

Prestação de contas



Associação
Presbiteriana
de Ação Social

APAS

Recurso Próprio

Fevereiro

2024



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/2024

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES/RECURSOS PRÓPRIOS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	176.471,37
--	------------	-------------------

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 trabalho aprovado.

Leme/SP, 09 de Março 2024


Daniel Heizenreider
Presidente


Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:


Luis Benedito Sardinha


Paulo Rogerio 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/2024

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
01/02/2024	Cartão	Da Roz Eletricidade	Recurso Proprio	R\$ 27,00
01/02/2024	PIX	Eletricista Adriano Fernando Lavandeira	Recurso Proprio	R\$ 120,00
02/02/2024	Boleto/Nota nº	Darcy Naguel e cia Ltda Epp	Recurso Proprio	R\$ 959,32
02/02/2024	Nota nº5751	São Rafael supermercado	Recurso Proprio	R\$ 1.959,94
02/02/2024	Nota Nº3	Carlos Eduardo de Souza	Recurso Proprio	R\$ 4.400,00
05/02/2024	PIX	Tímoteo	Recurso Proprio	R\$ 300,00
05/02/2024	PIX	Ricardo Aparecido Pegoraro(Publicidade)	Recurso Proprio	R\$ 100,00
06/02/2024	Cartão	Camargo salgados (reunião oficinairos)	Recurso Proprio	R\$ 71,00
07/02/2024	Boleto	Sindicato	Recurso Proprio	R\$ 127,65
08/02/2024	Cartão	Parrotti A Boa vista	Recurso Proprio	R\$ 61,92
09/02/2024	Boleto	Beneficio Social	Recurso Proprio	R\$ 136,00
09/02/2024	Boleto	Beneficio Social	Recurso Proprio	R\$ 30,00
19/02/2024	PIX	Luana Moraes	Recurso Proprio	R\$ 77,80
19/02/2024	PIX	Zetinho material de construção	Recurso Proprio	R\$ 163,02
29/02/2024	Boleto	Contribuição patronal	Recurso Proprio	R\$ 15,00
29/02/2024	pix	Convenção (curso)	Recurso Proprio	R\$ 200,00
				R\$ 8.748,65

Leme, 09 de Março de 2024

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 01/01/2024 à 31/12/2024

Banco:	Agência:	Conta Corrente nº:
SICCOOB	4423	1.241-8

Movimentação Bancária

Discriminação	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
(+) Saldo Inicial em (prestação anterior)	R\$ 21.337,05	R\$ 21.337,05
(+) Depósitos e Crédito Cobrança Boleto	R\$ 4.590,00	R\$ 25.927,05
(+) Outras Doações transferencia e PIX	R\$ 2.585,00	R\$ 28.512,05
(+) Vendas de camisetas	R\$ 50,00	R\$ 28.562,05
(+) Transferencia repasse		R\$ 28.562,05
(+) Campanhas		R\$ 28.562,05
(+) Resgate Aplicação (RDC - Longo CDI)		R\$ 28.562,05
(-) Débitos de tarifas, juros, outros (cobrança)	R\$ 30,40	R\$ 28.531,65
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 8.748,65	R\$ 19.783,00
(-) Aplicações Financeiras Diárias		R\$ 19.783,00
(+) Aplicação Diária (RDC - Longo CDI)	R\$ 156.688,37	R\$ 176.471,37
<i>Rendimento de aplicação estimado em R\$ 260,07 já incluso no saldo</i>		
SALDO TOTAL	R\$ 176.471,37	R\$ 176.471,37
(+) Saldo Conta Capital		R\$ 176.471,37

Leme, 09 de Março de 2024

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

Fernanda Caristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Daniel Heizenreider
Presidente

RG: 32.573.768-X CPF: 309.437.268-67



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

Provérbios 22.6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome: APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

Período de 01/01/2023 à 30/12/2023

FLUXO DE CAIXA

Movimentação Bancária

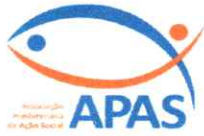
Discriminação	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
(+) Saído inicial em	R\$ 44,77	R\$ 44,77
(+) Contribuições Voluntárias	R\$ 50,00	R\$ 94,77
(+) Campanhas e Festas	R\$ -	
(+) Venda de Produtos do armário	R\$ 25,00	R\$ 119,77
(+) Outras doações	R\$ -	
(-) Depósito Conta Bancária - SICCOB	R\$ -	
(-) Débitos conforme relação da despesa		R\$ -
Saldo Final Disponível		R\$ 119,77

Leme, 08 de Março de 2024

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Daniel Heizenreider
Presidente

RG: 32.573.768-X CPF: 309.437.268-67



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Leme 15 de fevereiro de 2024

Declaramos que recebemos R\$ 50,00 (cinquenta reais) a título de doação da Sr. Antoniel Araujo Nascimento pai da Ana Julia Malamam Nascimento do período da Manhã.

Fanta Lopes Mical

Associação Presbiteriana de Ação Social APAS



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Recibo de Compra

Declaro que recebi da Lediane Queiroz da Silva mãe da aluna Lorena da Silva Costa o valor de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) referente a compra de camiseta da APAS.

Leme 28 de fevereiro de 2024

Talita Cristiane Lopes Michael

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

01/03/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

07:39:22

COOP.: 4423-7 - SICOOB CREDIACIL

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2024		SALDO ANTERIOR	21.337,05C
31/01/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/02/2024	3273232	CRÉD.TRANSF.CONTAS	35,00C
		REM.: CLAUDIO MICHELIM	
01/02/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	237,00C
		Recebimento Pix	
		OSSIAS BERNEGOSSI	
		***.187.838-**	
01/02/2024	282566	COMPRA VISA ELECTRON	27,00D
		DA ROZ ELETRICIDADE LEME BR	
01/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	120,00D
		Pagamento Pix	
		***.940.768-**	
		Eletrecista	
		SALDO DO DIA =====>	21.462,05C
02/02/2024	429138	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
02/02/2024	3276318	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	959,32D
		Material de construção	
02/02/2024	3276325	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	1.959,94D
		FAV.: SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA.	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	
		03.552.050 0001-70	
		Mercado Sao Rafael	
02/02/2024	3276339	DEBITO EMISSÃO TED	4.400,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		Carlos Eduardo de Souza	
02/02/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	50,00C
		Recebimento Pix	
		VALDINEIA A FR OLIV RODRIGUES	
		***.822.378-**	
02/02/2024	429950	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	14.391,32C
05/02/2024	429676	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	230,00C
05/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00D

		Pagamento Pix ***.167.068-**	
		Publicidade Timoteo	
05/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00D
		Pagamento Pix ***.721.808-**	
		Publicidade Pastor Ricardo	
05/02/2024	430587	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	14.219,85C
06/02/2024	430267	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.100,00C
06/02/2024	439884	COMPRA VISA ELECTRON	71,00D
		CAMARGO SALGADOS LEME BR	
06/02/2024	431202	TARIFA COBRANÇA	7,35D
		SALDO DO DIA =====>	15.241,50C
07/02/2024	3276689	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	127,65D
		Sindicato	
07/02/2024	430895	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	400,00C
07/02/2024	431841	TARIFA COBRANÇA	2,94D
		SALDO DO DIA =====>	15.510,91C
08/02/2024	688507	COMPRA VISA ELECTRON	61,92D
		PARROTTI A BOA VISTA LEME BR	
		SALDO DO DIA =====>	15.448,99C
09/02/2024	3276690	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	136,00D
		Beneficio Social	
09/02/2024	3276691	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	30,00D
		Beneficio Social Psicolo	
		SALDO DO DIA =====>	15.282,99C
14/02/2024	432766	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	350,00C
14/02/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix JOSE LUIZ DONIZETI DE SOUZA ***.301.608-**	
14/02/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	20,00C
		Recebimento Pix OSEIAS FERREIRA ***.009.598-**	
14/02/2024	433838	TARIFA COBRANÇA	2,94D
		SALDO DO DIA =====>	15.680,05C
15/02/2024	433436	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.480,00C
15/02/2024	434582	TARIFA COBRANÇA	7,35D
		SALDO DO DIA =====>	17.152,70C

19/02/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DANIEL HEIZENREIDER ***.437.268-**	100,00C
19/02/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix GISELE APARECIDA SGARBOZZA ***.616.278-**	50,00C
19/02/2024	3309997	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: LUANA MORAES Transferência Pix ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL 03.552.050 0001-70 Eder materiais para manutencao	77,80D
19/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.229.662 0001-14 Zetinho construcao	163,02D
		SALDO DO DIA =====>	17.061,88C
20/02/2024	435625	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
20/02/2024	436555	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	17.260,41C
21/02/2024	436255	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180,00C
21/02/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOAO ARNALDO GENTINA ***.295.738-**	75,00C
21/02/2024	437160	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	17.513,94C
22/02/2024	437734	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA =====>	17.512,94C
26/02/2024	4	DEP.DINHEIRO CPF: 045.009.598-31 ENVELOPE: 1273797470	100,00C
		SALDO DO DIA =====>	17.612,94C
27/02/2024	438587	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	450,00C
27/02/2024	439434	TARIFA COBRANÇA	2,94D
		SALDO DO DIA =====>	18.060,00C
28/02/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix	700,00C

		JOAO H FRANCISCO ***.624.198-**	
28/02/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix	238,00C
		OSSIAS BERNEGOSSI ***.187.838-**	
		SALDO DO DIA =====>	18.998,00C
29/02/2024	3282231	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Contribuição patronal	15,00D
29/02/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix	1.000,00C
		IGREJA P M SIAO 05.406.985 0001-73 Doacao para compra de gelareira	
29/02/2024	196	DEP.CHEQUE BLOQ.1D CPF: 065.066.818-96 ENVELOPE: 0621824184	1.321,00*
29/02/2024	197	DEP.CHEQUE BLOQ.1D CPF: 065.066.818-96 ENVELOPE: 0666525365	2.650,00*
29/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	200,00D
		00.118.331 0002-01 Conferencia SALDO DO DIA =====>	19.783,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	19.783,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	19.783,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	3.971,00
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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SIBR
Captação Remunerada

Data Processamento: 04/03/2024
Data Emissão: 04/03/2024
Hora Emissão: 08:33:02

Extrato Consolidado

4123 - SICOOB CREDIACIL

DADOS DO ASSOCIADO

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

PERÍODO: FEVEREIRO/2024

Saldo Bruto Anterior em 31/01/2024: 156.432,42

Aplicações: 0,00

Rendimentos Brutos: 1.089,04

Resgates Líquidos: 0,00

Imposto de Renda Retido: 0,00

IOF Retido: 0,00

Rendimento Líquido: 941,55

Saldo Bruto em 29/02/2024: 160.521,46

Imposto de Renda Previsto: 3.833,09

IOF previsto: 0,00

Saldo Líquido em 29/02/2024: 156.688,37



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Conta Corrente: 72478

Data Inicial: 01/02/2024

Data Final: 29/02/2024

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. Cobrado
CARLOS EDUARDO MENDES ZOLIO	876-1	022023-07		25/08/2023		180,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2024	180,00

Total de Valores do grupo: 180,00

Total de Registros do grupo: 1

51-LIQUIDAÇÃO - VIA CAIXA/DINHEIRO

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
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	1008-5	126-07	06/02/2024	10/02/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	05/02/2024	200,00
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	996-0	125-07	06/02/2024	10/02/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	05/02/2024	200,00
RETIFICA CONQUISTA LTDA	1044-0	129-07	15/02/2024	10/02/2024		150,00	0,00	0,00	0,00	14/02/2024	150,00

Total de Valores do grupo: 550,00

Total de Registros do grupo: 3

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	1122-0	2-01	27/02/2024	25/02/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	26/02/2024	200,00
DANIELA FIORAMONTE DE ANDRADE	917-9	052023-12	06/02/2024	10/02/2024		300,00	0,00	0,00	0,00	05/02/2024	300,00
DAVI SACHI	893-7	032023-12	02/02/2024	05/02/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	01/02/2024	200,00
DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME	964-5	082023-11	05/02/2024	05/02/2024		230,00	0,00	0,00	0,00	02/02/2024	230,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 01/03/2024 07:38:55

Versão: 2.0.105.01

Página 1 de 3



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/02/2024

Data Final: 29/02/2024

Conta Corrente: 72478

CPF/CNPJ Sacado:

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
JARDEL RINALDI ME	1103-0	16-06	15/02/2024	10/02/2024		180,00	0,00	0,00	0,00	14/02/2024	180,00
JONAS EDUARDO MARCHI	928-0	052023-11	07/02/2024	10/02/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	06/02/2024	200,00
JOSE LUIZ CORTE	1021-1	127-08	21/02/2024	20/02/2024		180,00	0,00	0,00	0,00	20/02/2024	180,00
JULIANA PETRUZ	940-9	062023-11	20/02/2024	20/02/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	19/02/2024	200,00
LEMECAP PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1067-0	10-06	27/02/2024	25/02/2024		250,00	0,00	0,00	0,00	26/02/2024	250,00
LUIS BENEDITO SARDINHA	1079-8	11-06	15/02/2024	10/02/2024		50,00	0,00	0,00	0,00	14/02/2024	50,00
OSNI FERREIRA	987-4	301-10	14/02/2024	10/02/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	09/02/2024	200,00
REGINA LUCIA ZOLIO DE MAGALHÃES	905-0	042023-12	06/02/2024	05/02/2024		250,00	0,00	0,00	0,00	05/02/2024	250,00
RETIFICA LEMENSE LTDA	1056-9	130-07	07/02/2024	10/02/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	06/02/2024	200,00
TAMACELI LTDA EPP	952-7	072023-11	15/02/2024	10/02/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	14/02/2024	200,00

Total de Valores do grupo: 2.840,00

Total de Registros do grupo: 14

68-LIQUIDAÇÃO - DÉBITO EM CONTA

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
ALAN MAURICIO SILVA EIRELI	1110-2	1-01	15/02/2024	10/02/2024		900,00	0,00	0,00	0,00	14/02/2024	900,00

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 01/03/2024 07:38:55

Versão: 2.0.105.01

Página 2 de 3



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/02/2024

Data Final: 29/02/2024

Conta Corrente: 72478

CPF/CNPJ Sacado:

68-LIQUIDACÃO - DÉBITO EM CONTA

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GILMAR LOPES DE MORAES	1091-7	15-06	14/02/2024	10/02/2024		150,00	0,00	0,00	0,00	09/02/2024	150,00
LEIA FERREIRA	975-6	300-10	06/02/2024	10/02/2024		150,00	0,00	0,00	0,00	05/02/2024	150,00

Total de Valores do grupo: 1.200,00
Total de Registros do grupo: 3

Total de Valores Baixados: 180,00
Total de Registros Baixados: 1

Total de Valores Liquidados: 4.590,00
Total de Registros Liquidados: 20

DEBITO

R\$ 27,00

DA ROZ

ELETRICIDADE

Nome Fantasia: DA ROZ ELETRICIDADE
Razão Social: DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELE
Endereço: RUA DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA 521
-EME / (19)-35736900
CNPJ: 51.379.576/0001-42
IE: 415003004117
IM: 264

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Extrato: 054638 VENDA

CPF/CNPJ do Consumidor:

Cod.	Desc.	Un.	Qtd.	Vi. Unit	Vi. Total
41377	#12.004.00#8536.50.9 0#RIMA CHAVE ROT REV BIV P.VT COMERCIAL	UN	1	21,50	21,50
23844	#01.002.00#3917.40.9 0#RIMA CAIXA 4x2 P. CHAVE VENT BAIXA	UN	1	5,50	5,50

Total bruto de itens: R\$ 27,00
Total de descontos/acréscimos: R\$ 0,00
TOTAL: R\$ 27,00

Forma de Pagamento:
Dinheiro: R\$ 27,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom:
(Conforme Lei Federal 12.741/2012)
R\$ 7,51

DADOS DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO DE VENDA
SAT nº 001043822



3524 0251 3795 7600 0142 5900 1043 8220 5463 8547 1077
01/02/2024 15:30:59



Ass. Cliente: _____

[Handwritten signatures and initials]

01
02/02/24
BB

VENCIMENTOS:
1 PARC - A VISTA
01/02/24 21,50

VENDA MERCADORIA

SUB-TOTAL: 21,50
TOTAL RS 21,50

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO APÓS 10 DIAS CIDADE: LEME

QUNT.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	LOCALIZAÇÃO	REFERENCIA	UNIDADE	
1	UN	23344	RIMA CAIXA 4X2 P/ CHAVE JEIT. BAIXA	04F4	1000	5,50	5,50

01
02/02/24
BB

VENCIMENTOS:
1 PARC - A VISTA
01/02/24 5,50

VENDA MERCADORIA

SUB-TOTAL: 5,50
TOTAL RS 5,50

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO APÓS 10 DIAS CIDADE: LEME

BB
BB
BB
BB



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, Adriano Fernando Lavandeira recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$ 120,00(Cento e vinte reais) referente concerto pós-obra (canaletas, torneira e tomadas) na APAS.

Leme 02 de fevereiro de 2024

Adriano Fernando Lavandeira



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

01/02/2024

Pix - Comprovante de pagamento

17:12:45

ID/Transação
E08795285202402012012IyUnXws8rRx

Valor: R\$ 120,00
Data/hora: 01/02/2024 17:12:45
Descrição: Eletrecista

Pagador

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

Destinatário

Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Nome: ADRIANO FERNANDO LAVANDEIRAS
CPF/CNPJ: ***,940.768-**



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00241.329143 30679.090008 3 96170000095932

Recibo do Pagador

Beneficiário	DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP		CNPJ	59.357.012/0001-10		Sacador Avalista:			Vencimento	05/02/2024	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista	AV. JOSE MOREIRA DE QUEIROZ, 980 LEME - SP 13611-000										
Nosso Número	109/00002413-2	Carteira	109	Espécie	R\$	Quantidade			Valor		
										Agência / Código do Beneficiário	
										9143/06790-9	
Data do Documento	01/02/2024	Número do Documento	306099	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	01/02/2024	Valor do Documento	959,32

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00241.329143 30679.090008 3 96170000095932

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

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

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

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



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

02/02/2024

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO**

09:27:31

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

Linha digitável do título
34191.09008 00241.329143 30679.090008 3 96170000095932

Número Documento: -
Nosso número: -

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

Beneficiário

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

Pagador

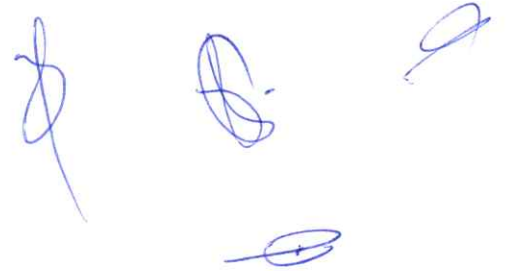
Nome Fantasia: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

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


Autenticação

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

J



RECEBEMOS DE SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 5751 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA RUA ANTONIO PORTO, 260 JARDIM DAS PALMEIRA LEME - SP CEP: 13615490 FONE: 1935712411</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 5751 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 35240268951631000120550010000057511000047920</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>	
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG NA ECF</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240276875905 - 07/02/2024 09:00:05</p>
	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 415042418110</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</p>	<p>CNPJ / CPF 68.951.631/0001-20</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		03.552.050/0001-70		07/02/2024
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318		BAIRRO / DISTRITO SANTANA	CEP 16616420	DATA ENTRADA / SAÍDA 07/02/2024
MUNICÍPIO LEME	FONE / FAX 1935541160	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 08:54


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	
1.133,36	58,34	0,00	0,00	1.959,64	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,70	4,00	0,00	1.959,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	
FRETE POR CONTA Frete por conta	CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO	UF SP
CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA	MUNICÍPIO LEME
QUANTIDADE 136	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	ICMS	IPI
000052	AC PEITO FRANGO RESFR KG	02071400	000	5929	KG0001	16,110	13,2899	0,00	214,10	214,10	214,54	0,00	9,65	0,00	0,00	4,50	0,00
000015	AC ACEM BOVINO S/OSSO KG	02013000	000	5929	KG0001	15,820	26,9899	0,00	426,98	426,98	427,85	0,00	19,25	0,00	0,00	4,50	0,00
003000	AC MUSCULO MOIDO KG	02013000	000	5929	KG0001	9,460	26,9905	0,00	255,33	255,33	255,85	0,00	11,51	0,00	0,00	4,50	0,00
008734	AC SUAN SUINO KG	02031900	000	5929	KG0001	9,230	16,4897	0,00	152,20	152,20	152,51	0,00	6,86	0,00	0,00	4,50	0,00
001419	AC SALSICHA SADIA KG	16010000	060	5929	KG0001	3,946	15,9909	0,00	63,10	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008753	HORT BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KG0001	6,030	7,9901	0,00	48,18	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008756	HORT CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG0001	2,952	5,1897	0,00	15,32	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000211	HORT CENOURA KG	07061000	040	5929	KG0001	2,020	7,9901	0,00	16,14	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004000	HORT ALHO GRAUDO KG	07032090	000	5929	KG0001	1,038	25,9923	0,00	26,98	26,98	27,04	0,00	1,89	0,00	0,00	7,00	0,00
012147	ARROZ PREFERENCIA TIPO 1 5KG	10063029	040	5929	UN0001	6	30,9700	0,00	185,82	185,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010476	OLEO SOJA LIZA 900ML	15079011	060	5929	UN0001	6	6,8900	0,00	41,34	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016705	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL	22090000	020	5929	UN0001	1	3,2900	0,00	3,29	3,29	1,28	0,00	0,23	0,00	0,00	18,00	0,00
028073	MAC DONA BENTA 3EMOLA 500G ESPAGUETE	19021900	020	5929	UN0001	5	3,8900	0,00	23,34	23,34	13,84	0,00	1,64	0,00	0,00	12,00	0,00
010148	SAL REF CISNE 1KG	25010020	020	5929	UN0001	2	3,7900	0,00	7,58	7,58	2,96	0,00	0,53	0,00	0,00	18,00	0,00
013460	FAR MILHO DAMUJA 500G	11022000	020	5929	UN0001	5	5,9900	0,00	29,95	29,95	11,57	0,00	2,10	0,00	0,00	18,00	0,00
011834	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL SC	21032010	060	5929	UN0001	30	1,7900	3,70	53,70	50,00	0,00	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	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.66584 CHAVE ACESSO:35240268951631000120590011582220904252166640 REF CUPOM: 66584 - 01-02-2024 - ECF: 102 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 268,06 (13,68%) FONTE: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> 



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 5751
 SÉRIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240268951631000120550010000057511000047920

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

135240276875905 - 07/02/2024 09:00:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415042418110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

68.951.631/0001-20

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA			
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
031091	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	000	5929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	8,00	0,00	1,44	0,00	0,00	18,00	0,00	
013416	TEMPERO SAZON 50G LARANJA MASSAS MOLHOS	21039021	060	5929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013419	TEMPERO SAZON 50G VERMELHO CARNES	21039021	060	5929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016478	CONDIM KININO COLORIFICO 500G	21039021	060	5929	UN0001	1	11,9900	0,00	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037353	MILHO VERDE FUGINI 260G/170G SC	20058000	060	5929	SC0001	22	3,9900	0,00	87,78	87,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037614	ERVILHA FUGINI 170G SC	20054000	060	5929	UN0001	12	3,9900	0,00	47,88	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031186	MARG DORIANA CICAL 1KG	15171000	060	5929	UN0001	2	15,9900	0,00	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016680	LEITE L/V ARGENZIO INT 1L	04012010	060	5929	UN0001	24	4,7900	0,00	114,96	114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028988	ACH PO CHOCOLATTO 3 CORACOES 700G SC	18069000	060	5929	UN0001	2	14,4900	0,00	28,98	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012282	CAFE CABOCCLO 500G TRAD VACUO	09012100	060	5929	UN0001	1	14,9900	0,00	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010387	LUIVA LATEX SANRO PLUS M	40151900	000	5929	UN0001	2	8,9900	0,00	17,98	17,98	18,02	0,00	3,24	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
040995	PAPEL HIG NEVE FD C/12UN 20M	48181000	060	5929	UN0001	1	19,7900	0,00	19,79	19,79	0,00	0,00	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

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

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

02/02/2024

Pix - Comprovante de pagamento

09:32:24

ID/Transação

E08795285202402021231Ref2DDB8h7j

Valor:

R\$ 1.959,94

Data/hora:

02/02/2024 09:32:24

Descrição:

Mercado Sao Rafael

Pagador

Instituição:

CECM LEME

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO
SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

,2.050/0001-**

Destinatário

Instituição:

CECM LEME

Nome:

SAO RAFAEL SUPERMERCADO

CPF/CNPJ:

,1.631/0001-**

4





Confira seu pedido

- Endereço de Entrega**
R GUILHERME DE ALMEIDA, 320, 320 [Alterar](#)
- Horário da Entrega**
Amanhã, 1 de Fevereiro - 10h até 12h30 [Alterar](#)
- Forma de Pagamento**
Pix (Na entrega) [Alterar](#)

Cupom
Tem um código? [Adicionar](#)

Sua compra
Subtotal R\$ 1.527,81
Serviços R\$ 4,00
TOTAL R\$ 1.531,81

Seus produtos

[Alterar compra](#)

	Cebola Nacional	3kg	R\$ 15,57
	Molho de Tomate Tradicional Fugini 300G	30	R\$ 53,70
	Batata	6kg	R\$ 47,94
	Cenoura Kg	2.1kg	R\$ 16,78
	Leite Uht Integral Argenzio Caixa 1L	24	R\$ 114,96
	Milho Verde Fugini Sch 170G	22	R\$ 87,78
	Peito Frango Resfr. Kg	16kg	R\$ 212,64
	Oleo de Soja Liza 900ml	6	R\$ 41,34
	Sal Refinado Tradicional Cisne 1kg	2	R\$ 7,58
	Salsicha Sadia Kg	3kg	R\$ 47,97
	Tempero para Carnes Sazon 60G	1	R\$ 5,99
	Achocolatado em Pó Chocolatto 3 Corações 700G	2	R\$ 28,98
	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro Neve Toque da Seda 20M Pacote 12 Unidades	1	R\$ 19,79
	Vinagre Álcool Castelo 750ml	1	R\$ 3,29
	Músculo Moído Kg	10kg	R\$ 269,90
	Ervilha Fugini Sachê 170G	12	R\$ 47,88
	Café Torrado e Moído Tradicional Caboco 500G	1	R\$ 14,99
	Alho Granel Kg	1.05kg	R\$ 27,29

Quero CNPJ na nota



Atenção: o valor total do seu pedido pode ser atualizado pela loja após a pesagem do(s) produto(s) ou em caso de substituição de algum item.

Enviar kilos de Acém para panela e pesar de kilos por favor.

[Concluir Pedido](#)

[Handwritten signatures and scribbles]

	Caldo de Galinha Maggi 114G	2	R\$ 7,98
	Especias Kinino Colorifico Pacote 500G	1	R\$ 11,99
	Macarrao Espaguete Semola Dona Benta 500G	6	R\$ 23,34
	Luva de Látex Forrada Plus Laranja Tamanho M Sanro 1 Par	2	R\$ 17,98
	Arroz Tipo 1 Preferência Pacote 5Kg	6	R\$ 214,74 R\$ 185,82
	Margarina Cremosa com Sal Doriana 1kg	2	R\$ 31,98
	Tempero em Pó Laranja Massas Sazón 60G	1	R\$ 5,99
	Farinha de Milho Damuja Embalagem 500G	5	R\$ 29,95
	Suan Suíno Açougue Kg	9kg	R\$ 148,41













Meu Carrinho

Em caso de falta de um produto selecione uma das opções abaixo: item obrigatório*

Exclua o produto do meu pedido Entre em contato comigo

Lista de produtos		Preço unitário	Quantidade	Total
 Acém Bovino Cubos Bandeja 1 Unidade 515g	a calcular	R\$ 20,03	32	R\$ 640,96
 Salsicha Sadia Hot Dog 1 Porção 515g	a calcular	R\$ 8,90 R\$ 7,67	6	R\$ 46,02
 Batata 1 Unidade 309g	a calcular	R\$ 3,67	20	R\$ 73,40
 Cebola 1 Unidade 258g	a calcular	R\$ 2,31	12	R\$ 27,72
 Alho 1 Unidade 65g	a calcular	R\$ 2,59	16	R\$ 41,44
 Cenoura 1 Unidade 200g	a calcular	R\$ 2,18	10	R\$ 21,80
 Carne Moída Fazenda Futuro Vegana 270g	a calcular	R\$ 26,90	14	R\$ 376,60
 Arroz Camil Tipo I 5kg	a calcular	R\$ 34,79	6	R\$ 208,74

Handwritten blue scribbles and marks.

Lista de produtos	Preço unitário	Quantidade	Total
-------------------	----------------	------------	-------


	Óleo de Soja Liza 900ml	a calcular	R\$ 6,99 R\$ 4,79	6	R\$ 28,74
	Vinagre Castelo Álcool Colorido 750ml	a calcular	R\$ 4,29	1	R\$ 4,29
	Sal Cisne Refinado 1kg	a calcular	R\$ 4,19	2	R\$ 8,38
	Molho Tomate Quero Tradicional Sachê 300g	a calcular	R\$ 2,19 R\$ 1,89	30	R\$ 56,70
	Caldo Knorr Tablete Galinha 114g	a calcular	R\$ 7,09	2	R\$ 14,18
	Colorífico Empório das Folhas 500g	a calcular	R\$ 15,19	1	R\$ 15,19
	Margarina Qualy com Sal 1kg	a calcular	R\$ 18,99	2	R\$ 37,98
	Achocolatado 3 Corações Chocolatto 560g	a calcular	R\$ 14,69 R\$ 10,49	2	R\$ 20,98
	Luva Bettanin Esfregom para Cozinha Média	a calcular	R\$ 11,99	2	R\$ 23,98
	Papel Higiênico Personal Vip Folha Dupla Neutro Lv12 Pg11 30m	a calcular	R\$ 23,98	1	R\$ 23,98


Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.


Lista de produtos	Preço unitário	Quantidade	Total
-------------------	----------------	------------	-------


 Peito de Frango com Osso Resfriado Pacote 1 Unidade 2,100kg		16	
---	--	----	--


⚠ Produto não está mais disponível


 Farinha de Milho Deusa Amarela Biju 500g	a calcular	R\$ 9,49	5	R\$ 47,45
---	---------------	----------	---	-----------


 Milho Verde Quero 170g	a calcular	R\$ 5,29 R\$ 3,49	21	R\$ 73,29
---	---------------	---------------------------------	----	-----------


 Ervilha Fugini Sachê 170 g	a calcular	R\$ 4,09 R\$ 2,99	12	R\$ 35,88
---	---------------	---------------------------------	----	-----------

 Leite Shefa Integral Garrafa 1l	a calcular	R\$ 4,69 R\$ 3,99	24	R\$ 95,76
--	---------------	---------------------------------	----	-----------

 Macarrão Renata Superiore Grano Duro Espaguete N.8 500g	a calcular	R\$ 8,99 R\$ 6,99	6	R\$ 41,94
---	---------------	---------------------------------	---	-----------

 Café Caboclo Tradicional Vácuo 500g	a calcular	R\$ 16,99	1	R\$ 16,99
--	---------------	-----------	---	-----------

 Tempero Sazon Vermelho Carne 60g	a calcular	R\$ 5,99 R\$ 4,99	1	R\$ 4,99
---	---------------	---------------------------------	---	----------

 Tempero Sazon Verde Frango 60 g	a calcular	R\$ 5,99 R\$ 4,99	1	R\$ 4,99
--	---------------	---------------------------------	---	----------

Deseja CPF na nota

Sim Não

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

Falta pagamento da Suam. Suam
não tem na seti

[Escolher mais produtos](#)

Subtotal	R\$ 1.992,37
Entrega	Grátis
Total	R\$ 1.992,37

Criar lista a partir do carrinho



VISA



AVANTI

© 2019 Covabra Supermercados. Todos os direitos reservados. CNPJ sob n.º 61.233.151/0001-84, com sede a Rua Domingos Pretti, nº 165, Jardim de Lucca, Itatiba – SP, CEP 13255-280. Pedidos sujeito a análise e confirmação de dados. Produtos, preços, ofertas e condições de pagamento são válidos exclusivamente para o site covabra.com.br durante o dia de hoje, podendo sofrer alterações sem aviso prévio. Nos reservamos ao direito de limitar a quantidade máxima de produtos por compra por cliente. Não vendemos no atacado. Fotos meramente ilustrativas. É proibida a venda e a entrega de bebidas alcoólicas a menores de 18 (dezoito) anos, conforme Lei n.º 8069/90, art. 81, inciso II (Estatuto da Criança e do Adolescente).

AVANTI

[Handwritten signatures]

O que você está procurando?

R\$ 2.027,4 R\$ 2.027,40



Seu Carrinho



Vendido e entregue por:

Jaú Serve

[Remover vendedor](#)



[Margarina Cremosa com Sal Qualy Pote 1kg - Embalagem Econômica](#)

2

RS 35,98



[Achocolatado em Pó Original Toddy Pacote 700g - Embalagem + Econômica](#)

2

RS 29,98



[Luvas Limpapano Multiuso, tam M](#)

2

RS 23,98



[Papel Higienico Folha Dupla Neutro Personal Vip 20m Pacote Leve 12 Pague 11 Unidades](#)

1

RS 17,75



[Carne Suína Suan Congelado aprox. 660g](#)

14

RS 64,26



[Peito Frango Congelado Nutribem aprox. 2.200g](#)

7

RS 183,26



[Espinha de Milho Cimax 500g](#)

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large 'D' and several scribbles.



22



R\$ 87,78



[Ervilha em Conserva Fugini 170g](#)

12



R\$ 47,88



[Leite UHT Integral Lider Caixa 1l](#)

24



R\$ 85,92



[Macarrão Semolado Espaguete 8 Galo Pacote 500g.](#)

6



R\$ 26,94



[Café a Vacuo Tradicional Caboclo 500g](#)

1



R\$ 12,99



[Tempero para Frango Sazon Pacote 60g 12 Unidades](#)

1



R\$ 6,95



[Tempero para Carnes Sazon Pacote 60g 12 Unidades](#)

1



R\$ 6,95



[Cenoura - 1 Unidade aprox. 150g](#)

15



R\$ 22,35



[Caldo em Tablete Galinha Knorr Caixa 57g 6 Unidades](#)

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



R\$ 2.027,4 R\$ 2.027,40



1



RS 10,49



Cheiro Verde Hortfort Unidade



3



RS 14,97



Acém Moído Bandeja aprox. 480g



30



RS 358,50



Salsicha Hot Dog Sadia aprox. 420g



5



RS 27,10



Batata - 1 unidade aprox. 156g



40



RS 56,00



Cebola - 1 unidade aprox. 220g



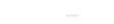
15



RS 19,80



Alho Solto Importado - 1 unidade aprox. 96g



11



RS 21,01



Óleo Soja Liza 900ml



6



RS 31,74



Vinagre de Álcool Limão Castelo 750ml

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



R\$ 2.027,4 R\$ 2.027,40



-	2	+	R\$ 7,58
Molho de Tomate Tradicional Mamma d'Oro Cepêra Sachê 300g			
-	30	+	R\$ 58,50
Arroz Preferência 5kg			
-	6	+	R\$ 215,40
Acém Cubo Bandeja aprox. 500g			
-	40	+	R\$ 498,00

Entrega

Receba em Casa

Custo de Envio: R\$ 9,90

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor: R\$ 2.017,50

Custo total: R\$ 2.027,40

[Compre mais itens desse vendedor](#)

Esvaziar Carrinho

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal	R\$ 2.017,50
Taxa de Venda	R\$ 0,00
Frete	R\$ 9,90
Total	R\$ 2.027,40

307 Itens

Inserir Cupom

Cupom

Aplicar



Handwritten signatures and scribbles in blue ink.

🛒 R\$ 2.027,40 🛒 R\$ 2.027,40



Siga o Jaú Serve nas redes sociais



Sobre o Jaú Serve



Ações



Entre em contato



Políticas e Termos de uso



Formas de pagamento

Cartões de Crédito



Cartões de Débito



Vouchers



Pix (Pagamento na Entrega*Recibado)



Outras opções pagamento em dinheiro

Central de Atendimento



Siga o Jaú Serve nas redes sociais



A VENDA E O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS SÃO PROIBIDOS PARA MENORES DE 18 ANOS.

Os preços, ofertas e condições exibidos são válidos exclusivamente para compras via internet e durante o dia de hoje, sujeitos a disponibilidade de estoque sem aviso prévio. O valor total da sua compra pode ser alterado para menos devido aos produtos pesáveis ou falta de algum item.

Jaú Serve Supermercados

SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA. CNPJ: 03.640.467/0038-86





R\$ 2.027,4 R\$ 2.027,40



P

S. J
P



Chave de Acesso da NFS-e
3526704224531021500014700000000000324018269771605



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

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 45.310.215/0001-47	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9895-4856
Nome / Nome Empresarial CARLOS EDUARDO DE SOUZA 42071592824		E-mail VALERIACCARDOSO1995@GMAIL.COM	
Endereço CONSTANTINO PAROLIN, 1184		Município Leme - SP	CEP 13611-825
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.552.050/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS		E-mail LEGALIZACAO@CONFIANCA-CONTABILIDADE.COM	
Endereço GUILHERME DE ALMEIDA, 318		Município Leme - SP	CEP 13616-420

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101011000

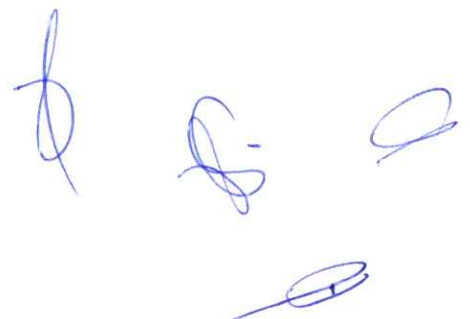
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

4



Eu, **Timóteo Gustavo Hossri de Oliveira**, recebi da

APAS: ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

a quantia de **R\$ 300,00**, pelos serviços prestados de

ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS.

Leme, 04 de janeiro de 2024



Timóteo Gustavo Hossri de Oliveira

CPF: 355.167.068-40

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

Tipo chave: Pix via chave
CPF/CNPJ
Chave: ***.167.068-**

Destinatário

Nome: TIMOTEO GUSTAVO HOSSRI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: ***.167.068-**
Instituição: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB: 90400888

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/02/2024 - 18:31:38
Valor do Pagamento: 300,00

Descrição:

Publicidade Timoteo

ID Transação:

E08795285202402051116INgKw7W2Tm5
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, 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 publicidade Janeiro.

Leme 05 de fevereiro de 2024

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: 05/02/2024 - 18:31:38
Valor do Pagamento: 100,00

Descrição:

Publicidade Pastor Ricardo

ID Transação:

E08795285202402051117oCBmo0x2Kb7
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

u



Instruções de Impressão
Imprimir preferencialmente em impressora Laser, (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador



001-9 00190.00009 03038.950006 00158.832170 6 96190000012765

Table with 3 main columns: Beneficiário (SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA), Carteira (17), and Vencimento (07/02/2024). Includes fields for Date, Document Number, Species, and Amount (R\$ 62.474.077/0001-50).

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

Autenticação Mecânica



001-9 00190.00009 03038.950006 00158.832170 6 96190000012765

Table with 3 main columns: Local de Pagamento (Pagável em Qualquer Banco...), Beneficiário (SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA), and Vencimento (07/02/2024). Includes detailed breakdown of contributions and amounts.

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

Handwritten signatures in blue ink.

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

07/02/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

10:37:19

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 00158.832170 6 96190000012765
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.276.689
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:	02/02/2024-11:40:45
Data Pagamento:	07/02/2024
Data Vencimento:	07/02/2024
Valor Documento:	127,65
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	127,65
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Sindicato
Autenticação:	77e866dc-3fb2-4c6f-a82b-c5829cb7de0a

PARROTTI A. BOA VISTA LTDA
BOM VIZINHO II
RUA DAS ANDORINHAS Nº 380
JARDIM SÃO JOAQUIM, LEME
CNPJ: 50.158.506/0001-00 IE: 415.230.428.111

Extrato No. 020653
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COG	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	38199	INSET.PRO INSET 450ML	1	UN	X 13,98(2,26)		13,98
2	38199	INSET.PRO INSET 450ML	1	UN	X 13,98(2,26)		13,98
3	31226	SBP APAR.+ REFIL 35ML	2	UN	X 16,98(7,12)		33,96
TOTAL RS							61,92
Cartao de Debito							61,92
TROCO RS							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) RS 4,22 (Federal) RS 7,44 (Estadual) RS 0,00 (Municipal
)

SAT No. 001.387.826

08/02/2024 13:00:16

3524 0250 1585 0600 0100 5900 1387 8260 2865 3599 3298



REFERENTE AO CUPOM N. 50264
OPERADOR: PIETRA

PDV:004

VOLTE SEMPRE

UNICA
VISA
444669*****3743

VENDA DEBITO
VALOR: 61,92
08/02/2024 13:08
CNPJ:50158506000100
RS: PARROTTI A BOA VISTA LTDA

Nome do Cliente
EC:00000000072895 TERM:CX000004
NSU:941688507 DOC:080100 AUT:042949
ARQC=25ED920C4701598B
AID=A0000000032010
DEBITO

SiTef from Fiserv

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70 **Data Emissão:** 01/02/2024 08:22

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: 01/02/2024 A 29/02/2024 **Vencimento:** 10/02/2024 **Cláusula N°:** 07 ADITIVO
BSF N°: CCT 2023 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/8 **N° de Registro no M.T.E:** MR046969/2023
Trabalhadores amparados: 4 Ativo | 0 Afastado +12m **Segmento:** BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
585/3	SINBERF-SP	SINPSI-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	1	334/8	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	4

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 do/daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: Calebe Penteado Cunha de Freitas **CPF do responsável:** 27*.***.***-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, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado impreterivelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

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

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

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



Banco Santander

| 033-7 |

03399.89949 38200.003416 38440.201010 6 96220000013600

Cedente Benefício Social Familiar	CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/02/2024
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	Nº documento 12582022	Nosso número 0000341384402	
Espécie R\$	Quantidade	Valor 136,00	(-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento 136,00

Autenticação mecânica



Banco Santander

| 033-7 |

03399.89949 38200.003416 38440.201010 6 96220000013600

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.	Vencimento 10/02/2024
Cedente Benefício Social Familiar	Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 01/02/2024	Nº documento 12582022
Espécie R\$	Aceite NÃO
Quantidade	Data processamento 01/02/2024
Valor	Nosso número 0000341384402
(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor do Documento 136,00
(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 136,00
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	Cód. Baixa

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 10/02/2024 COBRAR R\$ 0,05 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 13,60

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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:** 01/02/2024 08:22

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: 01/02/2024 A 29/02/2024 **Vencimento:** 10/02/2024 **Cláusula N°:** 07 ADITIVO
BSF N°: CCT 2023 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/8 **N° de Registro no M.T.E:** MR046969/2023
Trabalhadores amparados: 4 Ativo | 0 Afastado +12m **Segmento:** BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003416 38440.201010 6 96220000013600

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	379.150.178-02	BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY	Normal	2	055.624.188-50	MAGALI MARIA PALHARE	Normal
3	348.487.408-27	TALITA CRISTINA LOPES MICHAEL	Normal	4	139.386.078-82	VERA LÚCIA DE AGUIAR	Normal

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 4 TRABALHADORES.

f

f *[Signature]* *[Signature]*

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

14/02/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boletó**

08:57:46

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

Linha digitável:	03399.89949 38200.003416 38440.201010 6 96220000013600
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.276.690
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E FI
Nome Fantasia Beneficiário:	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR
CPF/CNPJ Beneficiário:	18.679.897/0001-97
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	02/02/2024-11:40:46
Data Pagamento:	09/02/2024
Data Vencimento:	10/02/2024
Valor Documento:	136,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	136,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Beneficio Social
Autenticação:	480c6279-d6f5-4f55-ab62-d8d7024e30d4



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:** 01/02/2024 08:22

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

Entidade Patronal: SINBERF-SP - 08.116.778/0001-72 **Entidade Laboral:** SINPSI-SP - 43.140.789/0001-99
Período de amparo: 01/02/2024 A 29/02/2024 **Vencimento:** 10/02/2024 **Cláusula N°:** 17
BSF N°: CCT 2022 - PSICOLOGOS - ARARAQUARA E REG.SP - SINBERF - 585/3 **N° de Registro no M.T.E:** MR006640/2022
Trabalhadores amparados: 1 Ativo | 0 Afastado +12m **Segmento:** BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
585/3	SINBERF-SP	SINPSI-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	1	334/8	SINBERF-SP	SIETIOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	4

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

Responsável pelas informações acima: Calebe Penteado Cunha de Freitas **CPF do responsável:** 27*.***.***-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, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado impreterivelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

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

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

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



| 033-7 |

03399.89949 38200.003416 38441.001013 4 96220000003000

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/02/2024
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL			Nº documento 12571521	Nosso número 0000341384410
Espécie R\$	Quantidade	Valor 30,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 30,00

Autenticação mecânica



| 033-7 |

03399.89949 38200.003416 38441.001013 4 96220000003000

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 10/02/2024
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 01/02/2024	Nº documento 12571521	Espécie NÃO	Aceite NÃO	Data processamento 01/02/2024	Nosso número 0000341384410
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 30,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Descontos / Abatimentos
ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO LIGUE DDG0800 773 3738 OU 0800 580 3738					(-) Outras deduções
EM CASO DE DESCUMPRIMENTO O EMPREGADOR AQUI CARACTERIZADO FICA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NA CCT E NO ITEM 6.5 "SANÇÕES PACTUADAS" DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E REGRAS.					(+) Mora / Multa
EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DESTA, O NOME DO EMPREGADOR PODERÁ SER INCLUSO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 30,00
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



(Handwritten signatures and marks)



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: 01/02/2024 08:22

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

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

Entidade Laboral: SINPSI-SP - 43.140.789/0001-99

Período de amparo: 01/02/2024 A 29/02/2024

Vencimento: 10/02/2024

Cláusula Nº: 17

BSF Nº: CCT 2022 - PSICOLOGOS - ARARAQUARA E REG.SP - SINBERF - 585/3

Nº de Registro no M.T.E: MR006640/2022

Trabalhadores amparados: 1 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003416 38441.001013 4 96220000003000

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	347.483.928-43	VALMIR EDUARDO DE MORAES	Normal	Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 1 TRABALHADORES.			

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

14/02/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

08:58:38

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

Linha digitável:	03399.89949 38200.003416 38441.001013 4 96220000003000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.276.691
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E FI
Nome Fantasia Beneficiário:	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR
CPF/CNPJ Beneficiário:	18.679.897/0001-97
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	02/02/2024-11:40:48
Data Pagamento:	09/02/2024
Data Vencimento:	10/02/2024
Valor Documento:	30,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	30,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Beneficio Social Psicolo
Autenticação:	aedf37f0-b239-4c6c-958b-790ba2ca6ede

LAMINAS LEME FERRAGENS LTDA
 7 DE SETEMBRO, 569.571 - BARRA FUNDA -
 07.2970-000 - LEME - SP
 13.571-3478

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAIDA
 Nº 000003807 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO: 3523 1264 1773 4800 0131 5500 1000 0038 0715 1724 0631
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135232315927470 29/12/2023 10:20:03
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: 035820110
 CNPJ/CNP: 64.177.348/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 TIPO DE SOCIEDADE: ASSOCIACAO
 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS
 END: A GUILHERME DE ALMEIDA, 318
 BAIRRO - DISTRITO: VILA SANTANA
 CEP: 13616-420
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3571-9039
 DATA DA EMISSÃO: 29/12/2023
 DATA SAÍDA: ENTRADA: 29/12/2023
 HORA DA EMISSÃO: 10:15:25

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	29-12-2023	77,80									

VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85	77,80		
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	

VEICULO / VOLUMES TRANSPORTADOS
 TIPO DE VEICULO: 0 - REMETENTE
 COBRE-CANET: [] PLACA DO VEICULO: [] UF: [] CNPJ - CNP: []
 MUNICIPIO: [] UF: [] INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
 ESPECIE: [] MARCA: [] NUMERAÇÃO: [] PESO BRUTO: [] PESO LIQUIDO: []

QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2,00	18,80	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00	0,30	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,00	0,80	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CHAVE

RESERVAÇÃO DO FISCO
 Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito de ICMS (utilização BC) e ao Imposto desse sem prejuízo desp art. 11 da Resolução CGS nº 4 de 05/2007
 (des. Aproximado dos Tributos: (Federal R\$ 11,10) (Estadual R\$ 11,75) Fonte: IBPT)

[Handwritten signatures and initials]

RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome: **EDER JONAS OLIVEIRA DE MORAIS**

CADASTRO: **1572-C**

Atividade na Entidade: **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

Início: **01/08/2023**

Previsão de Término: ___/___/___

Apresentação: **04/07/2023**

Entidade Parceira: **APAS**

PSC Dias: **2ª E 4ª FEIRA**

Horários: **ALTERNADOS**

Total de Horas da PSC: **256 HORAS**

MÊS/ ANO: DEZEMBRO/2023

2. CONTROLE DE FREQUENCIA

Dia	Entrada	Saída Almoço	Assinatura Prestador	Rubrica Responsável	Retorno Almoço	Saída	Assinatura Prestador	Assinatura Responsável
04/12	07:30					11:30		
06/12	13:30					17:30		
11/12	07:30					11:30		
13/12	13:30					17:30		
15/12	07:30					11:30		
18/12	07:30					11:30		
29/12	8:00					12:00		

OBSERVAÇÕES SOBRE A FREQUÊNCIA: Associação Presbiteriana de Ação Social-APAS

R: Guilherme de Almeida, 318 - V. Santana
CNPJ: 103.582.050/0001-70
Remessa: 29/12/23 Data Assinatura e Carimbo do Responsável da Entidade

Recibo: / / Data Assinatura do Técnico Responsável

INFORMAMOS QUE NO DIA **29/12/2023** A UNIDADE ESTARÁ FECHADA DEVIDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. A ENTREGA DO RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA DEVERÁ SER ATÉ O DIA **09/01/2024**

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: Chave Aleatória
Chave: ****e64f-6c65-40b2-9b90-52648560****

Destinatário

Nome: LUANA MORAES
CPF/CNPJ: ***.452.388-**
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 19/02/2024 - 14:31:21
Valor do Pagamento: 77,80

Descrição:

Eder materiais para manutencao

ID Transação:

E08795285202402191302Sv6voq57X2w

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

D

19/02/2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TATIANE AP. PEREIRA HENKLEIN ME - ZETINHO MAT. CONSTR. AV. SETE DE SETEMBRO, 1465 - SUMARE 13616-443 LEME - SP (19) 3571-1789		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 7.946 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0206 2296 6200 0114 5500 1000 0079 4610 0005 5062 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO NFE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240243067142 02/02/2024 16:28:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415.124.804.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.229.662/0001-14	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		CNPJ 03.552.050/0001-70	DATA DA EMISSÃO 02/02/2024
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 320		BAIRRO / DISTRITO SANTANA	CEP 13610-000
MUNICÍPIO LEME	UF SP	FONE / FAX (19) 3571-9039	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:15:36

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 163,02	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 163,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transp.		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	
1319	AUMENTO AMARELO LONGO 1/2 Cód. Barras: 7898538960278	84819090	0102	5102	PC	2	18,08	36,16	0,00	0,00		
1772	CENSI SIFAO EXTENSIVEL 0,74M BRANCO 7150 Cód. Barras: 7898128477445	39174090	0102	5102	UN	1	16,20	16,20	0,00	0,00		
1848	VEDA ROSCA 10M Cód. Barras: 7898909649061	39211900	0102	5102	PC	1	2,70	2,70	0,00	0,00		
12382	ALPHA TORNEIRA BICA MOVEL 1168 C72/C73/C74 1/4 Cód. Barras: 7898538962517	84819090	0102	5102	UN	1	82,90	82,90	0,00	0,00		
12777	CANALETA CAPA FIXA DUPLA FACE 10X2CM Cód. Barras: 7890203746408	39162000	0102	5102	UN	2	12,53	25,06	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 11658 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Pratico Computacao www.pratico.com.br		Gerado em 02/02/2024 às 16:29:32 pelo UniDANFE Plus www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE TATIANE AP. PEREIRA HENKLEIN ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7.946. EMISSÃO: 02/02/2024 VALOR TOTAL: 163,02 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 320, SANTANA, 13610-000-LEME-SP			NF-e 7.946 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

ZETINHO CONSTRUCOES, LAJES, MADEIRAS E CONCRETO USINADO

AV. SETE DE SETEMBRO N.1465 / BAIRRO: SUMARE / LEME-SP / CE

P: 13616-443 / FONE: 3571-1789

ORCAMENTO: 82.729

EMISSAO: 01/02/2024

HORA: 10:43

VENDEDOR.: WELLINGTON

CLIENTE.: 11.658 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACOO SOCIAL

ENDEREÇO.: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 320 - SANTANA - LEME - SP - FONE: 3571-9039

ENTREGA.: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 320 - SANTANA - LEME - SP - FONE: 3571-9039

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS	FABRICANTE	UN	QTDE.	PR.UNIT.	VALOR TOTAL
1.319	AUMENTO AMARELO LONGO 1/2	ALPHA METAIS	PC	1,00	18,07	18,08
1.772	CENSI SIFAO EXTENSIVEL 0,74M BRANCO 7150	CENSI	UN	1,00	16,20	16,20
12.382	ALPHA TORNEIRA BICA MOVEL 1168 C72/C73/C	ALPHA METAIS	UN	1,00	82,90	82,90
1.848	VEDA ROSCA 10M	DIVERSOS	PC	1,00	2,70	2,70
12.777	CANALETA CAPA FIXA DUPLA FACE 10X2CM	DIVERSOS	UN	1,00	12,52	12,53

Adriano Fernando Louanderos




ASS.:

TOTAL =>

1.449,26

ZETINHO CONSTRUÇÕES, LAJES, MADEIRAS E CONCRETO USINADO

AV. SETE DE SETEMBRO N.1465 / BAIRRO: SUMARE / LEME-SP / CE

P: 13616-443 / FONE: 3571-1789

ORÇAMENTO: 82.771

EMISSÃO: 01/02/2024

HORA: 13:36

VENDEDOR.: PAULO

CLIENTE.: 11.658 - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

ENDEREÇO.: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 320 - SANTANA - LEME -SP - FONE: 3571-9039

ENTREGA.: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 320 - SANTANA - LEME -SP - FONE: 3571-9039

02/03/2024 - R\$ 30,61 - R\$ 0,00 0,00 - R\$ 0,00

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS	FABRICANTE	UN	QTDE.	PR.UNIT.	VALOR TOTAL
1.319	AUMENTO AMARELO LONGO 1/2	ALPHA METAIS	PC	1,00	18,07	18,08
12.777	CANALETA CAPA FIXA DUPLA FACE 10X2CM	DIVERSOS	UN	1,00	12,52	12,53

Adriano Sernando Lovandares

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: ***229.662/0001-**

Destinatário

Nome: TATIANE APARECIDA PEREIRA HENKLEIN
CPF/CNPJ: 06.229.662/0001-14
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 19/02/2024 - 15:15:24
Valor do Pagamento: 163,02

Descrição:

Zetinho construcao

ID Transação:

E087952852024021917409sYm4yeJCRw

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Agendado em 02/02/24



SINDICATO DAS INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DE ARARAQUARA, SAO CARLOS E REGIAO SINBERF

CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL



SINDICATO DAS INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DE ARARAQUARA, SAO CARLOS E REGIAO SINBERF

SACADO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL N. DOCUMENTO: 31113607040224
CNPJ / CPF: 03552050000170 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 311136
VIGENCIA: 01/02/2024 a 29/02/2024
N.: 704 / CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL - SINBERF 2021/2023
VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO: 29/02/2024
COMPETENCIA: 01/2024
TOTAL DO BOLETO: R\$ 15,00

A) CONTRIBUICAO NEGOCIAL -

9% (nove por cento) calculada sobre o valor bruto da folha de pagamento do mes de julho/2023, em 03 (tres) parcelas de 3% (tres por cento) cada, com recolhimentos a serem efetuados, respectivamente em 30 de agosto de 2023, 30 de novembro de 2023 e 30 de março de 2024.

Para as entidades que não possuem funcionários registrados, o recolhimento ocorrerá em uma parcela única no valor de R\$ 250.00 (duzentos e cinquenta reais) com vencimento para 30 de novembro de 2023.

B) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL -

As Instituições empregadoras devem recolher, mensalmente, R\$ 3,00 (três reais) por empregado.

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

Parágrafo Primeiro: Nos meses em que for efetuado o recolhimento da Contribuição Negocial não será devido o recolhimento da contribuição assistencial.

Parágrafo Segundo: As guias para recolhimento das contribuições referidas na presente cláusula poderão ser emitidas ou solicitadas pelos empregadores ao SINBERF por intermédio dos canais:

Valor: R\$ 15,00

Data da Impressão: 02/02/2024 11:00:01, após imprimir seu boleto, aguardar pelo menos 1 hora para pagamento, face registro eletrônico do boleto - normas da FEBRABAN.

Pagamento via PIX

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

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/9bec3f20-95a7-4cec-8a8c-c73d67b434b45204000053039865802BR5906SPRING6009SA0PAULO62070503***6304D907



Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09107 97825.748458 41355.600002 4 96410000001500

Table with 2 main columns: Local de pagamento and Vencimento. Includes beneficiary info (SINBERF ARARAQUARA), document date (02/02/2024), and total value (R\$ 15,00).

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

29/02/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boletó**

09:29:40

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

Linha digitável:	34191.09107 97825.748458 41355.600002 4 96410000001500
Nº documento:	--
No. Agendamento:	3.282.231
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:	05/02/2024-18:34:49
Data Pagamento:	29/02/2024
Data Vencimento:	29/02/2024
Valor Documento:	15,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	15,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Contribuição patronal
Autenticação:	440e20c1-79fa-48ff-b1c7-153f94d92ff8

p



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

Tipo chave: Pix via chave
E-mail
Chave: ****etariaexecutiva@casipb.com.br

Destinatário

Nome: IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
CPF/CNPJ: 00.118.331/0002-01
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 29/02/2024 - 19:51:25
Valor do Pagamento: 200,00

Descrição:

Conferencia

ID Transação:

E087952852024022918475fGZcCDfUxx
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

J



VII ENCONTRO NACIONAL DE LIDERES E GESTORES / CAS/IPB

31 mai. 2024, 19h / 02 jun. 2024, 12h

Lar Luterano Belém
Rua Almirante Richard Byrd, 266, Chácara da Barra - Campinas, SP

Inscrição - R\$100
R\$ 0,00

Comprado dia 29 fev. 2024 - 15h10



THL29QHL9E

Participante

BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY



Mensagem da organização do evento

Para confirmação da inscrição é necessário o realizar o pagamento da taxa
O valor do Investimento é de R\$100,00. Você pode fazer o pagamento via
PIX ou Transferência Bancária.

Pix: secretariaexecutiva@casipb.com.br

ou

Transferência Bancária:

Nome: Igreja Presbiteriana do Brasil

CNPJ: 00.118.331/0002-01

Banco do Brasil

Agência: 0518-5

Conta Corrente: 106000-7

Importante: Você deve fazer o pagamento e enviar o comprovante para o
e-mail: secretariaexecutiva@casipb.com.br para confirmar a sua inscrição.

Sympla www.sympla.com.br

Conectando você a experiências únicas!

VII ENCONTRO NACIONAL DE LIDERES E GESTORES / CAS/IPB

31 mai. 2024, 19h / 02 jun. 2024, 12h

Lar Luterano Belém
Rua Almirante Richard Byrd, 266, Chácara da Barra - Campinas, SP

Inscrição - R\$100
R\$ 0,00

Comprado dia 29 fev. 2024 - 15h10



THL29QH7WW

Participante

MAGALI MARIA PALHARE



Mensagem da organização do evento

Para confirmação da inscrição é necessário o realizar o pagamento da taxa
O valor do Investimento é de R\$100,00. Você pode fazer o pagamento via
PIX ou Transferência Bancária.

Pix: secretariaexecutiva@casipb.com.br

ou

Transferência Bancária:

Nome: Igreja Presbiteriana do Brasil

CNPJ: 00.118.331/0002-01

Banco do Brasil

Agência: 0518-5

Conta Corrente: 106000-7

Importante: Você deve fazer o pagamento e enviar o comprovante para o
e-mail: secretariaexecutiva@casipb.com.br para confirmar a sua inscrição.

Simpla www.simpla.com.br

Conectando você a experiências únicas!

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Valor
R\$ 50,00

Data
19/02/2024
13:58:18



Pix realizado com sucesso!

2 camisetas nº16 Branca.

Dados do recebedor

Nome

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ

03.552.050/0001-70

Instituição

CCLA SICOOB CREDIACIL

Dados do pagador

Nome

GISELE APARECIDA SGARBOZZA

CPF

*****.616.278-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

50,00

[Handwritten signatures]

Data/ Hora

19/02/2024 - 13:58:18

ID transação

E00360305202402191657bd7d87565d0

Código da operação

26829856544

Chave de segurança

JTAUKC7SVYEU3XEW

Chave Pix

03552050000170



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Favoritar



Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



Pix na CAIXA.

O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.
Cadastre sua chave Pix.

Saiba mais

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.49
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MAURICIO R RAMOS *
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 19.971-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240228170605401455851
CPF DO PAGADOR: ***.624.198-**
VALOR: 700,00
DATA: 28/02/2024 - 14:06:36

PAGO PARA: Associacao Presbiteriana de Acao Soc
CNPJ: 3.552.050/0001-70
CHAVE PIX: 03552050000170
INSTITUICAO: 08795285 CCLA SICOOB CREDIACIL
AGENCIA: 4423 - CONTA: 00000000000000072478
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 28/02/2024 - 14:06:37

=====

DOCUMENTO: 022807
AUTENTICACAO SISBB: F.1DF.8E8.3D4.3F8.71C

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

4









SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.54
0766 00766 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: IGREJA P M SIAO
AGENCIA: 766-8 CONTA: 101.126-X

IDENT. PIX: E0000000020240229174203435991258
FAVORECIDO: Associacao Presbiteriana De Acao Soc
CNPJ: **.552.050.****.**
BANCO : 000 Participante: 08795285
AGENCIA - CONTA
4423 - 0000000000000007247-8
VALOR: 1.000,00

DOCUMENTO: 022903

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.