

OK

Prestação de contas



Associação
Presbiteriana
de Ação Social

APAS

Esporte
Março 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: 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

OBJETIVO: Esporte

EXERCÍCIO: 03/2025 Março


ORIGEM DOS RECURSOS: Lei do incentivo ao Esporte


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	71.958,28
------------------------------------	-----	-----------

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

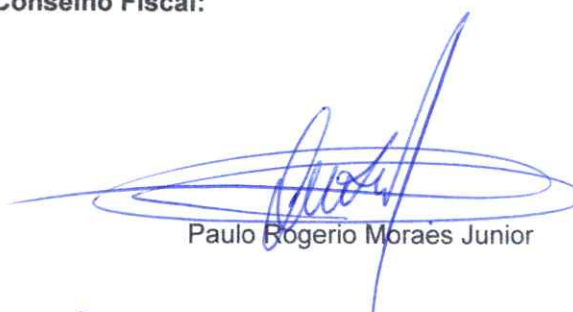
Leme/SP, 07 de Abril de 2025


Daniel Heizenreider
Presidente


Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:


Thiago Corte Uzun


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."

RELAÇÃO DAS DESPESAS

OBJETO: Projeto Esporte

EXERCÍCIO: 03/2025

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

CNPJ: 03.552.050/001-70

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

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Daniel Heizenreider

II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTAFISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
06/03/2025	GUIA	DARF	Esporte	R\$ 271,39
06/03/2025	Holerite	Michael Douglas Galdino	Esporte	R\$ 1.064,01
06/03/2025	Holerite	Iara Aparecida da Silva	Esporte	R\$ 1.023,74
06/03/2025	GUIA	FGTS	Esporte	R\$ 289,47
07/03/2025	Holerite	Fernanda Bagnhatori Valsec	Esporte	R\$ 1.227,36
07/03/2025	Holerite	Elias Rizziolli Junior	Esporte	R\$ 1.023,74
28/03/2025	Nota fiscal nº	M.C. de Barros Pereira	Esporte	R\$ 1.876,00
31/03/2025	Nota fiscal nº	Kimonos Budokan Ltda	Esporte	R\$ 4.654,00
				R\$ 11.429,71

Leme, 10 de Abril de 2025

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Daniel Heizenreider
Presidente



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome: APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Banco: Brasil	Agência: 6507-2	Conta Corrente nº:28537-4
---------------	-----------------	---------------------------

Movimentação Bancária

Discriminação	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
(+) Saldo Inicial em (prestação	R\$ 82.859,58	R\$ 82.859,58
(+) Transferencia	R\$ -	R\$ 82.859,58
(+) Rendimento	R\$ 528,41	R\$ 83.387,99
(+) RECEITAS COM APLICAÇÕES		R\$ 83.387,99
(-) Débitos de tarifas, juros, outros	R\$ -	R\$ 83.387,99
(-) Débitos conforme relação da	R\$ 11.429,71	R\$ 71.958,28
	Total	R\$ 71.958,28

Leme, 10 de abril de 2025

Fernanda Caristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Daniel Heizenreider
Presidente

RG: 32.573.768-X CPF: 309.437.268-67



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351615274731691
16/10/2025 15:37:39

Cliente

Agência 6507-2
Conta 28537-4 SLI-2200840
Mês/ano referência MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	82.859,58			61.818,140902		
06/03/2025	RESGATE	2.648,61	7,20		1.979,939703	1,341359030	59.838,201199
	Aplicação 15/01/2025	2.648,61	7,20		1.979,939703		
07/03/2025	RESGATE	2.251,10	6,30		1.682,304792	1,341849593	58.155,896407
	Aplicação 15/01/2025	2.251,10	6,30		1.682,304792		
28/03/2025	RESGATE	1.876,00	7,65		1.395,753810	1,349557484	56.760,142597
	Aplicação 15/01/2025	1.876,00	7,65		1.395,753810		
31/03/2025	RESGATE	4.654,00	19,40		3.461,529937	1,350096658	53.298,612660
	Aplicação 15/01/2025	4.654,00	19,40		3.461,529937		
31/03/2025	SALDO ATUAL	71.958,28			53.298,612660		53.298,612660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.859,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.429,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	568,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	40,55
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	528,41
SALDO ATUAL =	71.958,28

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JH471886 FERNANDA CRISTINA PARIZOTTO PINHEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 6507-2
Conta corrente 28537-4 SLI-2200840
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/03/2025		0000	13105	Impostos	30.601	271,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/03/2025		0000	13105	Pix - Enviado	30.602	1.064,01 D	
				06/03 16:31 MICHAEL DOUGLAS GALDINO			
06/03/2025		0000	13105	Pix - Enviado	30.603	1.023,74 D	
				06/03 16:31 Iara Aparecida Da Silva			
06/03/2025		0000	13105	Pix - Enviado	30.604	289,47 D	
				06/03 16:33 Caixa Economica Federal			
06/03/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.972	2.648,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		0000	13105	Pix - Enviado	30.701	1.227,36 D	
				07/03 16:19 Fernanda Bagnhatori Valsec			
07/03/2025		0000	13105	Pix - Enviado	30.702	1.023,74 D	
				07/03 16:20 Elias Rizziolli Junior			
07/03/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.972	2.251,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	32.801	1.876,00 D	
				M.C. DE BARROS PEREIRA			
28/03/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.972	1.876,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	33.101	4.654,00 D	
				KIMONOS BUDOKAN LTDA			
31/03/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.972	4.654,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1842375 TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL.

CNPJ 03.552.050/0001-70	Razão Social ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25059.2636619-3	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000316757054			Valor Total do Documento 271,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	271,39			271,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	Totais	271,39			271,39

SEDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 28/02/2025 09:43:16

85830000002 5 71390385250 7 79071625059 4 26366193070 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5 71390385250 7 79071625059 4 26366193070 0



CNPJ: 03.552.050/0001-70
Número: 07.16.25059.2636619-3
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 271,39

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.03
6507206507 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

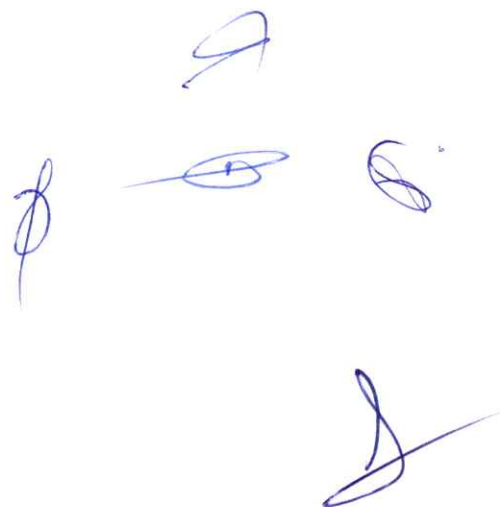
CLIENTE: SLI-2200840
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 28.537-4

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85830000002-5	71390385250-7
	79071625059-4	26366193070-0
Data do pagamento		06/03/2025
Numero do Documento	07.16.25059.2636619-3	
Valor Total		271,39

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 9.E7C.F8A.F5A.BCA.10C



ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAC SOCIAL - APAS
 CNPJ: 03.552.050/0001-70 CC: CENTRO DE CUSTO - GEI Mensalista Folha Mensal Fevereiro de 2025

Código: 14 Nome do Funcionario: MICHAEL DOUGLAS GALDINO CBO: 331116 Departamento: 2 Faltas: 1
 EDUCADOR DE EDUCACAO FISICA Admissao: 03/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
848	BOLSA AUXILIO	205,33	1.064,01		
DATA DE PAGAMENTO 06/03/2025			Total de Vencimentos 1.064,01	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	1.064,01	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.140,01	0,00	0,00	0,00	499,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAC SOCIAL - APAS
 CNPJ: 03.552.050/0001-70 CC: CENTRO DE CUSTO - GEI Mensalista Folha Mensal Fevereiro de 2025

Código: 14 Nome do Funcionario: MICHAEL DOUGLAS GALDINO CBO: 331116 Departamento: 2 Faltas: 1
 EDUCADOR DE EDUCACAO FISICA Admissao: 03/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
848	BOLSA AUXILIO	205,33	1.064,01		
DATA DE PAGAMENTO 06/03/2025			Total de Vencimentos 1.064,01	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	1.064,01	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.140,01	0,00	0,00	0,00	499,21	0,00

Documento assinado digitalmente
gov.br MICHAEL DOUGLAS GALDINO
 Data: 07/03/2025 14:47:17-0300
 Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data

[Handwritten signatures and initials]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.35
6507206507 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2200840
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 28.537-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250306190206436273933
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$1.064,01
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/03/2025 - 16:31:27

PAGO PARA: Michael D Galdino
CPF: ***.736.668-**
CHAVE PIX: michaeldouglasgaldino10@gmail.com
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000360254403
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBPIX.

Notificacao enviada em: 06/03/2025 - 16:31:32

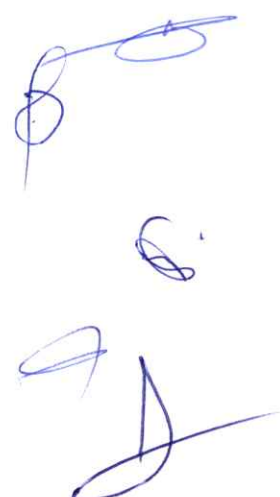
DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: C.AAD.77C.5EE.39D.331

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.



ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAC SOCIAL - APAS
 CNPJ: 03.552.050/0001-70 CC: CENTRO DE CUSTO - GEI Mensalista Folha Mensal Fevereiro de 2025

Código: 11 Nome do Funcionário: IARA APARECIDA DA SILVA CBO: 231315 Departamento: 2 Fila: 1
 PROFESSOR (A) DE CAPOEIRA Admissão: 03/07/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.131,20	
398	I.N.S.S.	7,50		24,84
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		22,62

DATA DE PAGAMENTO 06/03/2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.131,20	107,46	
			Valeo Liquido →	1.023,74	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FÓTS	FÓTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.131,20	1.131,20	90,49	566,40	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAC SOCIAL - APAS
 CNPJ: 03.552.050/0001-70 CC: CENTRO DE CUSTO - GEI Mensalista Folha Mensal Fevereiro de 2025

Código: 11 Nome do Funcionário: IARA APARECIDA DA SILVA CBO: 231315 Departamento: 2 Fila: 1
 PROFESSOR (A) DE CAPOEIRA Admissão: 03/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.131,20	
398	I.N.S.S.	7,50		24,84
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		22,62

DATA DE PAGAMENTO 06/03/2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.131,20	107,46	
			Valeo Liquido →	1.023,74	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FÓTS	FÓTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.131,20	1.131,20	90,49	566,40	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data



gov.br Documento assinado digitalmente
 IARA APARECIDA DA SILVA
 Data: 08/03/2025 13:05:49-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.17
6507206507 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2200840
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 28.537-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250306190828779318030
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$1.023,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/03/2025 - 16:31:27

PAGO PARA: Iara Aparecida Silva
CPF: ***.043.858-**
CHAVE PIX: 57904385805
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP
AGENCIA: 0655 - CONTA: 00000000000213948648
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/03/2025 - 16:31:31

DOCUMENTO: 030603
AUTENTICACAO SISBB: A.59C.299.F8D.C97.21F

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.



Pagar este documento até

20/03/2025

as 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

289,47

CPF/CNPJ do Empregador

03.552.050

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACO SOCIAL - APAS

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125022857101361-4

Tag

EDUCACAO

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	3	289,47	0,00	0,00	0,00	289,47
Total Geral:		289,47	0,00	0,00	0,00	289,47

Observações

Data de geração da Guia: 28/02/2025 às 10:35:19 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.31
6507206507 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2200840
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 28.537-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250306193328412120550
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$289,47
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/03/2025 - 16:33:43
COD PRODUTO: a6c1928b6bd549b7bf94969a8fbf0997
DEVEDOR: CAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/****-70

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/03/2025 - 16:33:44

=====

DOCUMENTO: 030604
AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.D0B.B8C.03A.9A9

=====

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.



ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS
 CNPJ: 03.552.050/0001-70 CC: CENTRO DE CUSTO - GE Mensalista Folha Mensal Fevereiro de 2025

Código: 13 Nome do Funcionário: FERNANDA BAGNHATORI VALSECCHI DE ARAUJO CBO: 231315 Departamento: 2 Fila: 1
 Admissão: 03/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.356,19		
998	I.N.S.S.	7,50		101,71	
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		27,12	
DATA DE PAGAMENTO 06/03/2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.356,19	128,83	
			Valor Líquido	1.227,36	
			→		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.453,06	1.356,19	1.356,19	108,49	791,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário _____

Data _____

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS
 CNPJ: 03.552.050/0001-70 CC: CENTRO DE CUSTO - GE Mensalista Folha Mensal Fevereiro de 2025

Código: 13 Nome do Funcionário: FERNANDA BAGNHATORI VALSECCHI DE ARAUJO CBO: 231315 Departamento: 2 Fila: 1
 Admissão: 03/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.356,19		
998	I.N.S.S.	7,50		101,71	
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		27,12	
DATA DE PAGAMENTO 06/03/2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.356,19	128,83	
			Valor Líquido	1.227,36	
			→		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.453,06	1.356,19	1.356,19	108,49	791,39	0,00

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDA BAGNHATORI VALSECCHI DE ARAUJO
 Data: 11/03/2025 14:14:26-0300
 Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário _____

Data _____

(Handwritten signatures and marks)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.09
6507206507 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2200840
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 28.537-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250307191846202381412
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$1.227,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/03/2025 - 16:19:19

PAGO PARA: Fernanda B Valsecchi
CPF: ***.801.118-**
CHAVE PIX: 39580111871
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000229732801
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 16:19:24

=====

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 3.836.A55.000.243.88E


=====

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.



ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAD SOCIAL - APAS
 CNPJ: 03.552.050/0001-70 CC: CENTRO DE CUSTO - GEI Mensalista
 Folha Mensal Fevereiro de 2025

Código: 12 Nome do Funcionário: ELIAS RIZZIOILLI JUNIOR LBO: 231315 Departamento: 2 Faltas: 1
 PROFESSOR (A) DE JUDO Admissão: 03/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.131,20	
998	I.N.S.S.	7,50		84,84
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		22,62

Documento assinado digitalmente
gov.br ELIAS RIZZIOILLI JUNIOR
 Data: 06/03/2025 23:24:14 -0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

DATA DE PAGAMENTO 06/03/2025		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.131,20	107,46
		Valor Líquido →	1.023,74

Sistema Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.212,00	1.131,20	1.131,20	90,49	566,40	0,00

Decisão ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAD SOCIAL - APAS
 CNPJ: 03.552.050/0001-70 CC: CENTRO DE CUSTO - GEI Mensalista
 Folha Mensal Fevereiro de 2025

Código: 12 Nome do Funcionário: ELIAS RIZZIOILLI JUNIOR LBO: 231315 Departamento: 2 Faltas: 1
 PROFESSOR (A) DE JUDO Admissão: 03/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.131,20	
998	I.N.S.S.	7,50		84,84
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		22,62

DATA DE PAGAMENTO 06/03/2025		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.131,20	107,46
		Valor Líquido →	1.023,74

Sistema Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.212,00	1.131,20	1.131,20	90,49	566,40	0,00

Decisão ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data

(Handwritten signatures and marks)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.33
6507206507 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2200840
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 28.537-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250307191946844647539
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$1.023,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/03/2025 - 16:20:07

PAGO PARA: Elias Rizziolli Jr
CPF: ***.436.628-**
CHAVE PIX: 27043662842
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0161 - CONTA: 00000000000010269743
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 16:20:14

=====

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: 3.3FA.523.9C4.2BF.D06

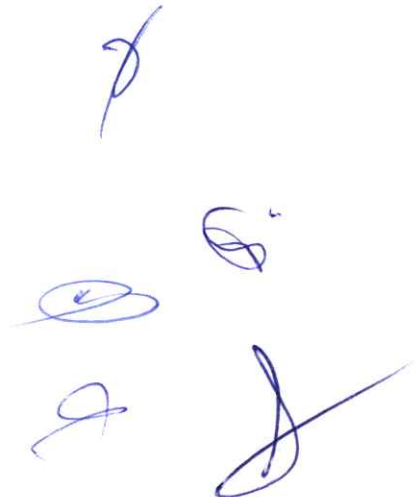
=====

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.





Beneficiário M.C. DE BARROS PEREIRA RAFAEL DE BARROS 277 SALA B CENTRO Leme - SP	05.514.017/0001-80 13610-200	Vencimento 31/03/2025	Valor do Documento 1.876,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/04/2025 Juros 0,33%/dia A partir 01/04/2025 multa de 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia corrido após Venc.		Data de Emissão 27/03/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4423/148130	
		Nosso Número 657-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		Número do Documento 1604	
Endereço RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318			
Bairro / Distrito JARDIM SANTANA			
Município LEME	UF SP	CEP 13616-420	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44236 01014.813008 00065.700015 1 10370000187600

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 31/03/2025
Beneficiário M.C. DE BARROS PEREIRA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4423/148130
Data do documento 27/03/2025	N. documento 1604	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 27/03/2025	Nosso número 657-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.876,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/04/2025 Juros 0,33%/dia A partir 01/04/2025 multa de 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia corrido após Venc.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4423 SICOOB CREDIACIL					(-) Outras deduções
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME - SP					(+) Mora / Multa
Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:22:20
650706507 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SLI-2200840
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 28.537-4

BANCO SIC00B S.A.

75691442360101481300800065700015110370000187600

BENEFICIARIO:

M.C. DE BARROS PEREIRA

NOME FANTASIA:

M.C. DE BARROS PEREIRA

CNPJ: 05.514.017/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

M.C. DE BARROS PEREIRA

CNPJ: 05.514.017/0001-80

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SO

CNPJ: 03.552.050/0001-70

NR. DOCUMENTO	32.801
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.876,00
VALOR COBRADO	1.876,00

NR. AUTENTICACAO A.ICA.E95.2DA.C27.5AD

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 01/04/2025	
Beneficiário KIMONOS BUDOKAN LTDA - CNPJ: 009.472.513/0001-70 PC SANTA ADELAIDE, 5 -- CIDADE VARGAS 04318-010 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Cedente 0297-/0105742-1	
Data do Doc. 28/03/2025		Nº do documento 280325	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/03/2025	Nosso Número 09/00/000005087-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 4.654,00
Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - CNPJ: 003.552.050/0001-70 GUILHERME DE ALMEIDA 13616-420 - LEME - SP						
Beneficiário Final: Não informado						Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica


Corte aqui

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 01/04/2025	
Beneficiário KIMONOS BUDOKAN LTDA - CNPJ: 009.472.513/0001-70 PC SANTA ADELAIDE, 5 -- CIDADE VARGAS 04318-010 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Cedente 0297-/0105742-1	
Data do Doc. 28/03/2025		Nº do documento 280325	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/03/2025	Nosso Número 09/00/000005087-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 4.654,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - CNPJ: 003.552.050/0001-70 GUILHERME DE ALMEIDA 13616-420 - LEME - SP						
Beneficiário Final: Não informado						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Ajô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados



RECEBEMOS DE KIMONOS BUDOKAN LTDA ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2277
Série 1



KIMONOS BUDOKAN LTDA ME

PC. Santa Adelaide 05 - LETRA A CEP: 04.318-010 - Cidade Vargas - São Paulo/SP - Fone: 1150118311

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída 1
Nº 2277
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
35250309472513000170550010000022771592065688

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO **Venda** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135250820347592 28/03/2025 16:22:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **148071673110** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF **09.472.513/0001-70**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS	CNPJ/CPF 03.552.050/0001-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 28/03/2025
ENDEREÇO Rua Guilherme de Almeida 318	BAIRRO Jardim Santana	CEP 13.616-420	DATA SAÍDA 28/03/2025
MUNICÍPIO Leme	FONE/FAX	UF SP	HORA SAÍDA 16:18:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.654,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL ACF Engenheiro de arruda Pereira	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 55.495.576/0001-69
ENDEREÇO AV. Engenheiro Armando De Arruda Pereira. 3805 - - Jabaquara - CEP: 04.309-011	MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 145707309111	MARCA	NUMERAÇÃO
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	PESO BRUTO 0.0	PESO LÍQUIDO 0.0		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
017	KIMONO DE JUDÔ	62013000	0102	5101	un	40,0000	116,35000	4.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 37473468	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
Valor aproximado dos tributos:
R\$ 195,46 federais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA

RESERVADO AO FISCO

29/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:39:34
650706507 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SLI-2200840
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 28.537-4

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790297019508700000602010574206910380000465400

BENEFICIARIO:

KIMONOS BUDOKAN LTDA

NOME FANTASIA:

KIMONOS BUDOKAN LTDA

CNPJ: 09.472.513/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

KIMONOS BUDOKAN LTDA

CNPJ: 09.472.513/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SO

CNPJ: 03.552.050/0001-70

NR. DOCUMENTO	33.101
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.654,00
VALOR COBRADO	4.654,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.3C7.929.08C.B70.F5E

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

