad

VALOR DE CANCELAMENTO (R\$)
50417614 01/02/25 10H02

R\$172,00

DEBITO

VISA ELECTRON ****3743
AUTE 752040/AUTO.137023
ARQC 05A6613905960063 AID 80000000022010
CAMARGO SALGADO CRP3 23 262 324/0001-01
ESTAB 95129855 APROVADO PELO EMISSOR LEME/SP

CV 171646644

APROVADO PELO EMISSOR

LEME/SP

COVABRA SUPERMERCADOS LTDA
END: RUA RAFAEL DE BARROS, 776 - CENTRO
CNPJ: 01.213.151/0017-41 IE: 415.131.216.117

Extrato No: 162876
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT - COD: 172759

CNP/CNPJ do Consumidor: 03.552.050/0001-70

CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL UNIT | VL TATP. |

1	5843 PAD FRANCES KG 0.636 KG X 16.99 (0.45)				10.60
2	5843 PAD FRANCES KG 0.332 KG X 16.99 (0.23)				5.64
3	5843 PAD FRANCES KG 0.624 KG X 16.99 (0.44)				10.60
4	1871 LING.PERDURADO BR.BJ				
	1.006 KG X 26.90 (1.55)				53.66
5	1830 BACON PAMPLONA NANT 0.178 KG X 39.50 (0.29)				7.03
	Desconto item 4				-15.67

TOTAL:

CARTEIRA DIGITAL

TOTAL:

Cliente Bem Estar: Ronaldo Fahl Pinheiro
Prateado Cliente Bem Estar, voce economizou: R\$16,87

Un. Aprox. Tributos Federal R\$3,67 Estadual R\$0,00 Fim. It:

IIPT

REGISTAR-LHE A MACHA MÃO, E MEU BRACO O FORTALECER (0.90)

Operador: AMANDA AMARAL - 111113

PIX

CAMPRA CARTEIRA DIGITAL

Un.: R\$ 71,16

DIC: 000014715655 E: 061233151001741
(Sifef)

SAT 724653 (Smeda) Imp. SEDA SI-3003
01/02/2025 11:33:49 PDV: 013
3525026123315100:741590007246534628760729980



Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

Pagador

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

Destinatário

Nome: COVABRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF/CNPJ: 61.233.151/0001-84
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB: 60701190

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 01/02/2025 - 11:33:36
Valor do Pagamento: 71,16
Identificador: SE00000000011YUAZ4XESPG9UT3MTNVKWE
ID Transação: E08795285202502011433St0e6a7c5vF
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

For

β

β

β

β



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 Ítalo André Ramalho, recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 importância de R\$200,00 (Duzentos reais) referente a desentupir as caixas do corredor das salas) da Apas.

Leme 31 de janeiro de 2025

Ítalo André Ramalho

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****29 1043

Destinatário

Nome: ITALO ANDRE RAMALHO 24601072859
CPF/CNPJ: 34.523.405/0001-26
Instituição: PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
ISPB: 08561701

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 03/02/2025 - 08:43:19
Valor do Pagamento: 200,00

Descrição:

Desentupidor

ID Transação:

E08795285202502031054FX0Biz67v8r

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, Maria Aparecida Pontes Silva recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$ 50,00(Cinquenta reais) referente ao conserto das sacolinhas da APAS.

Leme 03 de janeiro de 2025

Maria Aparecida Pontes Silva

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***.165.407-**

Destinatário

Nome: Maria Aparecida Pontes Silva
CPF/CNPJ: ***.165.407-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 03/02/2025 - 16:36:17
Valor do Pagamento: 50,00

Descrição:

Conserto das sacolinhas

ID Transação:

E08795285202502031848aIC96tVcF3N

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



REC. PROPRIOS
Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Recibo de pagamento

Eu, Ricardo Aparecido Pegoraro recebi da Associação Presbiteriana de
ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de
R\$100,00(Cem reais) referente a publicidade de janeiro

Leme 03 de fevereiro de 2025



Ricardo Aparecido Pegoraro

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

Pagador

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

Pagamento

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 03/02/2025 - 17:42:29
Valor do Pagamento: 100,00

Descrição:

Publicidade

ID Transação:

E08795285202502032025SXjpGpdZgmA
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



REC: PROPRIOS

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 Fevereiro, 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, 02 de fevereiro de 2025

Luís Doniseti Serra
CPF 045.776.798-76

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

Pagador

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

Pagamento

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 03/02/2025 - 17:42:30
Valor do Pagamento: 400,00

Descrição:

Aluguel terreno

ID Transação:

E087952852025020320260A7Jpgrf46r

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



REC. PROPRIOS

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS
CNPJ: 03.552.050/0001-70

CC: CENTRO DE CUSTO - GEI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código: 10
Nome do Funcionário: **SAMARA LIBINO**
SERVICOS GERAIS

CBO: 411005
Departamento: 1
Admissão: 21/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	176,00	1.349,45	
841	LICENCA REMUNERADA FERIAS	44,00	337,36	
998	I.N.S.S.	7,65		129,04
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		26,99
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.686,81	156,03
			Valor Líquido →	1.530,78
			Base Calc. IRRF	Falco IRRF
			1.122,01	0,00

TA DE PAGAMENTO 06/02/2025

Salário Base: 1.686,81
Sal. Contr. INSS: 1.686,81
Base Calc. FGTS: 1.686,81
FGTS do Mês: 134,94
PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
SAMARA LIBINO
Assinatura do Funcionário
Data: 03/02/25

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***.498.568-**

Destinatário

Nome: Samara Libino
CPF/CNPJ: ***.498.568-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 03/02/2025 - 17:42:31
Valor do Pagamento: 1530,78

Descrição:

holerite

ID Transação:

E087952852025020320283UPU8WdmVd

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

REC. PROPRIOS



Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP - CNPJ:		Agência / Código Beneficiário 0241/99370-8		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL		Nosso Número 109/00001828-6		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe n°. indicado		
Vencimento 15/02/2025	Número do Documento NF.108382-1/1	Espécie R\$	Valor do Documento 316,59	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente		
				☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA				Data do Processamento 30/01/2025		



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA					Vencimento 15/02/2025
Beneficiário MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP - CNPJ: 00.852.136/0001-20 RUA XV DE NOVENBRO, 169, CENTRO, LEME/SP/ 13614140 Fone: (19) 3573-4200					Agência / Código Beneficiário 0241/99370-8
Data do Documento 30/01/2025	Número do Documento NF.108382-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/01/2025	Nosso Número 109/00001828-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 316,59
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PAPELARIA ANDRE Cobrar juros de R\$ 0,63 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$6,33 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL
RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA, LEME / SP - 13616420CPF / CNPJ
03.552.050/0001-70
Código de BaixaBeneficiário
Final:

Autenticação Mecânica

Nexus-ERP



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00182.860247 19937.080000 7 99930000031659

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA					Vencimento 15/02/2025
Beneficiário MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP - CNPJ: 00.852.136/0001-20 RUA XV DE NOVENBRO, 169, CENTRO, LEME/SP/ 13614140 Fone: (19) 3573-4200					Agência / Código Beneficiário 0241/99370-8
Data do Documento 30/01/2025	Número do Documento NF.108382-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/01/2025	Nosso Número 109/00001828-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 316,59
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PAPELARIA ANDRE Cobrar juros de R\$ 0,63 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$6,33 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA, LEME / SP - 13616420					CPF / CNPJ 03.552.050/0001-70 Código de Baixa
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 30/01/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 316,59		NF-e Nº 000.108.382 SÉRIE 004
DATA DE REFERIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP RUA XV DE NOVEMBRO, 169 - CENTRO - CEP: 13614-140 - LEME - SP TEL: (19)3573-4200 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.108.382 fl. 1 / 1 SÉRIE 004	 CHAVE DE ACESSO 3525 0100 8521 3600 0120 5500 4000 1083 8210 0020 3556 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250268701504 30/01/2025 09:42:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415014520112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.852.136/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL		CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70	DATA DA EMISSÃO 30/01/2025
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318	BAIRRO / DISTRITO VILA SANTANA	CEP 13616-420	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/01/2025
MUNICÍPIO LEME	FONE / FAX (19)3571-9039	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:42:12

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1359812	316,59	0,00	316,59

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/02/2025	316,59										

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25,61	4,61	0,00	0,00	107,74	316,59
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	316,59

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
106177	7891040222377	POS-IT 76X15 3M MARCA PAG DE PAPEL 4 CORES C/ 45 FLS -	48201000	000	5102	UNIDA	1,00	16,62	16,62	0,00	16,62	2,99	0,00	18,00	0,00
101977	7891191791005	SULFITE 210X297 A-4 CX 5000 AQUATRO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -	48025610	060	5405	UNIDA	1,00	248,90	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112714	7897690111849	BLOCO ADESIVO 38X50 COLACRIL C/4 BLOCOS SORT. NEON 100FL -	48114190	000	5102	UNIDA	1,00	8,99	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
109702	7898119175299	MARCA TEXTO VERDE MASTERPRINT -	96082000	060	5405	UNIDA	1,00	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109701	7898119129483	MARCA TEXTO ROSA MASTERPRINT -	96082000	060	5405	UNIDA	1,00	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109703	7898119176159	MARCA TEXTO AZUL MASTERPRINT -	96082000	060	5405	UNIDA	1,00	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109700	7898119104633	MARCA TEXTO LARANJA MASTERPRINT -	96082000	060	5405	UNIDA	1,00	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110568	PASTA L A-4 PASTEL AZUL 220X300 DAC 810PP-AZ -		42021210	060	5405	UNIDA	15,00	1,74	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109428	PASTA L OF CRISTAL 230X325 DAC *UNIT* -		42021210	060	5405	UNIDA	6,00	0,89	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "Empresa optante pelo Simples Nacional. Tributada pelo regime normal de ICMS, pois ultrapassou o sublimite estadual (CGSN nº 43 de 17/11/2023)". Trib aprox R\$ 50,75 Federal e R\$ 56,99 Estadual. Pelos produtos comercializados R\$ 208,85 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B391D4	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PAPELARIA ANDRE

RUA XV DE NOVEMBRO

LEME

SP

13614-140

169

(19) 3573-4200

PEDIDO DE VENDA nr. 1352136

CENTRO

Nome: 2010 ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAA SOCIAL / APAS

Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 Bairro: VILA SANTANA

Cidade: LEME

UF: SP

CEP: 13616-420

CNPJ/CPF: 03552050000170

Telefone: (19) 3571-9039

Celular: () -

Data: 16/01/2025

Impresso: 16/01/2025

09:45:38

Obs: **** PEDIDO OK PELO WATTS

Forma de Pagamento: VENC 15 FECH 31

Vendedor: 88 JOSY

Codigo Vencimento Valor Pagamento

30124879 15/02/2025 285,15

CODBARRAS	DESCRICAO	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL
7897890111849	BLOCO ADESIVO 38X50 COLACRIL C/4 BLOCOS SORT. NEON	1	8,99	8,99
7898119176159	MARCA TEXTO AZUL MASTERPRINT	1	2,66	2,66
7898119104833	MARCA TEXTO LARANJA MASTERPRINT	1	2,66	2,66
7898119129483	MARCA TEXTO ROSA MASTERPRINT	1	2,66	2,66
7898119175299	MARCA TEXTO VERDE MASTERPRINT	1	2,66	2,66
7891040222377	POS-IT 76X15 3M MARCA PAG DE PAPEL 4 CORES C/ 45 FLS	1	16,62	16,62
7891191791005	SULFITE 210X297 A-4 CX 5000 AQUATTRO 3 3 3 3 3 3 3 3	1	248,90	248,90

Itens: 7 Volumes: 7

Qtde Total: 7,00 SUB.TOTAL: 285,15
FRETE: 0,00
VALOR TOTAL: 285,15

PAPELARIA ANDRE

RUA XV DE NOVEMBRO

LEME

SP

13614-140

169

(19) 3573-4200

PEDIDO DE VENDA nr.

CENTRO

Assinatura / Nome extenso

2ª VIA

MAGALI



ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACA

Documento não fiscal

CARTEIRA

15/02/2025

Data Vencimento Valor

Data Pcto

MAGALI

Dt. Imp 30/01/2025 08:20:40

TROCO

0,00

31,44

VALOR-TOTAL

5,34

6 X 0,89

109428 PASTA L OF CRISTAL 230X325 DAC UNIT

26,10

15 X 1,74

810PP-AZ

110568 PASTA L A-4 PASTEL AZUL 220X300 DAC

Item

Operador: EDSON

Vendedor: JESSICA FERNANDA

Cel: ()

Bairro: VILA SANTANA Cidade: LEME

Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318

SOCIAL CPF/CNPJ: 03552050000170

Nome: 2010 ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO

30/01/2025

VENDA / 1359730

papelariaandre@papelariaandre.com.br

Tel (19) 3573-4200 (19) 993125724

CENTRO - LEME

RUA XV DE NOVENBRO, 169

00852136000120

PAPELARIA ANDRE

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

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

05/02/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

11:10:00

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

Linha digitável:	34191.09008 00182.860247 19937.080000 7 99930000031659
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.044.779
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RO
Nome Fantasia Beneficiário:	MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RO
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.852.136/0001-20
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAA
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	03/02/2025-17:42:31
Data Pagamento:	03/02/2025
Data Vencimento:	15/02/2025
Valor Documento:	316,59
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	316,59
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	4c6637b7-2c40-42eb-b171-078d90a99a32





|001-9| 00190.00009 03038.950006 00166.768176 6 99850000019232

Beneficiário SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA						Carteira 17	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento 23/01/2025	Número Documento CAS202501	Espécie Doc. DM	Acerto N	Espécie R\$	Data Proc. 23/01/2025	CNPJ 62.474.077/0001-50	Vencimento 07/02/2025
Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE JANEIRO DE 2025 Contribuição Assistencial 2% Mensal						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário 0056-6/00005690-1
						(+) Mora/Multa	Nosso Número 30389500000166768
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento 192,32
Pagador CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 Associacao Presbiteriana De Acao Social - 1038				Escritório Contábil da Empresa Confianca Escritorio Contabil - Leme - 221		(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica



|001-9| 00190.00009 03038.950006 00166.768176 6 99850000019232

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						Vencimento 07/02/2025	
Beneficiário SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA						CNPJ 62.474.077/0001-50	Agência/Código do Beneficiário 0056-6/00005690-1
Data Documento 23/01/2025	Número Documento CAS202501	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Proc. 23/01/2025	Nosso Número 30389500000166768		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento 192,32		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE JANEIRO DE 2025 Contribuição Assistencial 2% Mensal						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador Associacao Presbiteriana De Acao Social - 1038 R Guilherme De Almeida 318 - Vila Santana 13616-420 - Leme - SP Confianca Escritorio Contabil - Leme - 221						CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 Cód. Baixa: 30389500000166768	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

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

05/02/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

11:10:45

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

Linha digitável:	00190.00009 03038.950006 00166.768176 6 99850000019232
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.044.780
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRACICABA
Nome Fantasia Beneficiário:	SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRAC
CPF/CNPJ Beneficiário:	62.474.077/0001-50
Nome/Razão Social do Pagador:	Associacao Presbiteriana De Acao Social
Nome Fantasia Pagador:	Associacao Presbiteriana De Acao Social
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	03/02/2025-17:42:32
Data Pagamento:	03/02/2025
Data Vencimento:	07/02/2025
Valor Documento:	192,32
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	192,32
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	45d4ac93-7118-44be-92da-45841c73088c



REC. PROPRIOS

anexo - BSF



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

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 29/01/2025 16:42

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

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

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

Período de amparo: 01/02/2025 A 28/02/2025

Vencimento: 10/02/2025

Cláusula Nº: 26

Folha de Pagamento Base: 01/2025

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

Nº de Registro no M.T.E: ASSINADA

Trabalhadores amparados: 5 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
334/9	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	5					

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

Responsável pelas informações acima: Calebe Penteado Cunha de Freitas

CPF do responsável: 27*.***.***-28

Informações

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

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

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

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

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

ATENÇÃO! Esse boleto só pode ser pago a partir de 01/02/2025

Banco
Santander

| 033-7 |

03399.89949 38200.003499 22653.901011 2 99880000019500

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/02/2025
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL			Nº documento 16681939	Nosso número 0000349226539
Espécie R\$	Quantidade	Valor 195,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 195,00
Autenticação mecânica				

Banco
Santander

| 033-7 |

03399.89949 38200.003499 22653.901011 2 99880000019500

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 10/02/2025
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 01/02/2025	Nº documento 16681939	Espécie	Acelte NÃO	Data processamento 01/02/2025	Nosso número 0000349226539
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 195,00
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 10/02/2025 COBRAR R\$ 0,07 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 19,50					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 195,00
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 29/01/2025 16:42

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

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

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

Período de amparo: 01/02/2025 A 28/02/2025

Vencimento: 10/02/2025

Cláusula N°: 26

Folha de Pagamento Base: 01/2025

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: 5 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003499 22653.901011 2 99880000019500

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

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	055.624.188-60	MAGALI MARIA PALHARE	Normal
3	430.498.568-07	SAMARA LISINO	Normal	4	348.487.408-27	TALITA CRISTINA LOPES MICHAEL	Normal
5	139.386.078-82	VERA LÚCIA DE AGUIAR	Normal	Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 5 TRABALHADORES.			
Total de 5 TRABALHADORES NORMAIS x R\$39,00 = R\$195,00.							

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

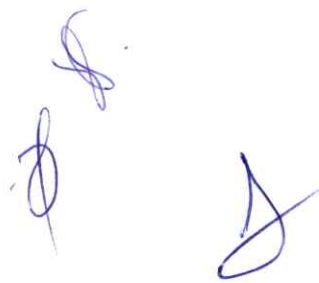
05/02/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

11:11:27

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

Linha digitável:	03399.89949 38200.003499 22653.901011 2 99880000019500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.044.781
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E FI
Nome Fantasia Beneficiário:	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR
CPF/CNPJ Beneficiário:	18.679.897/0001-97
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	03/02/2025-17:42:32
Data Pagamento:	03/02/2025
Data Vencimento:	10/02/2025
Valor Documento:	195,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	195,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	1e494517-8491-45f8-bba9-57e49d683cf5



REC. PROPRIOS



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02955.951005 00003.480175 1 99880000050627			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS		03.552.050/0001-70	10/02/2025			
RUA RUA GUILHERME DE ALMEIDA 320			Agência/Código do Beneficiário			
13616-420 LEME SP			0766-8/105763-4			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAC		10.367.197/0001-55	00029559510000003480			
RUA FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA 174 - VILA JOEST			Valor do Documento		506,27	
13614-129 LEME SP						
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	5232	DM	N	01/02/2025		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02955.951005 00003.480175 1 99880000050627			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		10/02/2025				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAC		10.367.197/0001-55	0766-8/105763-4			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/02/2025	5232	DM	N	01/02/2025	00029559510000003480	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			506,27	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 10/02/2025					0,00	
MULTA DE 5,00% A PARTIR DE 11/02/2025					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					506,27	

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
RUA RUA GUILHERME DE ALMEIDA 320
13616-420 LEME SP

CNPJ
03.552.050/0001-70

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZACAO LTDA ME

CNPJ : 10.367.197/0001-55 I. Mun. : 16151 I. Est. : 415146000119

Telefone : 35714147

R. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, 174 - VILA JOEST

Leme - SP CEP: 13614129

E-mail : stilocont@bol.com.br

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO**

NÚMERO

00005232

SÉRIE

NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046367197000152661000010520016855410362324



Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

C.N.P.J. / C.P.F.

03.552.050/0001-70

INS. MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

ENDEREÇO

GUILHERME DE ALMEIDA,, 320

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTANA

MUNICÍPIO

Leme

UF

SP

CEP

13616-420

TELEFONE / FAX

E-MAIL

apasleme2014@gmail.com

DATA EMISSÃO

01/02/2025

FORMA DE PAGAMENTO

10/02/2025**DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).**

SERVIÇOS PRESTADOS HIGIENIZAÇÃO CAIXA D'ÁGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.

Fornecimento de Material = 30% * R\$ 165,00

Mobilização Equipamento = 40% * R\$ 220,00

Mão de Obra = 30% * R\$ 165,00

Ordem de Serviço: 18517

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO**7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.****IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS**

	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
PIS	R\$ 550,00	0,65	R\$ 3,58
COFINS	R\$ 550,00	3,00	R\$ 16,50
CSLL	R\$ 550,00	1,00	R\$ 5,50
INSS	R\$ 165,00	11,00	R\$ 18,15

TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS**R\$ 43,73**

VALOR POR EXTENSO

quinhentos e cinquenta reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 550,00

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 550,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS

O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)

3,0000000000

VALOR I.S.S.

R\$ 16,50

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 506,27**INFORMAÇÕES ADICIONAIS****Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015****Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.**

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 90,48

RECEBEMOS DE 10367197000155 - COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZACAO LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº **00005232**

SÉRIE NFS

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

05/02/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

11:12:13

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

Linha digitável:	00190.00009 02955.951005 00003.480175 1 99880000050627
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.044.782
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZACAO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZACAO LT
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.367.197/0001-55
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	03/02/2025-17:42:32
Data Pagamento:	03/02/2025
Data Vencimento:	10/02/2025
Valor Documento:	506,27
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	506,27
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	7e8e8497-55aa-4b77-8eba-e5923e79226c





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

Agradecemos a preferencia

REC. PROPRIOS

Recibo do Pagador



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00884.810292 22575.400001 4 10060000035921

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 109/00008848-1
Número do documento 0000012391	CPF/CNPJ 29.751.789/0001-02	Vencimento 28/02/2025	Valor documento 359,21		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - 03.552.050/0001-70					

Demonstrativo

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02
R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CEP: 88301-215 - CENTRO - Itajaí - SC
Ordem de Serviço 9913 / Nota Fiscal 202500000012391. Refere-se ao documento RPS 11957.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00884.810292 22575.400001 4 10060000035921

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes				Vencimento 28/02/2025	
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 03/02/2025	Nº documento 0000012391	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 03/02/2025	Nosso número 109/00008848-1
Uso do banco 109	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 359,21
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Após vencimento : juros de 1% ao mês e multa de 2% - ATENÇÃO! Protesto após 60 dias corridos					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - 03.552.050/0001-70 R GUILHERME DE ALMEIDA, 318 - VILA SANTANA Leme - SP - CEP: 13616-420					
Sacador/Avalista				Cód. baixa	

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

[Handwritten signatures and marks]

**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 11957 série RP1, emitido em 03/02/2025

Número e Série da NFS-e
00000012391 / A1Data e Hora da Emissão
03/02/2025 11:44:33Competência
2/2025Código de Verificação
652B-2VF7**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 29.751.789/0001-02

Nome fantasia: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL

Nome empresarial: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

Endereço: DR. 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: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

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: apasleme2014@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença Software Bussola Social

Ref. Fev/2025 - Vencto. 28/02/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 359,21

Código do Serviço:

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
359,21	359,21	2,00 %	0,00	7,18
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	359,21

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº00000012391 / A1, EMITIDA EM 03/02/2025 NO VALOR DE R\$ 359,21.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Emitida em Itajaí (SC)

Número da NFS-e

202500000012391

Este documento não tem valor fiscal

Data de Emissão 03/02/2025 16:43:50	Competência 02/2025	Local da Prestação Itajaí - SC	Código de Verificação 652B-2VF7	Série / Número RPS RP1 - 11957
--	------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Dados do Prestador

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

Dados do Tomador

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

Detalhamento dos Serviços

Licença Software Bussola Social

Ref. Fev/2025 - Vencto. 28/02/2025

Informações sobre os serviços prestados

Tributação de Serviços 101 - 101 ISS devido no Município	Código LC 116 1.05	Código do Serviço no município 1.05	Código NBS
Regime Especial Tributação 1 - Microempresa municipal	Simplex Nacional Não	Incentivador Cultural Não	Retem ISS Não

Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Impostos sobre serviços ISSQN

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

Valor líquido da NFS-e

R\$ 359,21

Observações

Handwritten signatures and stamps

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

06/02/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

15:03:27

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

Linha digitável:	34191.09008 00884.810292 22575.400001 4 10060000035921
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.049.529
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	29.751.789/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	05/02/2025-16:01:48
Data Pagamento:	05/02/2025
Data Vencimento:	28/02/2025
Valor Documento:	359,21
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	359,21
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	9687a8b3-9ee7-4ebd-819b-4d61479272f5





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 Simone Correia Melão, recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 importância de R\$150,00 (Cento e cinquenta reais) referente a um dia de faxina na APAS

Leme 05 de Fevereiro de 2025

Simone

Simone Correia Melão

[Handwritten signatures]

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***.244.708-**

Destinatário

Nome: Nader Pereira da Silva
CPF/CNPJ: ***.244.708-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/02/2025 - 17:11:03
Valor do Pagamento: 150,00

Descrição:

faxina Apas

ID Transação:

E08795285202502051921Uv8PvqmeAsx

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

linx

POSTO DE SERVICOS PREMIUM LTDA
RUA LUIZ CANEQUIOLLI, 1 Nao Informado BARRA FUNDA LEME-SP
13617-068

CNPJ: 02.090.882/0001-04 IE: 415056010112
EXTRATO No. **205770** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

/CNPJ do Consumidor: 03.552.050/0001-70
do Social/None: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAD SOCIAL - APAS

CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)x	VL ITEM R\$
00002	ETANOL			\$4,230	L X 4,090 (27,16)	140,00

TOTAL R\$ **140,00**

cheiro **140,00**

07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: GUILHERME DE ALMEIDA, 318 VILA SANTANA
E-SP

SERVIÇOS DO CONTRIBUINTE
ENTE: 00001-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAD SOCIAL - APAS
/CNPJ: 03.552.050/0001-70 IE: ISENTO ENDEREÇO: GUILHERME DE
ALMEIDA CIDADE: LEME-SP CEP: 13.616-420
RADOR: ELIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA
b aprox: Federal: R\$10,36
adual: R\$18,80
icipal: R\$0,00
te: IBPT, 25,1, A

Valor aproximado dos tributos do item **27,16**
ou aproximado dos tributos deste cupom R\$
informe Lei Fed, 12.741/2012)

SAT No. 000.784.317

06/02/2025 - 08:15:11

3525 0202 0906 8200 0104 5900 0784 3172 0577 0184 5160



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

webPostoPDV - <http://www.webposto.com.br/>

PagBank

COMPRA DEBITO VISA ELECTRON

06/FEV/2025 08:14

*****3743

PREMIUM

RUA DOM PEDRO II 1030

AMERICANA - SP

CV: 179279

CNPJ: 02.090.882/0001-04
SNPD: 1731911371

VIA CLIENTE

ATM: 400031

RS **140,00**

DUC TISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 AI 2
Com Rodovias do Interior Paulista
CNPJ 03.207.703/0001-83
Pr Leme SP-330 Km181+760
V Placa: SUS5005
Dat 05/02/2025 06:48:56 Seq: 1874
Que 1500 Cat Cobrada: 1
Valo Valor R\$ 8,70 Pgto: Cartão
Valo Aprox.de tributos 18,24% fonte I
Par Incluir placa/CPF/CNPJ acesse e
ate fias <https://defe.arteris.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANH-ANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 08.02.2025 12:58:12
D.F.E. 0016010011173903029202566A6AD
Placa do Veículo SUS5005
PI0 - LINEIPA A Via 11 Norte Arecadador 07301
Classe 01 - Valor R\$ 8,70 Skytel Debito
Recibo 1CJ79CTB45KW
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANH-ANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 08.02.2025 12:35:48
D.F.E. 00160090111739028948156143ADB
Placa do Veículo SUS5005
PY - NOVA ODESSA Via.11 Norte Arecadador 00071
Classe 01 - Valor R\$ 11,40 Debito FAdami
Recibo UL14DGTB45UJ
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550







Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/000162 08.02.2025 07:59:50
DFE: 00160090191739012390038431AE6
Placa do Veículo: SUS5D05
P9 - NOVA ODESSA Via: 19 Sul Anecadador: 08681
Classe: 01 Valor R\$ 11,40 Skytel Debito
Recibo: VHCNCTTB49JJ
Tributos: Vli estim. 18,24% (Fonte: IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/000162 08.02.2025 07:09:31
DFE: 00160100181739003371001154FF8
Placa do Veículo: SUS5D05
P10 - LIMEIRA A Via: 18 Sul Anecadador: 90090
Classe: 01 Valor R\$ 8,70 Skytel Debito
Recibo: TV7Q4TTB495W
Tributos: Vli estim. 18,24% (Fonte: IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Leme SP-330 Km181+760
Via: 12 Placa: SUS5305
Data: 08/02/2025 13:16:04 Seq: 3024277
Operador: 1000187 Cat. Cobrada: 1
Valor pago: R\$10,60 F. Pgto: Cartao
Valor aprx. de tributos 18,24% fonte: IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>



RECEBEMOS DE SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6347
SÉRIE: 1

SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA
RUA ANTONIO PORTO, 260 JARDIM DAS PALMEIRA
LEME - SP
CEP: 13615490
FONE: 1935712411

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 6347
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35250268951631000120550010000063471000054260

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
135250399051429 - 12/02/2025 14:47:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
415042418110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
68.951.631/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ / CPF
03.552.050/0001-70

DATA EMISSÃO
12/02/2025

ENDEREÇO
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO
SANTANA

CEP
16616420

DATA ENTRADA / SAÍDA
12/02/2025

MUNICÍPIO
LEME

FONE / FAX
1935541160

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
14:34

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
287,43	12,93	0,00	0,00	302,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				302,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	Frete por conta				03.552.050/0001-70
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA GUILHERME DE ALMEIDA	LEME	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000015	AC ACÉM BOVINO S.OSSO KG	02013000	000	5929	KG0001	6,320	34,7696	0,00	219,87	219,87	219,87	0,00	9,88	0,00	0,00	4,50	0,0
000018	AC MÚSCULO TRASEIRO KG	02013000	000	5929	KG0001	2,048	32,9883	0,00	67,56	67,56	67,56	0,00	3,04	0,00	0,00	4,50	0,0
040995	PAPEL HIG NEVE FD C/12UN 20M	48181000	060	5929	UN0001	1	14,9700	0,00	14,97	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.83919 CHAVE ACESSO:35250268951631000120590005785513521309727943
PAGAMENTO VIA PIX SICOB -- REF CUPOM: 83919 - 11-02-2025 - ECF: 104 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX:
13,84 (4,58%) FONTE: IBPT



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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***951.631/0001-**

Destinatário

Nome: SAO RAFAEL SUPERMERCADO
CPF/CNPJ: 68.951.631/0001-20
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 11/02/2025 - 14:07:31
Valor do Pagamento: 302,40

Descrição: Mercado carnes

ID Transação: E08795285202502111634BnqFR9flthe
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





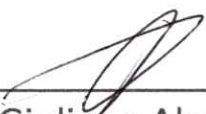
Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

"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 Giuliano Alves Nubank, recebi da entidade Associação Presbiteriana de Ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 importância de R\$150,00(Cento e cinquenta reais) referente a carreto da APAS.

Leme 12 de fevereiro de 2025



Giuliano Alves Nubank







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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****83 4976

Destinatário

Nome: 24.258.986 GIULIANO ALVES
CPF/CNPJ: 24.258.986/0001-62
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 12/02/2025 - 15:21:58
Valor do Pagamento: 150,00

Descrição:

Limpeza do terreno

ID Transação:

E08795285202502121742ZiFLKS0UPCd

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 Simone Correia Melão, recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 importância de R\$150,00 (Cento e cinquenta reais) referente a um dia de faxina na APAS

Leme 12 de Fevereiro de 2025

Simone Correia Melão

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***.244.708-**

Destinatário

Nome: Nader Pereira da Silva
CPF/CNPJ: ***.244.708-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 12/02/2025 - 17:28:15
Valor do Pagamento: 150,00

Descrição:

Faxina APAS

ID Transação:

E087952852025021219566wOuKo4CbvB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECEBEMOS DE SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6357
SÉRIE: 1

SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA
RUA ANTONIO PORTO, 260 JARDIM DAS PALMEIRA
LEME - SP
CEP: 13615490
FONE: 1935712411

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 6357
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250268951631000120550010000063571000054364
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
135250476818558 - 20/02/2025 17:42:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
415042418110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
68.951.631/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ / CPF
03.552.050/0001-70

DATA EMISSÃO
20/02/2025

ENDEREÇO
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO
SANTANA

CEP
16616420

DATA ENTRADA / SAÍDA
20/02/2025

MUNICÍPIO
LEME

FONE / FAX
1935541160

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
17:38

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
559,34	26,34	0,00	0,00	588,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				588,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Frete por conta

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
03.552.050/0001-70

ENDEREÇO
RUA GUILHERME DE ALMEIDA

MUNICÍPIO
LEME

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
5

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	
014443	CONDIM DAMUJA COLORIFICO 500G	32030030	000	5929	UN0001	1	8,6900	0,00	8,69	8,69	8,69	0,00	1,56	0,00	0,00	18,00
000018	AC MUSCULO TRASEIRO KG	02013000	000	5929	KG0001	5,956	34,9899	0,00	208,40	208,40	208,40	0,00	9,38	0,00	0,00	4,50
000015	AC ACEM BOVINO S/OSSO KG	02013000	000	5929	KG0001	10,075	33,9702	0,00	342,25	342,25	342,25	0,00	15,40	0,00	0,00	4,50
022337	MARG QUALY C/SAL 1KG	15171000	060	5929	UN0001	2	14,4700	0,00	28,94	28,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.85070 CHAVE ACESSO:35250268951631000120590005785513532492823400 PAGO VIA PIX BANCO SICOB -- REF CUPOM: 85070 - 18-02-2025 - ECF: 104 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 42,69 (7,26%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***951.631/0001-**

Destinatário

Nome: SAO RAFAEL SUPERMERCADO
CPF/CNPJ: 68.951.631/0001-20
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 18/02/2025 - 17:03:56
Valor do Pagamento: 588,28

Descrição:

mercado mistura

ID Transação:

E0879528520250218192451z7i1EMwO8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICA
PO LEME EX
RUA PROF. DOMINGOS CAMBIACHI, 117
CENTRO, LEME - SP
CNPJ - 47.508.411/1381-82

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
| COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | (VLTR RS)* | VL ITEM RS

001	87674 ETANOL	39,612 L x 4,390 (44,26)	173,89
QTD. TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			173,89
TEF1			173,89

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfca.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 0247 5004 1113 8182 6511 1000 3222 4119 6529 6122



CONSUMIDOR - CNPJ 03.552.050/0001-70 -
NFC-e 000322241 Serie 111 19/02/2025 07.12
:11
Protocolo de autorizacao: 135250239456129
Data de autorizacao 19/02/2025 07:12:11

20250219254811100832841

Volumes: 1
NCF:807 EI6235625,140 EF6235664,750 U00039,612
Trib aprox RS: Val aprox Trib Fed 23,39 (13,45%)
Val aprox Trib Est 20,87 (12,00%) Fonte:IBPT
EXTRA FACILITA +200 Servicos disponeis
No APP CLUBE EXTRA! CONTRATE AGORA

COU:832841 OP:650047 BEISIANI BARBOSA TEIXEIRA L.J:2548 POU:111

ELECTRON *****3743
AUT:316350 NSU:111161 DOC:033550846
VENDA DEBITO A VISTA
ARQC:DE69FAFA3CC2C52
VALOR: 173,89 CTR:02911161115

[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

Recibo de pagamento

Eu Simone Correia Melão, recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 importância de R\$150,00 (Cento e cinquenta reais) referente a um dia de faxina na APAS

Leme 19 de Fevereiro de 2025

Simone Correia Melão

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***.244.708-**

Destinatário

Nome: Nader Pereira da Silva
CPF/CNPJ: ***.244.708-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 19/02/2025 - 17:31:49
Valor do Pagamento: 150,00

Descrição: Limpeza APAS

ID Transação: E08795285202502191920dyUbLQb7pPy
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





Beneficiário ALEXANDER DA SILVA TISSOT LTDA MACEIÓ - 1427 VILA BELMIRO Pirassununga - SP	44.131.735/0001-20 13633-525	Vencimento 05/03/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 20/02/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/1819038 Nosso Número 170-0	Valor do Documento 360,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/03/2025 Juros 0,40%/dia. Não conceder desconto. APOS 5 DIAS VENCIDOS, PROTESTAR			

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS		Número do Documento OS1191	
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

75691.31944 01181.903806 00017.000019 4 10110000036000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 05/03/2025
Beneficiário ALEXANDER DA SILVA TISSOT LTDA 44.131.735/0001-20					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/1819038
Data do documento 20/02/2025	N. documento OS1191	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 20/02/2025	Nosso número 170-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 360,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/03/2025 Juros 0,40%/dia. Não conceder desconto. APOS 5 DIAS VENCIDOS, PROTESTAR EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS RUA GUILHERME DE ALMEIDA,318 JARDIM SANTANA LEME - SP 03.552.050/0001-70 13616-420					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



PREFEITURA DE PIRASSUNUNGA
NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nota Nº 1152 Série 1, emitido em 20/02/2025

Número da nota
1152

Data e Hora da Emissão
20/02/2025 16:55

Código de Verificação
0000-0000-0616

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome: **ALEXANDER DA SILVA TISSOT LTDA**
CNPJ: **44.131.735/0001-20** Inscrição Municipal: **60000972**
Endereço: **Rua Maceió, 1427 - Vila Belmiro - 13633-525**
Município: **Pirassununga UF: SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS**
CNPJ: **03.552.050/0001-70**
Endereço: **R GUILHERME DE ALMEIDA, 318 - VILA SANTANA**
Município: **Leme UF: SP** E-mail: **apasleme@apasleme.org**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RECARGA EXTINTOR AP 10L - RECARGA EXTINTOR PQS BC 4KG - rec

CÓDIGO DO SERVIÇO

14.01 / LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

COD/MUNICÍPIO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN:
3539301 / PIRASSUNUNGA (SP)

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
5 - ISS FIXO

DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTOS R\$ 0,00	B. CÁLCULO R\$ 360,00	ISS R\$ 18,00 (5,0000 %)	ISS RETIDO NÃO	COFINS R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 360,00	

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 360,00

Recebi(emos) do Prestador: ALEXANDER DA SILVA TISSOT LTDA CNPJ: 44.131.735/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1152 emitida em 20/02/2025 às 16:55

Ass: _____ em ____/____/____.

Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

Nota fiscal emitida no GestãoClick – www.gestaoclick.com.br

(Handwritten signatures)

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

21/02/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

08:09:22

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

Linha digitável:	75691.31944 01181.903806 00017.000019 4 10110000036000
Nº documento:	OS1191
Nosso Número:	01018190380000001700
No. Agendamento:	4.085.061
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ALEXANDER DA SILVA TISSOT LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	ALEXANDER DA SILVA TISSOT LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	44.131.735/0001-20
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL APAS
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL APAS
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	21/02/2025-08:09:07
Data Pagamento:	21/02/2025
Data Vencimento:	05/03/2025
Valor Documento:	360,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	360,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Troca dos extintores da Apas
Autenticação:	40328023-6ad0-4318-b5aa-202caaf5c616

756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário EMBALEME COM EMB. DESCARTAVEIS		Agência / Código do Beneficiário 4423/4423/3371-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No	
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		Nosso Número 0117601-4		() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Vencimento 19/03/2025	Número do Documento 3038341	Especie R\$	Valor do Documento 113,12	() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do processamento 19/02/2025

756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário EMBALEME COM EMB. DESCARTAVEIS		CNPJ/CPF 00.458.459/0001-33		Sacado / Avalista		Vencimento 19/03/2025	
Endereço do beneficiário / Sacado / Avalista RUA PADRE JULLIO, 1012 - CENTRO - LEME/SP 13610230							
Nosso Número 0117601-4		Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 4423/3371-5	
Data do Documento 19/02/2025	Número do Documento 3038341	Especie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 19/02/2025	(=) Valor do Documento 113,12		
Instruções: Após a emissão do boleto, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 5 DIAS ÚTEIS DE VENCIMENTO, BOLETO SUJEITO A PROTESTO Cobrar juros de R\$ 0,33 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/03/2025. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 20/03/2025.						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CPF / CNPJ: 03552050000170

Endereço: R. GUILHERME DE ALMEIDA, N. 320 - J.D. SANTANA - 13616420 - LEME / SP

Beneficiário Final	CPF / CNPJ	Código de Baixa
Recebemos, através do cheque número	do banco	Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco emissor.		

756-0

75691.44236 01003.371505 11760.140019 5 10250000011312

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 19/03/2025			
Beneficiário EMBALEME COM EMB. DESCARTAVEIS		CNPJ / CPF 00.458.459/0001-33		Agência / Código do Beneficiário 4423/3371-5	
Data do Documento 19/02/2025	Número do Documento 3038341	Especie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 19/02/2025	Nosso Número 0117601-4
Usado no Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 113,12
Instruções: Após a emissão do boleto, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 5 DIAS ÚTEIS DE VENCIMENTO, BOLETO SUJEITO A PROTESTO Cobrar juros de R\$ 0,33 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/03/2025. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 20/03/2025.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CPF / CNPJ: 03552050000170

Endereço: R. GUILHERME DE ALMEIDA, N. 320 -

J.D. SANTANA

13616420 - LEME / SP

Beneficiário Final	CPF / CNPJ	Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO		

RECEBEMOS DE EMBALEME COM.EMB.DISCARTAVEIS LTDA EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VL R TOTAL NOTA	Nº	000303834
		002406-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA	113,12	Série	3
		SOCIAL	DATA DA EMISSÃO	19/02/2025	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica	
EMBALEME COM.EMB.DISCARTAVEIS LTDA EPP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 000303834		CHAVE DE ACESSO	
RUA PADRE JULIAO 1312 CENTRO LEME-SP CEP: 13610-230 Fone: (19)3571-3311		SÉRIE 3		3525 0200 4584 5900 0133 5500 3000 3038 3419 6990 2718	
		FL 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA COM CUPOM FISCAL		135250460607861 19/02/25 09:16:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ	
415049050112		00.458.459/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / ID Estr.		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.552.050/0001-70		19/02/2025 09:15	
002406-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL					
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO			
R GUILHERME DE ALMEIDA 320	JD SANTANA				
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA
LEME	(19)3571-9039	SP		13616420	19/02/2025 09:15:06

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
NÚMERO		113,12		0,00		113,12	
77835							

DUPLICATAS		NÚMERO		VENC.		VALOR		NÚMERO		VENC.		VALOR		NÚMERO		VENC.		VALOR	
001		19/03/25		113,12		/ /		/ /		/ /		/ /		/ /		/ /		/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BC ICMS		VALOR ICMS		BC ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBS		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
113,12		20,37		0,00		0,00		0,00		0,00		113,12	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		113,12	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		113,12			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9-Sem ocorrência de transporte									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896243104451	BALAO 7 BRANCO POLAR C/50 SR	95030099	000	5929	PC	2,0000	9,99	19,98	19,98	3,60	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 6,55													
7898921466837	LUVA AMARELA M BOMPACK	40151900	000	5929	PC	4,0000	3,99	15,96	15,96	2,87	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 2,81													
7898117650255	BOBINA PICOTADA 30X40 KG	39234000	000	5929	KG	2,0580	20,9912536	43,20	43,20	7,78	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 14,16													
7908026002233	LUVA VINIL SEM PO MED C/100 M BOMPACK	39262000	000	5929	PC	2,0000	16,99	33,98	33,98	6,12	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 11,14													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Ref. Cupom: CFe35250200458459000133590013348990092221963294BASE ICMS R 113,12 VALOR ICMS R 20,37VALOR DO ICMS DE PARTILHA PARA A UF DO DESTINATARIO R 20,34VALOR DA BASE DE CALCULO DO ICMS NA UF DO DESTINATARIO R 113,12			

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 21/02/25 08:13:48

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

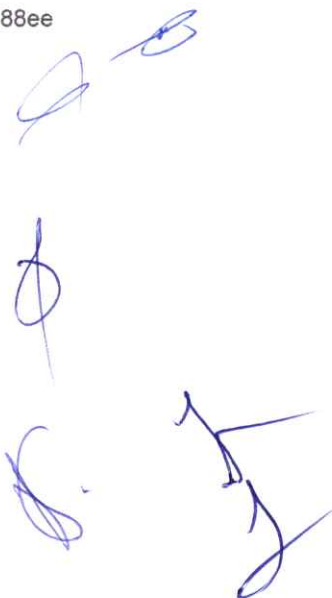
21/02/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boletó**

08:11:12

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

Linha digitável:	75691.44236 01003.371505 11760.140019 5 10250000011312
Nº documento:	303834
Nosso Número:	01000337150001176014
No. Agendamento:	4.085.062
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMBALEME COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	EMBALEME COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.458.459/0001-33
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	21/02/2025-08:09:08
Data Pagamento:	21/02/2025
Data Vencimento:	19/03/2025
Valor Documento:	113,12
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	113,12
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Materiais para uso na cozinha
Autenticação:	722800ee-431e-484c-840c-dcb92ab188ee



Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 22.02.2025 13:24:36
DFE: 00160100121740241478001044452
Placa do Veículo: SUS5D05
P10 - LIMEIRA A Via: 12 Noite Anecadador.07301
Classe 01 Valor R\$ 8.70 Skytel Debito
Recibo: CV9J1MK8464R
Tributos: Vlt. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Leme SP-330 Km181+760
Via: 10 Placa: SUS5D05
Data: 22/02/2025 13:43:07 Seq: 1024102
Operador: 080 Cat. Cobrada: 1
Valor pago: R\$10,60 F.Pgto: Cartao
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
até 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 22.02.2025 07:18:41
DFE: 00160090191740219521037469EEB
Placa do Veículo: SUS5D05
P9 - NOVA ODESSA Via: 10 Sul Anecadador.00071
Classe 01 Valor R\$ 11.40 Skytel Debito
Recibo: W7RA8VKB49J1
Tributos: Vlt. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

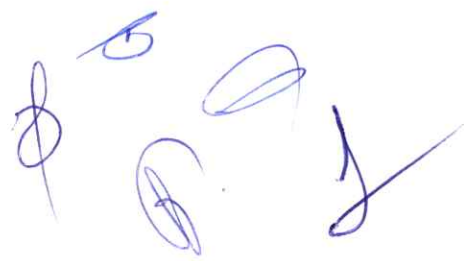
DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Leme SP-330 Km181+760
Via: 8 Placa: SUS5D05
Data: 22/02/2025 06:34:58 Seq: 2393133
Operador: 779 Cat. Cobrada: 1
Valor pago: R\$10,60 F.Pgto: Cartao
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
até 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 22.02.2025 06:54:41
DFE: 0016010017174021808102273FC26
Placa do Veículo: SUS5D05
P10 - LIMEIRA A Via: 17 Sul Anecadador.10264
Classe 01 Valor R\$ 8.70 Skytel Debito
Recibo: TWREPRKB48LB
Tributos: Vlt. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 22.02.2025 13:00:08
DFE: 0016009012174024008007496D03
Placa do Veículo: SUS5D05
P10 - LIMEIRA A Via: 12 Noite Anecadador.09919
Classe 01 Valor R\$ 11.40 Skytel Debito
Recibo: VHC01MK8462F
Tributos: Vlt. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550



UNICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES
RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DE AMARQUARA
SÃO CARLOS E REGIÃO - UNIBEP

Corte na linha pontilhada

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

24/02/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

16:54:06

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

Linha digitável:	34191.09115 16687.208450 41355.600002 5 10060000005000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.090.145
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SPRING GER INFORMACOES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SPRING GER INFORMACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.832.333/0001-30
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	24/02/2025-15:32:26
Data Pagamento:	24/02/2025
Data Vencimento:	28/02/2025
Valor Documento:	50,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	50,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	2c7f7ea3-32f6-4935-9fd9-9e5822f52e3c

REC. PROPRIOS

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



Ticket Serviços S/A
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 3º e 6º andares, Torre II
Pinheiros, CEP 05425-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 62164.432932 85697.750009 4 10020000068260**

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00621644-3
Número do documento 1.TL-14910760	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 24/02/2025		Valor Documento 682,60	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 62164.432932 85697.750009 4 10020000068260**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 24/02/2025
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 24/02/2025	No documento 1.TL-14910760	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 24/02/2025	Nosso Número 109/00621644-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 682,60

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

03.552.050/0001-70

RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA - 13616420 - LEME - SP

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Relatório de Pedidos

Perfil

CNPJ: 03.552.050/0001-70
Razão social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS
Contrato: 4851840001121

Detalhe do Pedido

Nº do Pedido: 56586094

Data do pedido: 24/02/2025

Produto: Ticket Restaurante

Valor total: R\$ 682,60

Data de crédito: 28/02/2025

Data de vencimento do boleto: 24/02/2025

Quantidade de colaboradores: 1

Quantidade de cartões novos: 0

Colaboradores (1)

Nome	Cartão Novo	CPF	Valor
SAMARA LIBINO	0	430.498.568-07	R\$ 682,60

[Handwritten signatures in blue ink]

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 957114 Série J1, emitido em 25/02/2025

Número da Nota

81196677

Data e Hora de Emissão

25/02/2025 09:01:59

Código de Verificação

DEXF-SC2V

20250225u47866934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**Inscrição Municipal: **5.987.120-2**Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL APAS**CPF/CNPJ: **03.552.050/0001-70**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA - CEP: 13616-420**Município: **Leme**UF: **SP**E-mail: **apasleme2014@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

INCLUSAO DE BENEFICIO TRE QTD 1 R\$ 682,60

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 56586094 CONTRATO: 4851840001121 IE: ISENTO IM: ----

IRRF 1,50% R\$0,00 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME IN/SRF 177/87 E 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00

VALOR TOTAL: R\$682,60

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 957114 Série J1, emitido em 25/02/2025;



NOTA DE DEBITO

Número
957114-ND

Data de Emissão
25/02/2025

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS
Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 - VILA SANTANA - CEP: 13616-420
Município: LEME UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

INCLUSAO DE BENEFICIO TRE QTD 1 R\$ 682,60
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 56586094 CONTRATO: 4851840001121 IE: ISENTO IM: —

VALOR TOTAL: R\$ 682,60

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

957114-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 682,60

FORMA DE PAGAMENTO

25/02/2025

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 957114 de 25/02/2025.

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

24/02/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

16:49:03

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

Linha digitável:	34191.09008 62164.432932 85697.750009 4 10020000068260
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.090.146
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TICKET SERVICOS SA
Nome Fantasia Beneficiário:	TICKET SERVICOS SA
CPF/CNPJ Beneficiário:	47.866.934/0001-74
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	24/02/2025-15:32:27
Data Pagamento:	24/02/2025
Data Vencimento:	24/02/2025
Valor Documento:	682,60
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	682,60
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	38194d68-fdcd-49e6-89cd-aec934f4a0cf



REC. PROPRIOS

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



Ticket Serviços S/A
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 3º e 6º andares, Torre II
Pinheiros, CEP 05425-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 62159.402932 85697.750009 9 10020000024282

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00621594-0
Número do documento 1.TL-14910698	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 24/02/2025		Valor Documento 242,82	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 62159.402932 85697.750009 9 10020000024282

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 24/02/2025
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 24/02/2025	No documento 1.TL-14910698	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 24/02/2025	Nosso Número 109/00621594-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 242,82
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

03.552.050/0001-70

RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA - 13616420 - LEME - SP

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Relatório de Pedidos

Perfil

CNPJ: 03.552.050/0001-70
Razão social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS
Contrato: 4851840010091

Detalhe do Pedido

Nº do Pedido: 56586060

Data do pedido: 24/02/2025

Produto: Ticket Alimentação

Valor total: R\$ 242,82

Data de crédito: 28/02/2025

Data de vencimento do boleto: 24/02/2025

Quantidade de colaboradores: 1

Quantidade de cartões novos: 0

Colaboradores (1)

Nome	Cartão Novo	CPF	Valor
SAMARA LIBINO	0	430.498.568-07	R\$ 242,82



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

24/02/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

16:49:56

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

Linha digitável:	34191.09008 62159.402932 85697.750009 9 10020000024282
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.090.147
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TICKET SERVICOS SA
Nome Fantasia Beneficiário:	TICKET SERVICOS SA
CPF/CNPJ Beneficiário:	47.866.934/0001-74
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	24/02/2025-15:32:27
Data Pagamento:	24/02/2025
Data Vencimento:	24/02/2025
Valor Documento:	242,82
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	242,82
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	f950903b-bcc0-4924-9eb4-62b75e516137

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 957199 Série J1, emitido em 25/02/2025

20250225u47866934000174

Número da Nota

81196764

Data e Hora de Emissão

25/02/2025 09:02:39

Código de Verificação

RBDN-CVEE**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**Inscrição Municipal: **5.987.120-2**Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7816, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL APAS**CPF/CNPJ: **03.552.050/0001-70**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA - CEP: 13616-420**Município: **Leme**UF: **SP**E-mail: **apasleme2014@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 1 R\$ 242,82

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 56586060 CONTRATO: 4851840010091 IE: ISENTO IM: ----

IRRF 1,50% R\$0,00 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME IN/SRF 177/87 E 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00

VALOR TOTAL: R\$242,82

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 957199 Série J1, emitido em 25/02/2025.



NOTA DE DEBITO

Número
957199-ND

Data de Emissão
25/02/2025

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS
Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 - VILA SANTANA - CEP: 13616-420
Município: LEME UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 1 R\$ 242,82
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 56586060 CONTRATO: 4851840010091 IE: ISENT0 IM: —

VALOR TOTAL: R\$ 242,82

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

957199-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 242,82

FORMA DE PAGAMENTO

25/02/2025

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 957199 de 25/02/2025.

PERFEITO CALÇADOS II

PERFEITO CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA
RUA DOUTOR QUERUBINO SOEIRO, 197
CENTRO - LEME - FONE: (19) 3571-5845
CNPJ: 51.445.148/0001-70 II: 415234/0/110 IM:
Extrato No. 000849

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Consumidor não identificado

ITM	CÓD.	BARRAS	QUANT.	X	V.UNIT	DESCRIÇÃO	=	ST ALIQ	V. TOTAL
001	7053		01UN	X	110.00	SANDALIA SL ALT MOLECA T	=	110.00+	
002	02		01UN	X	2.00	SACOLA DE PRESENTE	=	2.00+	
TOTAL:									112.00=

CARTÃO DÉBITO:

Comete crime quem sonega

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

OBRIGADO! VOLTE SEMPRE! 15 DIAS PARA TROCA!

Operador: 1 FUNCIONÁRIO^a

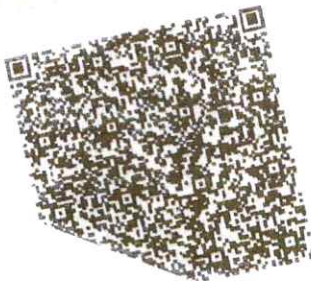
NC: 120101

Valor Aprox. Total de Tributos (Lei 12.741/12):

R\$ 56.30

SAT No. 000.000.849

25/02/2025 16:09:13



laranjinha

Itaú

VIA CLIENTE (L)

550/0537 25/02/25 10H09

DÉBITO

R\$112,00

VISA ELECTRON 00003743

AUTO: 307573

AID: A0000000032010

PERFEITO CALÇAD CNPJ 51.445.148/0001-70

R DR QUERUBI SOEIRO 197

LEME/SP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Valor

R\$ 112,00

Tipo de transferência

Pix

Destino

Nome

Associacao Presbiteriana de Acao
Social - Apas

CNPJ

03552050000170

Instituição

CCLA SICOOB CREDIACIL

Tipo de conta

Conta corrente

Chave Pix

03552050000170

Origem

Nome

Magali Maria Palhare

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Agência

0001

Conta

52879498-8

CPF

...624.188-..

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



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 Cosme Carneiro da Silva, recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 importância de R\$ 150,00(Cento e cinquenta reais) referente conserto da mesa do refeitório e da porta da cozinha.

Leme 25 de fevereiro de 2025

Cosme Carneiro da Silva

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

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285
Pagamento Pix via chave
Tipo chave: E-mail
Chave: ****essagabriele341@gmail.com

Destinatário

Nome: Andressa Gabriele Carvalho da Silva
CPF/CNPJ: ***.622.908-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 26/02/2025 - 10:27:45
Valor do Pagamento: 150,00

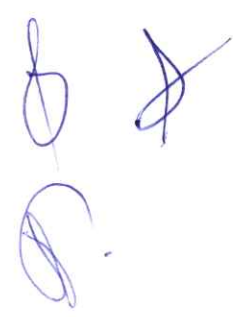
Descrição:

Conserto mesa refeitorio

ID Transação:

E08795285202502261327oCPzPLh5Ok5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Recibo do Pagador

Vencimento	28/02/2025	Agência/Código do Beneficiário	6507-2/00001667-5	Número do Documento	5403	Nosso Número	31666710000002278
Valor do Documento	150,93	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

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

Sacador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

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

00190.00009 03166.671002 00002.278174 9 10060000015093

Local de Pagamento	Pagável em qualquer Banco	Vencimento	28/02/2025
Beneficiário	Santo Andre e Frugoni Ltda Avenida 5, 1531 - - 13503-254 Rio Claro-SP	Agência/Código do Beneficiário	6507-2/00001667-5
Data do Documento	08/02/2025	Número do Documento	5403
Espécie Doc	DM	Aceite	N
Data do Processamento	08/02/2025	Nosso Número	31666710000002278
Uso do Banco	Carteira 17 / 051	Espécie Moeda	R\$
Qtd Moeda		(x) Valor	
(=) Valor do Documento			150,93

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

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

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large stylized 'S' and several smaller scribbles.

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

NFSe

Cód. Verificação: BARB5BOAL

RPS nº: 14352

Série NFSe: 1

Nº NFSe: 13746

Data Emissão: 08/02/2025 - 03:06:10

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: 28/02/2025

Tipo de tributação: Tributação no município

Município prestação: Rio Claro

CNAE:

Código tributário: 620910000

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

Optante Simples: Sim

TOTAIS

Valor dos Serviços: 150,93

(-) Deduções:

0,00

(-) Descontos: 0,00

(=) Base de Cálculo:

150,93

(-) Retenções na Fonte: 0,00

(x) Alíquota:

4,82

(=) Valor líquido da nota: 150,93

(=) Valor do ISS:

7,27

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

26/02/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

10:44:05

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

Linha digitável:	00190.00009 03166.671002 00002.278174 9 10060000015093
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.094.566
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	07.934.973/0001-47
Nome/Razão Social do Pagador:	Associacao Presbiteriana De Acao Soci
Nome Fantasia Pagador:	Associacao Presbiteriana De Acao Soci
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	26/02/2025-10:37:38
Data Pagamento:	26/02/2025
Data Vencimento:	28/02/2025
Valor Documento:	150,93
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	150,93
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	a5b7bb2d-3176-4586-9128-f6a20cae7566



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 Simone Correia Melão, recebi da entidade Associação Presbiteriana de Ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 importância de 150,00(Cento e cinquenta reais) referente a limpeza da APAS.

Leme 26 de fevereiro de 2025

Simone Correia Melão

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***.244.708-**

Destinatário

Nome: Nader Pereira da Silva
CPF/CNPJ: ***.244.708-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 26/02/2025 - 17:03:32
Valor do Pagamento: 150,00

Descrição:

FAXINA APAS

ID Transação:

E087952852025022619320bnTqzp5OXC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

MARCHI AUTO POSTO LTDA
RUA RAFAEL DE BARROS, 457, Nao Informado, CENTRO
- LEME / SP, 13610-200
CNPJ: 51.378.008/0001-27 IE: 415000557119

EXTRATO 202584
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESCRIÇÃO QTD UND VL UN R\$ VL ITEM	R\$
01 2130 ETANOL COMUM - VENDEDOR:	170,02
ANTONIO LUIS 38.730 LT X 4.39	170,02
TOTAL R\$	170,02
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
	170,02

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 12,58 Fed. 20,40 Est Fonte: IBPT/e
OPER: MARCIO APARECIDO HERNANDEZ
T: 01 B: 003 BO: 1 BI: 2 EI: 254832,35 EF: 254871,08

SAT nº 001335677

27/02/2025 - 14:18:53

5525 0251 3780 0800 0127 5900 1335 6772 0258 4246 1065



laranjinha
itau
DEBITO
VIA CLIENTE (L)
58396687 27/02/25 14h19
VISA ELECTRON ****3743
AID: A0000000032010
POSTO SAO JOSE
R. RAFAEL DE BARROS 457
R\$170,02
AUTQ 077302
LEME/SP

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Doação Carne

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.45
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: REGINA L Z DE MAGALHAES *
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 110.114-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250211164850230924789
CPF DO PAGADOR: ***.177.508-**
VALOR: R\$250,00
DATA: 11/02/2025 - 13:49:37

PAGO PARA: Associacao Presbiteriana de Acao Soc
CNPJ: 3.552.050/0001-70
CHAVE PIX: 03552050000170
INSTITUICAO: 08795285 CCLA SICOOB CREDIACIL
AGENCIA: 4423 - CONTA: 000000000000000072478
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/02/2025 - 13:49:38

=====

DOCUMENTO: 021102
AUTENTICACAO SISBB: 5.851.EB1.004.8F8.171

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

