

PRESTAÇÃO DE CONTAS



Recurso próprio
Agosto 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: AGOSTO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES/RECURSOS PRÓPRIOS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	187.999,84
---------------------------------	-----	------------

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, 10 de setembro 2024

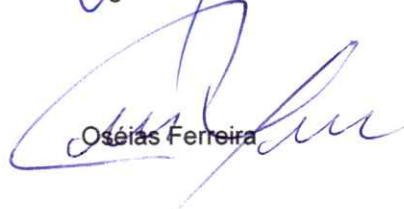

Daniel Heizenreider
Presidente


Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:


Luis Benedito Sardinha


Paulo Rogério Moraes Junior


Oséias Ferreira



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

OBJETO: Custeio Operacional, Recursos Humanos, Material de Consumo e Serviços

EXERCÍCIO: AGOSTO/2024

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

CNPJ: 03.552.050/001-70

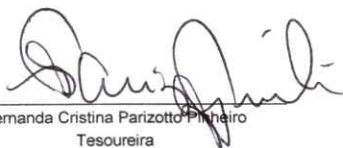
ENDEREÇO e CEP: Rua Guilherme de Almeida, 318 - Jd. Santana - CEP: 13.616-420

RESPONSÁVEL(S) 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
02/08/2024	Recibo	Luiz Doniseti Serra	Recurso Proprio	R\$ 300,00
02/08/2024	Boleto	Benefício Familiar	Recurso Proprio	R\$ 170,00
02/08/2024	Boleto	Contribuição Patronal	Recurso Proprio	R\$ 323,67
02/08/2024	Boleto	Sindicato Empreg	Recurso Proprio	R\$ 158,76
02/0/2024	Holerite	Samara Libino	Recurso Proprio	R\$ 1.179,57
02/08/2024	Boleto	Adelina Candida (Gás sete)	Recurso Proprio	R\$ 486,00
05/08/2024	Cartão	Xiaoyuan Huang	Recurso Proprio	R\$ 49,00
06/08/2024	Cartão	Shopping do Ming	Recurso Proprio	R\$ 57,96
09/08/2024	Recibo	Geraldo(carreto)	Recurso Proprio	R\$ 50,00
12/0/2024	Debito	Seguro do carro	Recurso Proprio	R\$ 547,99
12/08/2024	Recibo	André Bortoloto(limpeza do esgoto)	Recurso Proprio	R\$ 400,00
13/08/2024	Cartão	Mudas para horta	Recurso Proprio	R\$ 94,00
16/08/2024	Cartão	Auto Posto pica pau	Recurso Proprio	R\$ 100,00
19/08/2024	Pix	Sindicato dos servidores(limpeza do dia das crianças)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
20/08/2024	Holerite	Samara Libino 1ª par 13ª	Recurso Proprio	R\$ 455,54
20/08/2024	Tranferencia	Transferencia para conta incentivo fiscal	Recurso Proprio	R\$ 11,50
21/08/2024	Pix	Aluguel do Rompedor	Recurso Proprio	R\$ 80,00
22/08/2024	Tranferencia	Transferencia para conta zona azul	Recurso Proprio	R\$ 50,51
22/08/2024	Cartão	Linda Bijou	Recurso Proprio	R\$ 55,50
23/08/2024	Recibo	João Paulo do Nascimento (Pedreiro 2 dias de trabalho)	Recurso Proprio	R\$ 400,00
23/08/2024	Recibo	João Paulo do Nascimento (Pedreiro 2 dias de trabalho)	Recurso Proprio	R\$ 200,00
26/08/2024	Boleto	Ticket alimentação	Recurso Proprio	R\$ 224,84
26/08/2024	Boleto	Ticket refeição	Recurso Proprio	R\$ 663,81
27/08/2024	Tranferencia	Transferencia zona azul	Recurso Proprio	R\$ 289,83
28/08/2024	Recibo	Silvia Helena Aguiar (limpeza da APAS)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
Total				R\$ 6.648,48

Leme, 10 de Setembro 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:
SICOOB	4423	7.247-8

Movimentação Bancária

Discriminação	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
(+) Saldo Inicial em (prestação anterior)	R\$ 13.378,50	R\$ 13.378,50
(+) Depósitos e Crédito Cobrança Boletó	R\$ 3.770,00	R\$ 17.148,50
(+) Outras Doações	R\$ 4.689,00	R\$ 21.837,50
(+) Doação de natal		R\$ 21.837,50
(+) Transferencia repasse		R\$ 21.837,50
(+) Transferencia reforma refeitório		R\$ 21.837,50
(+) Resgate Aplicação (RDC - Longo CDI)		R\$ 21.837,50
(-) Débitos de tarifas, juros, outros (cobrança)	R\$ 27,93	R\$ 21.809,57
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 6.648,48	R\$ 15.161,09
(-) Aplicações Financeiras Diárias		R\$ 15.161,09
(+) Aplicação Diária (RDC - Longo CDI)	R\$ 172.838,75	R\$ 187.999,84
Rendimento de aplicação estimado em R\$ 260,07 já incluso no saldo		
SALDO TOTAL	R\$ 187.999,84	R\$ 187.999,84
(+) Saldo Conta Capital		R\$ 187.999,84

Leme, 10 de Setembro de 2024

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

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Daniel Heizenreider
Presidente

RG: 32.573.768-X CPF: 309.437.268-67



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome: APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

Período de 01/01/2024 à 30/12/2024

FLUXO DE CAIXA

Movimentação Bancária

Discriminação	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
(+) Saldo Inicial em	R\$ 52,68	R\$ 52,68
(+) Contribuições Voluntárias	R\$ 30,00	R\$ 82,68
(+) Campanhas e Festas	R\$ -	
(+) Venda de Produtos do armário	R\$ -	
(+) Outras doações	R\$ -	
(-) Depósito Conta Bancária - SICOOB	R\$ -	
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 40,00	
Saldo Final Disponível		R\$ 42,68

Leme, 10 de Setembro de 2024

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Daniel Heizenreider
Presidente

RG: 32.573.768-X CPF: 309.437.268-67

Rua Guilherme de Almeida, 318 - Jardim Santana - Leme - SP - CEP: 13.616-420 - Fone (19) 3571-9039

CNPJ: 03.552.050/0001-70 - www.apasleme.org - E-mail: apasleme@apasleme.org

Associação Presbiteriana de Ação Social - APAS

LIVRO CAIXA AGOSTO 2024



DATA	Nº DOCUMENTO	NOME FORNECEDOR / CONTRIBUINTE	DESCRIÇÃO DA ENTRADA / SAÍDA	VALORES R\$		
				CRÉDITO R\$	DÉBITO R\$	SALDO (R\$)
1/8/2024		SALDO ANTERIOR				R\$ 52,68
12/8/2024	Recibo	Doação Familias	Mãe Yasmim Evelyn	R\$ 30,00		R\$ 82,68
16/8/2024	Recibo	Armazem	Recarga de celular		R\$ 30,00	R\$ 52,68
21/8/2024	Recibo	Laminas Leme	Porta cadeado		R\$ 10,00	R\$ 42,68
TOTAL				R\$ 30,00	R\$ 40,00	R\$ 42,68

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

SICOOB		756	75691.44236 01013.585201 00116.000050 1 97730000003000	
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 10/07/2024		
Beneficiário ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL - APAS		Coop Contr/Cod. Beneficiário 4423/135852		
GUILHERME DE ALMEIDA 318		Nosso número 1160-0		
LEME - SP		Valor documento 30,00		
Data do documento 22/02/2024	N. documento 11-05	Espécie DM	Accepte N	Data processamento 22/02/2024
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor
Termo de Responsabilidade do Beneficiário Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.				(-) Desconto
88 12/08				(-) Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Moeda / Multa
				(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB				(=) Valor cobrado
Pagador: IVANETE ADRIANA SOARES RUA CÂNDIDO MURER, 231 PARQUE SÃO MANOEL LEME - SP				154.712.746-14
Beneficiário Final:				13616-490
Autenticação mecânica - Ficha de compensação				

SICOOB		756	75691.44236 01013.585201 00116.180068 3 98040000003000	
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 10/08/2024		
Beneficiário ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL - APAS		Coop Contr/Cod. Beneficiário 4423/135852		
GUILHERME DE ALMEIDA 318		Nosso número 1161-9		
LEME - SP		Valor documento 30,00		
Data do documento 22/02/2024	N. documento 11-06	Espécie DM	Accepte N	Data processamento 22/02/2024
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor
Termo de Responsabilidade do Beneficiário Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.				(-) Desconto
88 12/08				(-) Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Moeda / Multa
				(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB				(=) Valor cobrado
Pagador: IVANETE ADRIANA SOARES RUA CÂNDIDO MURER, 231 PARQUE SÃO MANOEL LEME - SP				154.712.746-14
Beneficiário Final:				13616-490
Autenticação mecânica - Ficha de compensação				

[Handwritten signatures and initials]

VIVO

16/06/24 14:11:19

ANMAZEM

Operador: ELISIO

Nsu:62812281500824

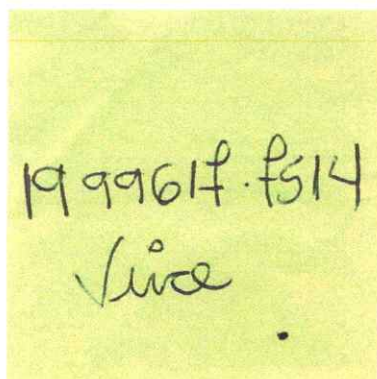
(19) 99617-7514

Valor: R\$ 30,00 validos por 30 dias

NSU Operadora: 000325726

Data Operadora: 16/06/2024 14:11:19

Nova Vivo Pre Turbo com lisacoes
ilimitadas para qualquer operadora do
Brasil e 3GB, por menos de R\$1 por dia.
Cadastre-se em vivo.com.br/nre



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' shape.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' shape.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' shape.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' shape.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' shape.

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

02/09/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:26:32

COOP.: 4423-7 - SICOOB CREDIACIL

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2024		SALDO ANTERIOR	13.378,50C
31/07/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/08/2024	3656044	CRÉD. TRANSF. CONTAS	35,00C ✓
		REM.: CLAUDIO MICHELIM	
		SALDO DO DIA =====>	13.413,50C
02/08/2024	508806	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	900,00C ✓
02/08/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	243,00C ✓
		Recebimento Pix	
		OSSIAS BERNEGÓSSI	
		***.187.838-**	
02/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00D
		Pagamento Pix	
		***.776.798-**	
		Aluguel terreno	
02/08/2024	3660040	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	170,00D
02/08/2024	3660041	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	323,67D
02/08/2024	3660042	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	158,76D
02/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.179,57D
		Pagamento Pix	
		***.498.568-**	
		holerite	
02/08/2024	3660043	DÉB. TÍTULO COBRANÇA	486,00D
02/08/2024	509741	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	11.937,03C
05/08/2024	021065	COMPRA VISA ELECTRON	49,00D
		XIAOYUAN HUANG LEME BR	
		SALDO DO DIA =====>	11.888,03C
06/08/2024	510110	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	250,00C
06/08/2024	288409	COMPRA VISA ELECTRON	57,96D
		SHOPPING DO MING LEME BR	
06/08/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	50,00C ✓
		Recebimento Pix	
		ANA CLAUDIA MALAMAN	
		***.702.726-**	
06/08/2024	511146	TARIFA COBRANÇA	1,47D

		SALDO DO DIA =====>	12.128,60C
07/08/2024	510797	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	580,00C
07/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00D
		Pagamento Pix	
		***.937.418-**	
		Emprestou para pagar o carroto	
07/08/2024	511882	TARIFA COBRANÇA	4,41D
		SALDO DO DIA =====>	12.654,19C
08/08/2024	511554	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	100,00C
08/08/2024	512534	TARIFA COBRANÇA	4,41D
		SALDO DO DIA =====>	12.749,78C
09/08/2024	512220	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	100,00C
09/08/2024	513222	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	12.848,31C
12/08/2024	LIBERTY SE	DÉB. CONV. SEGUROS	547,99D
12/08/2024	512896	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180,00C
12/08/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C ✓
		Recebimento Pix	
		DEBORA C FRANCISCO	
		***.830.398-**	
12/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00D
		Pagamento Pix	
		***.849.588-**	
		Impieza do Fsgoto	
12/08/2024	514006	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	12.178,85C
13/08/2024	513613	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.030,00C
13/08/2024	272151	COMPRA VISA ELECTRON	94,00D
		JoseFernando LEME BR	
13/08/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	20,00C ✓
		Recebimento Pix	
		Vanessa dos Santos Maravilha Tetzner	
		***.031.558-**	
13/08/2024	514718	TARIFA COBRANÇA	8,82D
		SALDO DO DIA =====>	13.126,03C
15/08/2024	3687947	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	641,00C ✓
		REM.: IGREJA PRESBITERIANA DE LEME	
		Transferência Pix	
		IGREJA PRESBITERIANA DE LEME	
		48.635.056 0001-49	
15/08/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C ✓

		Recebimento Pix	
		DANIEL HEIZENREIDER	
		***.437.268-**	
		SALDO DO DIA =====>	13.867,03C
16/08/2024	856850	COMPRA VISA ELECTRON	100,00D
		Auto Posto Cristal LEME BR	
		SALDO DO DIA =====>	13.767,03C
19/08/2024	3693915	TRANSF. REALIZADA PIX SICOOB	150,00D
		FAV.. SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGA	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	
		03.552.050 0001-70	
		Limpeza do Sindicato	
		SALDO DO DIA =====>	13.617,03C
20/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	455,54D
		Pagamento Pix	
		***.498.568-**	
		1 parcela 13	
20/08/2024	3696583	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	11,50D
		ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	
20/08/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,00C ✓
		Recebimento Pix	
		Talita Elisa Boldt	
		***.112.398-**	
		SALDO DO DIA =====>	13.349,99C
21/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00D
		Pagamento Pix	
		***.210.498-**	
		Aluguel de rompedor	
		SALDO DO DIA =====>	13.269,99C
22/08/2024	518448	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180,00C
22/08/2024	3702664	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	50,51D
		ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	
22/08/2024	424414	COMPRA VISA ELECTRON	55,50D
		LINDA DIJU LEME BR	
22/08/2024	519367	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	13.342,51C
23/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00D
		Pagamento Pix	

		***.820.353-**	
		Pedreiro	
		SALDO DO DIA =====>	12.942,51C
26/08/2024	519680	CRÉD LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	450,00C
26/08/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	75,00C ✓
		Recebimento Pix	
		JOAO ARNALDO GENTINA	
		***.295.738-**	
26/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00D
		Pagamento Pix	
		***.210.498-**	
		Pagamento do pedreiro	
26/08/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	25,00C ✓
		Recebimento Pix	
		Aline Maria Marques da Silva	
		***.434.518-**	
26/08/2024	3709132	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	224,84D
26/08/2024	3709133	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	663,81D
26/08/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	700,00C ✓
		Recebimento Pix	
		JOAO H FRANCISCO	
		***.624.198-**	
26/08/2024	520647	TARIFA COBRANÇA	2,94D
		SALDO DO DIA =====>	13.100,92C
27/08/2024	3711761	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	289,83D
		ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	
27/08/2024	3712705	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	2.500,00C ✓
		REM.: IGREJA PRESBITERIANA DE LEME	
		Transferência Pix	
		IGREJA PRESBITERIANA DE LEME	
		48.635.056 0001-49	
		SALDO DO DIA =====>	15.311,09C
28/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
		Pagamento Pix	
		***.415.718-**	
		Faxina	
		SALDO DO DIA =====>	15.161,09C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):

15.161,09C
0,00C

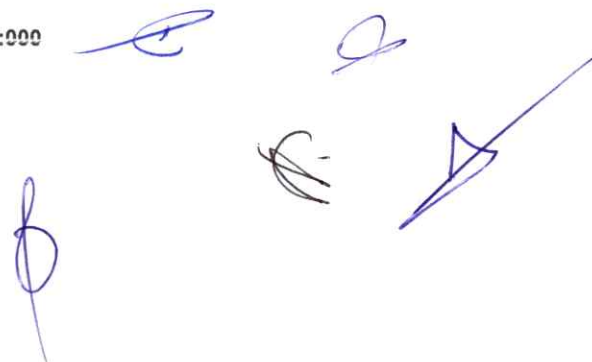
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	15.161,09C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,59%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Tipo Consulta: Liquidação
Conta Corrente: 72478
CPF/CNPJ Sacado:

Data Final:31/08/2024

Data Inicial:01/08/2024

215-LIQUIDACÃO COBRANÇA - INTERCREDIS

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valbr (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outrds Acresc	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
ALAN MAURICIO SILVA EIRELI	1115-6	1-07	02/08/2024	10/08/2024		900,00	0,00	0,00	0,00	01/08/2024	900,00
CARLOS EDUARDO MENDES ZOLIO	1128-4	2-07	26/08/2024	25/08/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	23/08/2024	200,00

Total de Valores do grupo: 1.100,00
Total de Registros do grupo: 2

51-LIQUIDACÃO - VIA CAIXA/DINHEIRO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valbr (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outrds Acresc	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	1342-1	200-01	07/08/2024	10/08/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	06/08/2024	200,00
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	1355-7	201-01	07/08/2024	10/08/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	06/08/2024	200,00
RETIFICA CONQUISTA LTDA	1367-5	202-01	13/08/2024	10/08/2024		150,00	0,00	0,00	0,00	12/08/2024	150,00

Total de Valores do grupo: 550,00
Total de Registros do grupo: 3

58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valbr (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outrds Acresc	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
ANDERSON TADEU LANDEGRAF	1177-5	13-02	09/08/2024	10/04/2024		100,00	0,00	0,00	0,00	08/08/2024	100,00
DANIELA FIORAMONTE DE ANDRADE	1335-0	6-06	13/08/2024	10/09/2024		300,00	0,00	0,00	0,00	12/08/2024	300,00
EURINETE FERREIRA AUGUSTO	1271-3	20-06	13/08/2024	10/08/2024		50,00	0,00	0,00	0,00	12/08/2024	50,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Tipo Consulta: Liquidação
Conta Corrente: 72478
CPF/CNPJ Sacado:

Data Final:31/08/2024

Data Inicial:01/08/2024

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valbr (R\$)	Vlr. Mora Vlr. Desc.	Vlr. Outrds Acresc	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GISELE APARECIDA SGAREOZZA	1230-1	17-05	08/08/2024	10/07/2024		25,00	0,00	0,00	07/08/2024	25,00
GISELE APARECIDA SGAREOZZA	1231-9	17-06	08/08/2024	10/08/2024		25,00	0,00	0,00	07/08/2024	25,00
JARDEL RINALDI ME	1109-4	16-12	13/08/2024	10/08/2024		180,00	0,00	0,00	12/08/2024	180,00
JOSE LUIZ CORTE	1391-2	204-01	22/08/2024	20/08/2024		180,00	0,00	0,00	21/08/2024	180,00
JULIANA PETRUZ	1310-6	4-05	12/08/2024	20/08/2024		180,00	0,00	0,00	09/08/2024	180,00
LEMIECAF PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1073-4	10-12	26/08/2024	25/08/2024		250,00	0,00	0,00	23/08/2024	250,00
LUIS BENEDITO SARDINHA	1085-2	11-12	08/08/2024	10/08/2024		50,00	0,00	0,00	07/08/2024	50,00
REGINA LUCIA ZOLIO DE MAGALHÃES	1139-5	3-06	06/08/2024	05/08/2024		250,00	0,00	0,00	05/08/2024	250,00
RETIFICA LEMENSE LTDA	1379-3	203-01	07/08/2024	10/08/2024		180,00	0,00	0,00	06/08/2024	180,00
TAMACELI LTDA EPP	1322-4	5-05	13/08/2024	10/08/2024		200,00	0,00	0,00	12/08/2024	200,00

Total de Valores do grupo: 1.970,00
Total de Registros do grupo: 13

68-LIQUIDACÃO - DÉBITO EM CONTA

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valbr (R\$)	Vlr. Mora Vlr. Desc.	Vlr. Outrds Acresc	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GIL MAR LOPES DE MORAES	1097-0	15-12	13/08/2024	10/08/2024		150,00	0,00	0,00	12/08/2024	150,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Tipo Consulta: Liquidação
Conta Corrente: 72478
68-LIQUIDAÇÃO - DÉBITO EM CONTA

Data Inicial: 01/08/2024
Data Final: 31/08/2024
CPF/CNPJ Sacado:

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

[Handwritten signature]

Total de Valores do grupo: 150,00
Total de Registros do grupo: 1

Total de Valores Liquidados: 3.770,00
Total de Registros Liquidados: 19

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

Data Processamento: 02/09/2024
Data Emissão: 03/09/2024
Hora Emissão: 08:28:10

4423 - SICOOB CREDIACIL

DADOS DO ASSOCIADO

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

PERÍODO: AGOSTO/2024

Saldo Bruto Anterior em 31/07/2024:

176.487,21

Aplicações:

0,00

Rendimentos Bruto:

1.308,20

Resgates Líquidos:

0,00

Imposto de Renda Retido:

0,00

IOF Retido:

0,00

Rendimento Líquido:

1.117,16

Saldo Bruto em 30/08/2024:

177.795,41

Imposto de Renda Previsto:

4.956,66

IOF previsto:

0,00

Saldo Líquido em 30/08/2024:

172.838,75



REC. PROPRIOS Agendado em 2/8/24
Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

RECIBO

Eu, **LUIS DONISETI SERRA**, brasileiro, comerciante, casado, portador do RG 17.765.123-4/SSP-SP e do CPF 045.776.798-76, residente na Rua Alfredo Ladwig, nº 411, Bairro Sumaré, cidade de Leme, Estado de São Paulo, CEP 13.615.100, recebi da instituição APAS – Associação Presbiteriana de Ação Social, inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70, a importância de R\$ 300,00 (trezentos reais) referente ao aluguel de Agosto 2024, situado na cidade de Leme, Estado de São Paulo à Rua Ibrain Nobre, s/nº, Parque São Manoel, CEP 13.610-000, sem benfeitorias.

Isso será utilizado conforme contrato de locação, em anexo, para fins de oficinas de meio ambiente, recreação, horta.

Leme sp, 02 de Agosto de 2024

Luís Doniseti Serra
CPF 045.776.798-76

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

Pagador

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

Pagamento

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 02/08/2024 - 16:00:58
Valor do Pagamento: 300,00

Descrição:**ID Transação:**

Aiuguei terreno
E08795285202408021824oNTSEOlpxoj
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 29/07/2024 11:01

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: 01/08/2024 A 31/08/2024

Vencimento: 10/08/2024

Cláusula Nº: 07 ADITIVO

Folha de Pagamento Base: 07/2024

BSF Nº: CCT 2023 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/8

Nº de Registro no M.T.E: MR046969/2023

Trabalhadores amparados: 5 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
334/8	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	5					

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que 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.

ATENÇÃO! Esse boleto só pode ser pago a partir de 01/08/2024

Banco
Santander

| 033-7 |

03399.89949 38200.003457 05868.201012 1 98040000017000

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/08/2024
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL			Nº documento 14406076	Nosso número 0000345058682
Espécie R\$	Quantidade	Valor 170,00	(-) Descontos / Abatimentos	(-) Valor Documento 170,00
Autenticação mecânica				

Banco
Santander

| 033-7 |

03399.89949 38200.003457 05868.201012 1 98040000017000

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 10/08/2024
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 01/08/2024	Nº documento 14406076	Espécie NÃO	Aceite NÃO	Data processamento 01/08/2024	Nosso número 0000345058682
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 170,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620. SR. CAIXA APÓS O 10/08/2024 COBRAR R\$ 0,06 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 17,00					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 170,00
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 29/07/2024 11:01

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: 01/08/2024 A 31/08/2024

Vencimento: 10/08/2024

Cláusula Nº: 07 ADITIVO

Folha de Pagamento Base: 07/2024

BSF Nº: CCT 2023 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/8

Nº de Registro no M.T.E: MR046969/2023

Trabalhadores amparados: 5 Ativo | 0 Afastado +12m

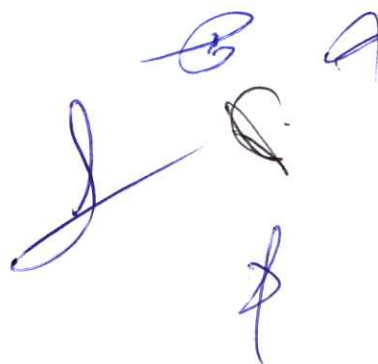
Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003457 05868.201012 1 98040000017000

LISTAGEM DE TRABALHADORES COM DIREITO AO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR (Custo Unitário = R\$34,00)

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	379.150.178-02	BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY	Normal	2	055.624.188-60	MAGALI MARIA PALHARE	Normal
3	430.498.568-07	SAMARA LIBINO	Normal	4	348.487.408-27	TALITA CRISTINA LOPES MICHAEL	Normal
5	139.386.078-82	VERA LÚCIA DE AGUIAR	Normal				

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 5 TRABALHADORES.
Total de 5 TRABALHADORES NORMAIS x R\$34,00 = R\$170,00.



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

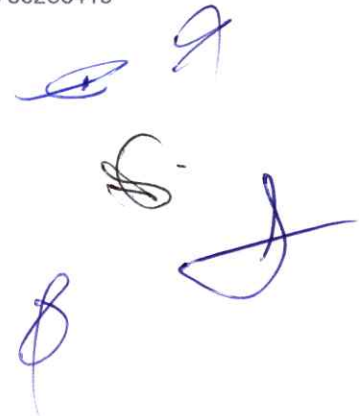
07/08/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

15:38:51

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

Linha digitável:	03399.89949 38200.003457 05868.201012 1 98040000017000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.660.040
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E FI
Nome Fantasia Beneficiário:	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR
CPF/CNPJ Beneficiário:	18.679.897/0001-97
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	02/08/2024-16:00:58
Data Pagamento:	02/08/2024
Data Vencimento:	10/08/2024
Valor Documento:	170,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	170,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	ec479048-77f9-4f27-a93a-0dd78e28c413



SINBERF - SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES,
RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DE ARARAQUARA,
SÃO CARLOS E REGIÃO

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL

SINBERF - SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES,
RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DE ARARAQUARA,
SÃO CARLOS E REGIÃO

SACADO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL N. DOCUMENTO: 31113609340824
CNPJ / CPF: 03552050000170 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 311136
VIGENCIA: 01/08/2024 a 31/08/2024
N.: 934 / CONTRIBUICAO NEGOCIAL PATRONAL SINBERF ARARAQUARA E REGIAO 2024/2025.
VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO: 30/08/2024
COMPETENCIA: 07/2024
TOTAL DO BOLETO: R\$ 323,67

A) CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL – 9% (nove por cento) calculada sobre o valor bruto da folha de pagamento do mês de julho/2024, em 03 (três) parcelas de 3% (três por cento) cada, com recolhimentos a serem efetuados, respectivamente em 30 de agosto de 2024, 30 de novembro de 2024 e 30 de março de 2025. Para as entidades que não possuem funcionários registrados, o recolhimento ocorrerá em uma parcela única no valor de R\$250,00 com vencimento para 30 de Novembro de 2024.

B) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL – As Instituições empregadoras com mais de 05 (cinco) empregados 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.

Entre em contato através do e-mail: secretaria@sinberf.org.br

Site: <https://www.sinberf.org.br/>

34191.09115 07240.788450 41355.600002 6 98240000032367

Valor: R\$ 323,67

Data da Impressão: 29/07/2024 10:58:10, 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 Cópia e Cola:

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX255api.itau/pix/qr/v2/8b906e9
7-5e76-4fe0-9fbc-

5b855d34aa19520400053039865802BR5906SPRING6009AMERICANA62070503
***6206405



Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09115 07240.788450 41355.600002 6 98240000032367

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				30/08/2024	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
SINBERF ARARAQUARA 08.116.778/0001-72 EM PARCERIA SPRING GERENCIAMENTO CNPJ: 08.116.778/0001-72				8454 / 13556-0	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Nosso número
29/07/2024	4313158			29/07/2024	109/11072407-8
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa não receber este após o vencimento. Sr. Caixa,				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
				323,67	

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

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

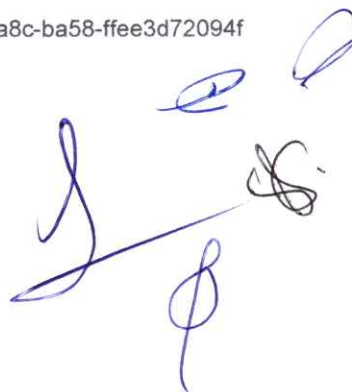
07/08/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

15:37:54

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

Linha digitável:	34191.09115 07240.788450 41355.600002 6 98240000032367
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.660.041
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:	02/08/2024-16:00:59
Data Pagamento:	02/08/2024
Data Vencimento:	30/08/2024
Valor Documento:	323,67
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	323,67
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	aed3d8ad-3a71-4a8c-ba58-ffee3d72094f



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 00162.392179 9 98010000015876

Beneficiário						Carteira		RECIBO DO PAGADOR	
SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA						17			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento		
29/07/2024	CAS202407	DM	N	R\$	29/07/2024	62.474.077/0001-50	07/08/2024		
Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE JULHO DE 2024 Contribuição Assistencial 2% Mensal						(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário	
						(+/-) Mora/Multa		Nosso Número	
						(+/-) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento	
Pagador CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70						Escritório Contábil da Empresa		(=) Valor Cobrado	
Associação Presbiteriana De Acao Social - 1038						Confiança Escritorio Contabil - Leme - 221			

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

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03038.950006 00162.392179 9 98010000015876

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						07/08/2024	
Beneficiário						CNPJ	
SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA						62.474.077/0001-50	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número		
29/07/2024	CAS202407	DM	N	29/07/2024	30389500000162392		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento		
	17	R\$			158,76		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE JULHO DE 2024 Contribuição Assistencial 2% Mensal						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador Associação Presbiteriana De Acao Social - 1038 R Guilherme De Almeida 318 - Vila Santana 13616-420 - Leme - SP Confiança Escritorio Contabil - Leme - 221						CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 Cód. Baixa: 30389500000162392	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

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

07/08/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

15:37:05

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

Linha digitável:	00190.00009 03038.950006 00162.392179 9 98010000015876
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.660.042
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:	02/08/2024-16:00:59
Data Pagamento:	02/08/2024
Data Vencimento:	07/08/2024
Valor Documento:	158,76
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	158,76
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	47967468-2cd5-4e28-bec5-5c10b460303d



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

CC: CENTRO DE CUSTO - GEI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia
10	SAMARA LIBINO SERVICOS GERAIS	411005 Admissão: 21/05/2024	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	146,67	1.041,24	
841	LICENCA REMUNERADA FERIAS	36,67	260,31	
3	HORAS FERIAS	36,67	260,31	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	86,77	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		315,84
812	INSS FERIAS	7,50		26,03
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,55
998	I.N.S.S.	7,50		97,61
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		20,82
205	CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIAS	2,00		5,21

DATA DE PAGAMENTO 06/08/2024

Total dos Vencimentos	1.648,63	Total de Descontos	469,06
Valor Líquido	↑		1.179,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Fórmula RRF
1.561,86	1.648,63	1.648,63	736,75	0,00
FGTS em Alíq.			131,89	

REC. PROPRIOS

Agendado em

21/8/24



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

Pagador

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

Pagamento

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 02/08/2024 - 16:00:59
Valor do Pagamento: 1179,57

Descrição:

hoierite

ID Transação:

E08795285202408021837nLQPiyvS4PS

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





756-0

REC. PROPRIOS

75691.44236 01003.22980Z 10392.970017 6 98080000048600

Agendado em

21/8/24

Parcela 001 / 001 Vencimento 14/08/2024

Agência / Código Beneficiário 4423/3229-8

Espécie R\$ Quantidade

(=) Valor do Documento 486,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Número Documento 13737/001

Nosso Número 0103929-7

Beneficiário: ADELINA CANDIDA
TSCHEPAT - AV 7 DE SETEMBRO 205
JARDIM SANTANA LEME SP 13616443
CNPJ: 04.915.213/0001-02

Pagador: ASSOCIACAO
PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL-
APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agências do SICOOB

Beneficiário AV 7 DE SETEMBRO 205 JARDIM SANTANA LEME SP 13616443
ADELINA CANDIDA TSCHEPAT - CNPJ: 04.915.213/0001-02

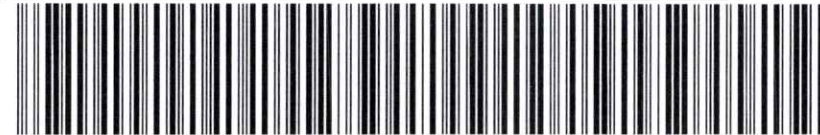
Data do Documento 30/07/2024 Número do Documento 13737/001 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 30/07/2024

Uso do Banco Carteira 1 Espécie R\$ Quantidade Valor x

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de 2% ao mês de atraso para pagamento a partir de 15/08/2024.
Cobrar multa de R\$4,86 para pagamento a partir de 15/08/2024.

Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL- APAS
RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 JARDIM SANTANA
13616420 LEME SP

Sacador/Avalista:



Vencimento 14/08/2024

Agência / Código Beneficiário 4423/3229-8

Nosso Número 0103929-7

(=) Valor do Documento 486,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ do Sacado 03.552.050/0001-70

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Handwritten signatures and marks in blue ink.

RECEBEMOS de ADELINA CANDIDA TSCHEPAT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
Emissão: 30/07/2024 Destinatário: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS		Valor Total R\$ 486,00	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.013.737 SÉRIE 001



**ADELINA CANDIDA
TSCHEPAT**

AV 7 DE SETEMBRO, 205 - JARDIM SANTANA,
LEME, SP - CEP: 13616443 Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída

Nº 000.013.737
SÉRIE: 001

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0704 9152 1300 0102 5500 1000 0137 3715 6852 7986

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 135241637563789 30/07/2024 09:35:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415120117111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.915.213/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL- APAS		CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70	DATA DA EMISSÃO 30/07/2024
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318	BAIRRO DISTRITO JARDIM SANTANA	CEP 13616420	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/07/2024
MUNICÍPIO LEME	FONE/FAX 1935719039	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:37:48

FATURA/DUPPLICATA

DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	14/08/2024	486,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	74,84 (15,40 %)	486,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
0000045	GLP EM BOTTALHO DE 45 KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022:	27111910	061	5656	UN	1,00	486,0000	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENT0 ICMS CONF. ART. 2º, INSIS0 VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 30/07/2024 - 09:35:19

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

07/08/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

15:36:12

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

Linha digitável:	75691.44236 01003.229802 10392.970017 6
Nº documento:	98080000048600
Nosso Número:	13737/001
No. Agendamento:	01000322980001039297
Instituição Emissora:	3.660.043
Tipo Documento:	756-BANCO SICOOB S.A.
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Título
Nome Fantasia Beneficiário:	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT
CPF/CNPJ Beneficiário:	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT
Nome/Razão Social do Pagador:	04.915.213/0001-02
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
Data Agendamento:	03.552.050/0001-70
Data Pagamento:	02/08/2024-16:01:00
Data Vencimento:	02/08/2024
Valor Documento:	14/08/2024
(-) Desconto / Abatimento:	486,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	0,00
Situação:	0,00
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Efetivado
Autenticação:	Não
	6e125a11-7f65-462a-859d-68dcf98d8eea






XIAOYUAN HUANG
AVENIDA 29 DE AGOSTO 487 LOJA LOJA CENTRO LEME
CNPJ 55.270.027/0001-96 IE 415248193114 IM
Extrato No. 001616 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$

001	PP600 PAPELARIA	1 UNIDAD X 6,00 (0,00)*	6,00
002	C400 CANETA	1 UNIDAD X 4,00 (0,00)*	4,00
003	C600 CANETA	1 UNIDAD X 6,00 (0,00)*	6,00
004	7891027291006 CADERNO MICKEY MOUSE	1 UNIDAD X 32,00 (0,00)*	32,00
005	PP100 PAPELARIA	1 UNIDAD X 1,00 (0,00)*	1,00
Total bruto de itens			49,00
Total de descontos sobre item			- 0,00
Total de acréscimos sobre item			0,00
Total R\$			49,00

Cartão de Débito
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,00
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT



Consumidor: 00.355.205/0001-8
Consumidor
No. Serie do SAT 001418598
05/08/2024 - 16:44:51
Consulte o QR CODE pelo Aplicativo "De olho na nota", disponível na APPStore (Apple) e Play Store (Android)

* Valor aproximado dos tributos do item

Desenvolvido por: Futura Sistemas

Getnet Via Cliente VISA
05/08/24 16:44:36 1/43
XIAOYUAN HUANG
55 270 027/0001 96
LEME - SP
AUT.494460

DEBITO R\$ 49,00
TERM 14540819

Handwritten signatures and initials in blue ink.

RELOGIO DE PULSO, CARREGADOR DE CELULAR.

SHOPPING DO MING

SHOPPING DO MING LTDA

AVENIDA 29 DE AGOSTO 250 SALA UM CENTRO LEME
CNPJ 48.714.300/0001-69 IE 415225665114 IM

Extrato No. 030456 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$

001	7897659670899	GARRAFA 550ML PET FOLHAS	1 UN X 12,99 (4,88)*	12,99
002	7898918886150	ACENDEDOR DE FOGAO METAL ROXO FLEXIVEL C/TRAVA	1 UN X 14,99 (6,51)*	14,99
003	7897256242376	BORRACHA SHAPE LEO LEO	1 UN X 3,50 (1,34)*	3,50
004	7897256238409	CANETA	1 UN X 3,99 (1,51)*	3,99
005	7899454442039	CANETA	1 UN X 19,99 (7,55)*	19,99
006	2,50	DIVERSOS	1 UN X 2,50 (1,34)*	2,50
Total bruto de itens				57,96
Total de descontos sobre item				- 0,00
Total de acréscimos sobre item				0,00
Total R\$				57,96
Outros				57,96

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TROCAS SOMENTE COM CAIXA OU EMBALAGEM DO PRODUTO COM ETIQUETA DA LOJA. NAO TROCAMOS FONE DE OUVIDO, BRINQUEDO, VIDRO, CALCINHA, SOMBRINHA, MAQUIAGEM, COJ CALCINHA, CAPINHA DE CELULAR, OCULOS, PORTA RETRATO, NAO TEM TROCA. ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 23,13
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT

3524 0848 7143 0000 0169 5900 1118 7550 3045 6961 2893

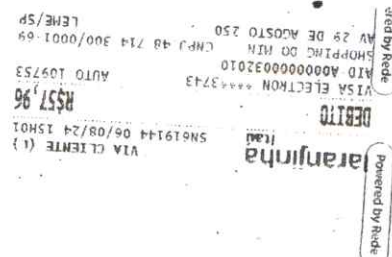


Consumidor: 00.355.205/0001-6
Consumidor
No. Serie do SAT 001118755
06/08/2024 - 15:02:06

Consulte o QR CODE pelo
Aplicativo "De olho na nota",
disponível na APPStore (Apple)
e Play Store (Android)

* Valor aproximado dos tributos do item

Desenvolvido por: Futura Sistemas





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 Geraldo, recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social-
APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 importância de
R\$50,00(Cinquenta reais) referente a carreto da APAS.

Leme 09 de Agosto de 2024



Geraldo







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: ***.937.418-**

Destinatário

Nome: ELISABETE APARECIDA BARRO
CPF/CNPJ: ***.937.418-**
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.
ISPB: 60746948

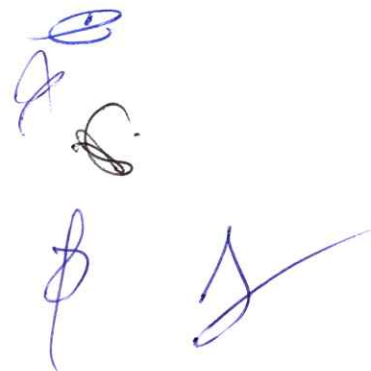
Dados Pagamento

Data do Pagamento: 07/08/2024 - 10:36:03
Valor do Pagamento: 50,00

Descrição:

Emprestou para pagar o carroto
ID Transação: E08795285202408071331kKysdJsRjRjP

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





Liberty Affinity Auto Perfil - Cooperativas

Apólice - Ramo 31 Automovel - Casco

DADOS DO(A) SEGURADO(A)

Nome do(a) Segurado(a) ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL CPF/CNPJ 03.552.050/0001-70

Endereço

RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318

Bairro JD SANTANA CEP 13616-420 E-mail LETICIA.BARROS@SICOOB.COM.BR
Cidade LEME UF SP Telefone (19) 3573-3535

DADOS DA APOLICE

Apólice 31.10.2024.0794834 Endosso N° do Contrato 36313416 / 1 Proposta 910907939
Vigência do Seguro Das 24:00hs de 24/04/2024 às 24:00hs de 24/04/2025 Data de Emissão 24/04/2024 Quantidade de Veículos(Itens) 00001

DADOS DO PLANO

Cód. do Agropador 3000668 Cód. da Conta 34533733 Nome da Conta CCLA SICOOB CREDIACIL
Plano AUTO PERFIL (C/ JUROS) Unidade CCLA SICOOB CREDIACIL
Nome do Cliente PROPRIO SEGURADO CPF/CNPJ Área Grau Parentesco

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Prêmio Líquido (R\$)	Adic. Frac. (R\$)	Custo Apólice (R\$)	IOF (R\$)	Prêmio Total (R\$)	Juros(%)
2.551,65	0,00	0,00	188,31	2.739,96	0,0

FORMA DE PAGAMENTO

Tipo de Cobrança	Parcelas	Banco	Ag.	CC	Vencimento	Valor(R\$)	
DEBITO EM C/C	0001	756	4423-0	7247-8	10/05/2024	547,99	
	0002	756	4423-0	7247-8	10/06/2024	547,99	
	Nº Parcelas	0003	756	4423-0	7247-8	10/07/2024	547,99
	05	0004	756	4423-0	7247-8	10/08/2024	547,99
		0005	756	4423-0	7247-8	10/09/2024	548,00

ATENÇÃO:

A Liberty Seguros, com base na proposta do Segurado, emitiu esta apólice, que terá validade mediante o pagamento dos respectivos prêmios.

A quitação do seguro somente será considerada efetuada após a identificação do crédito na seguradora.

I - A falta de pagamento da primeira parcela implicará no automático cancelamento da apólice, desde o início de vigência;

II - A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à primeira poderá implicar no automático cancelamento da apólice, observados os termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio constante das Condições Gerais do seguro;

III - Findo o novo prazo concedido para o pagamento, nos termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio, sem que tenha sido efetuado o pagamento da parcela, operar-se-á de pleno direito a rescisão do contrato de seguro com consequente cancelamento da apólice;

IV - Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, ficará o Segurado sujeito ao pagamento da multa moratória, correspondente a 2%(dois por cento) sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na variação do IPCA(Índice de Preços do Consumidor Ampliado), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, sendo este último encargo aplicado "pro rata temporis", podendo ser cobrado ainda um valor de até R\$ 50,00 a título de despesas operacionais.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.



Liberty Affinity Auto Perfil - Cooperativas

Apólice - Ramo 31 Automovel - Casco

ITEM 001 - DADOS DO VEÍCULO

Código FIPE 025290-5	Marca/Tipo do Veículo LOGAN ZEN FLEX 1.0 12V 4P MEC.		Ano Fab/Mod 2023/2024 0KM
Chassi 93Y4SRT55RJ722112	Placa SUS5D05	Capacidade 005 PAS	Categoria VEICULOS NACIONAIS DE PASSEIO
Utilização PARTICULAR	Reg. Tarif/CEP Pernoite 1314 / 13616		Tipo Franquia 0,5 FACULTATIVA
Gravame/Alienação NÃO POSSUI	Antifurto		CI Atual 51824102459987
Classe Bônus 0	Renovação da Apólice/Seguradora		Isenção Fiscal Não
			Término de Vigência

DADOS DO SEGURO/COBERTURA

Coberturas Contratadas	LMI(R\$)	Prêmio(R\$)	Franquia(R\$)
BASICA - 01-COMPREENSIVA	VMR x 100%	1.411,51	3.209,00
RESP CIVIL FACULTATIVA VEICULOS - DANOS MATERIAIS	100.000,00	426,56	0,00
RESP CIVIL FACULTATIVA VEICULOS - DANOS CORPORAIS	100.000,00	169,75	0,00
RESP CIVIL FACULTATIVA VEICULOS - DANOS MORAIS	5.000,00	129,03	0,00
ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS - LMI POR PASSAGEIRO - MORTE	5.000,00	14,85	0,00
ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS - LMI POR PASSAGEIRO - INVALIDEZ PERMANENTE	5.000,00	14,85	0,00
CARRO RESERVA / DESC. FRANQUIA 15 DIAS BÁSICO	0,00	145,25	0,00
LIBERTY ASSISTÊNCIA - BÁSICO	Ver Cond. Gerais	141,30	0,00
LIBERTY VIDROS INTERMEDIÁRIO	0,00	98,55	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARRO RESERVA PADRÃO BÁSICO POR 15 DIAS OU 25,00% DE DESCONTO NA FRANQUIA, LIMITADO A R\$ 800,00, EM CASO DE PERDA PARCIAL, COM LIVRE ESCOLHA DE OFICINAS.

LIBERTY VIDROS INTERMEDIÁRIO - Franquia Para-brisa R\$ 285,00 / Vigia R\$ 385,00 / Laterais R\$ 200,00 / Retrovisores R\$ 275,00 / Faróis R\$ 285,00 / Lanternas R\$ 190,00 / Retrovisores LED R\$ 345,00 / Farol Auxiliar R\$ 55,00 / Faróis de LED ou Xenon R\$ 1.010,00 / Máquina de Vidros R\$ 85,00 / Lanternas LED R\$ 260,00 - Cobertura LED e Xenon somente quando ORIGINAIS DE FABRICA (0800 701 4120)

Liberty Assistência Básico - Reboque, Chaveiro, Pane Seca (Falta de Combustível), Troca de Pneu, entre outros.

RAMO DA COBERTURA CONTRATADA

Coberturas Contratadas	Código/Ramo
BASICA - 01-COMPREENSIVA	31 - Automovel - Casco
RESP CIVIL FACULTATIVA VEICULOS - DANOS MATERIAIS	53 - Resp Civil Facultativa - Auto
RESP CIVIL FACULTATIVA VEICULOS - DANOS CORPORAIS	53 - Resp Civil Facultativa - Auto
RESP CIVIL FACULTATIVA VEICULOS - DANOS MORAIS	53 - Resp Civil Facultativa - Auto
ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS - LMI POR PASSAGEIRO - MORTE	20 - Acidentes Pessoais de Passageiros - APP
ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS - LMI POR PASSAGEIRO - INVALIDEZ PERMANENTE	20 - Acidentes Pessoais de Passageiros - APP
CARRO RESERVA / DESC. FRANQUIA 15 DIAS BÁSICO	42 - ASSISTENCIA E OUTRAS COBERTURAS - AUTO
LIBERTY ASSISTÊNCIA - BÁSICO	42 - ASSISTENCIA E OUTRAS COBERTURAS - AUTO
LIBERTY VIDROS INTERMEDIÁRIO	42 - ASSISTENCIA E OUTRAS COBERTURAS - AUTO

DADOS DO PERFIL

Nome do Principal Condutor	Estado Civil	Data de Nascimento	Idade	Sexo
----------------------------	--------------	--------------------	-------	------

DADOS DO PERFIL

CPF Condutor Vinculo c/ Segurado Uso do Veiculo para Prest. Serv. ou Visitas
- O veiculo e utilizado por
mais de um funcionario

Residentes 18/24 Anos Sexo da(a) Pessoa(s) Residentes(s)

Deseja estender cobertura para residentes habilitados com idade entre 18 a 24 anos?

DADOS DO PROPRIETÁRIO

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

Data Nascimento Idade Sexo Vinculo c/ Segurado
PROPRIO SEGURADO

OBSERVAÇÕES

É livre a escolha de oficinas. Benefício: Em caso de sinistro, se o segurado utilizar uma oficina indicada pela Liberty, terá 10% de desconto (limitado a R\$450,00) na franquia expressa nesta apólice.

O presente seguro prevê, entre outros, que em caso de sinistro, o veículo segurado poderá ser reparado com "PEÇAS ORIGINAIS (peças contidas originalmente no veículo quando ele sai da fábrica) e/ou PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS (peças produzidas pelo mesmo fabricante da peça original, através do mesmo processo de fabricação e com as mesmas especificações técnicas)".

Para os itens de segurança, assim considerados o sistema de freios, o sistema de controle de estabilidade, as peças de suspensão, o sistema de air bags, os cintos de segurança e seus subsistemas, o sistema de direção, serão utilizadas "PEÇAS ORIGINAIS" (são as peças contidas originalmente no veículo quando ele sai da fábrica).

DADOS DO CORRETOR

Corretor CPF/CNPJ
SICOOB ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 08.540.986/0001-02

Cód SUSEP Cód Liberty Estab. %PART Telefone
0202016866 99025493 0060 100 (27) 2127-8100

DADOS DA FILIAL

Filial CNPJ
RIBEIRAO PRETO 61.550.141/0014-97

SAC(reclamações e cancelamento)
0800-726-1981
Atendimento a Deficientes Auditivos
0800-721-9104

Endereço Bairro CEP
AVENIDA JD AMERICA 14020-240
ANTONIO DIEDERICHSEN, 543

Cidade UF Central de Atendimento
RIBEIRAO PRETO SP 4004-5423 Capitais e Reg. Metrop. 0800-709-5423 Demais Regiões

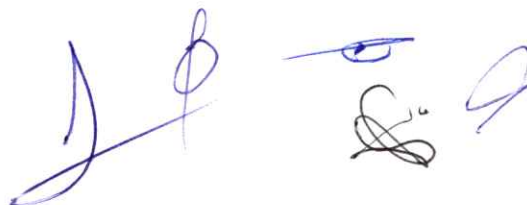
SUSEP

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. Telefone de Atendimento Exclusivo ao Consumidor na SUSEP (9h30 à 17h): 0800 021 8484.

LEMBRE-SE

Os termos que regem as coberturas contratadas aqui referidas e expressamente descritos nesta apólice encontram-se especificados nas Condições Gerais do seguro, inseridas no Manual do Segurado.



LEMBRE-SE

O preço deste seguro foi calculado com base nas informações descritas nesta apólice, e sua veracidade e correção é imprescindível e muito importante para garantia das coberturas contratadas. Por esta razão, confira todas as informações grafadas na presente apólice e, caso haja a necessidade de ser efetuada qualquer alteração ou retificação de dados, comunique este fato ao seu Corretor. Lembramos ainda que toda e qualquer alteração nas informações que ocorra posteriormente também deve ser comunicada, podendo inclusive gerar a emissão de endosso de cobrança ou restituição de prêmio, conforme o caso.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

Em caso de dúvidas ou divergências, entre em contato com seu Corretor de seguros ou, se preferir, utilize nosso canal de comunicação com o Segurado(a): faleconosco@libertyseguros.com.br. Caso não fique satisfeito com a solução do nosso time de atendimento, poderá recorrer a Ouvidoria. A Ouvidoria Liberty atua com Ouvidor independente e com autonomia de decisão. O regulamento da Ouvidoria está disponível no site www.libertyseguros.com.br, onde também é possível postar seu recurso. Se preferir, o recurso também poderá ser feito pelo telefone 0800-740-3994 ou ainda por carta, para a Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, nº 110 - São Paulo/SP - CEP 04571-020 - a/c Ouvidoria.

Além dos canais de Ouvidoria previstos acima, os consumidores poderão registrar eventuais reclamações em www.consumidor.gov.br.

O Grupo Liberty Seguros está aderente ao previsto na legislação vigente sobre proteção de dados pessoais, LEI Nº 13.709 de 14/08/2018, garantindo tratamento adequado aos seus dados, conforme previsto na Política de Privacidade do Grupo, disponível no site www.libertyseguros.com.br, por meio da qual você poderá saber mais detalhes sobre o tratamento, bem como seus direitos como titular dos dados. Você poderá ainda entrar em contato conosco pelo e-mail: dpo@libertyseguros.com.br.

(*) Este seguro foi contratado com a modalidade Valor de Mercado Referenciado (VMR) que garante, no caso de indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a tabela de referência expressamente indicada na apólice do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual, acordado entre as partes e estabelecido na proposta, a ser aplicado sobre o valor de cotação do veículo na data da ocorrência do sinistro. A tabela utilizada pela Liberty é a FIPE, publicada no jornal Valor Econômico; ou, na falta desta, Molicar, publicada na revista Carro.

Quando contratada a modalidade Valor de Mercado Referenciado, para os veículos novos (Zero Km), na hipótese de Indenização Integral, esta corresponderá ao valor do veículo novo (Zero Km), ou seja, o valor constante na tabela referência especificada, coluna "Zero km", com o devido fator de ajuste especificado na proposta e Apólice, de idênticas características, na data da ocorrência do sinistro, desde que satisfeitas, cumulativamente, todas as condições a seguir:

- a) a vigência do Contrato e respectiva cobertura tenha se iniciado antes da retirada do veículo, pelo Segurado, das dependências da revendedora ou concessionária autorizada pelo fabricante ou no prazo máximo de 30 (trinta) dias da data da saída, mediante realização de vistoria prévia e sem que seja constatada qualquer avaria no veículo;
- b) trate-se de primeiro sinistro com o veículo segurado;
- c) o sinistro tenha ocorrido dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados das 24 (vinte e quatro) horas da data de saída do veículo de revendedor ou concessionária autorizada pelo fabricante, e esteja em vigor a garantia concedida pelo próprio, exceto se contratada a Cobertura Adicional Garantia Zero Km, cujo prazo de (6 (seis) ou 12 (doze) meses, conforme a opção contratada), prevalecerá sobre o indicado nesta alínea.

Atestamos a validade do presente contrato e assinamos esta apólice na cidade de São Paulo/SP, em **24 de abril de 2024**.



Marcos Machini
Vice-Presidente Comercial





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 André Bortoloto, recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 importância de R\$400,00 (Quatrocentos reais) referente a limpeza do cano de esgoto do corredor lateral da Apas.

Leme 12 de agosto de 2024

André Bortoloto

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****39 5176

Destinatário

Nome: ANDRE BORTOLOTO
CPF/CNPJ: ***.849.588-**
Instituição: COOP SICREDI DEXIS
ISPB: 79342069

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 12/08/2024 - 15:48:35
Valor do Pagamento: 400,00

Descrição:

Limpeza do Esgoto

ID Transação:

E08795285202408121841dJhUiQkGcNX

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Carol
99946-5550

Núm.: 26044 PDV: 1 data: 12/08/2024 09:39

Item	Descrição	Cod Barras	Qtd UN	Unit.	Total
1	SALSA PORTUGUESA	3000000000625	20,000 UN	0,30	6,00
2	CEBOLINHA WHITE STAR	30000000005279	20,000 UN	0,30	6,00
3	ALFACE LISB STELLA	30000000000151	20,000 UN	0,30	6,00
4	ALFACE MINOSA NATALY	30000000002001	20,000 UN	0,30	6,00
5	ALFACE AM 65	30000000005217	20,000 UN	0,30	6,00
6	ALFACE ROXA CARMIM	30000000004951	15,000 UN	0,30	4,50
7	LOUPE FOIHA GC	30000000005430	10,000 UN	0,60	6,00
8	BEIERMABA	30000000000267	50,000 UN	0,30	15,00
9	DIVERSOS	1000	1,000 UN	35,00	35,00
10	DIVERSOS	1000	1,000 UN	0,50	0,50

Total Receber.: 94,00
Cartão DÉBITO Débito.: 94,00
Total Recebido.: 94,00
Troco.: 0,00





WWW.CLUBEPICAPAU.COM.BR

AUTO POSTO CRISTAL LENE LT
AVENIDA 29 DE AGOSTO, 1296 Nq. Informado CENTRO LENE-SP

CNPJ: 73.028.953/0001-31 TE: 415045597118

EXTRATO No. 496432 do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 03.552.050/0001-70
Razão Social/Name: ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00003	ETANOL COMUM	26,526	L X 3,770	(19,40)	100,00	
TOTAL R\$							100,00

Cartão de Débito 100,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CLIENTE: 00001-ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 IE: ISENTU ENDEREÇO: GUILHERME DE ALMEIDA 318 VILA SANTANA LENE-SP CEP: 13.616-420

OPERADOR: 47 CARILA C. FELJO SOARES (RAT)

Trib aprox: Federal: R\$7,40

Estadual: R\$12,00

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT.24.1.0

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.743.674

16/08/2024 - 14:06:12

3524 0873 0289 5300 0131 5900 0743 6744 9643 2974 1430



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

webPostaPDV - <http://www.webposta.com.br/>

dielo

PagBank

COMPRA DEBITO VISA ELECTRON

26/AGO/2024 14:05

3743

Posto Pica Pau
AVENIDA 29 DE AGOSTO 1296 POSTO PICA PAU
LENE - SP
CNPJ: 73.028.953/0001-31
SNPOS: 398304800036

VIA CLIENTE

AUTO: 114208

R\$ 100,00



*Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de
Leme*

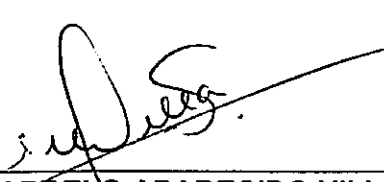


RECIBO

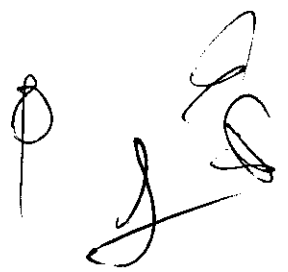
RS 150,00

Recebi do APAS- Associação Presbiteriana de
Ação Socail – CNPJ.03.552.050/0001-70 a importância
de RS150,00 (Cento e cinquenta reais), referente a taxa
de limpeza, do salão do dia 05 de outubro de 2024.

Leme, SP. 19 de agosto de 2024.



MARCELO APARECIDO VILLA
PRESIDENTE



PIX

CNPJ. 965091870001-22

SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE LEME E SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO/SP.

ENVIAR COMPROVANTE

WHASTZAP FINANCEIRO 19-35548794

2

R\$150,00

2

2

2

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: ***509.187/0001-**

Destinatário

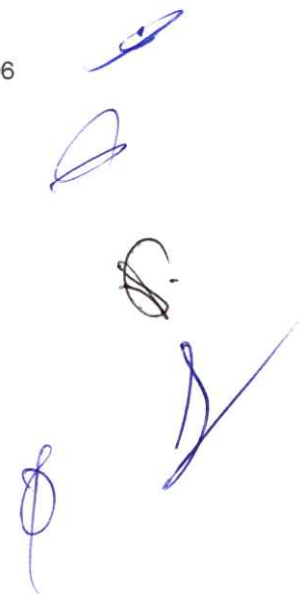
Nome: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PUBLICOS MUN
CPF/CNPJ: 96.509.187/0001-22
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 19/08/2024 - 14:34:52
Valor do Pagamento: 150,00

Descrição: Limpeza do Sindicato

ID Transação: E08795285202408191624yluq1WXPQPi
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



REC. PROPRIOS Agendado em 20/8/24

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CNPJ: 03.552.050/0001-70 CC: CENTRO DE CUSTO - GEI 13o. Adiantamento
Mensalista Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	SAMARA LIBINO	411005	1	1
SERVICOS GERAIS		Admissão:	21/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	455,54	
DATA DE PAGAMENTO 30/08/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			455,54	0,00
			Valor Líquido ➡	455,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.561,86	0,00	455,54	36,44	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

SAMARA LIBINO
Assinatura do Funcionário

20/8/24

Data

[Handwritten signatures and initials]

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: ***.498.568-**
Destinatário
Nome: Samara Libino
CPF/CNPJ: ***.498.568-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120
Dados Pagamento
Data do Pagamento: 20/08/2024 - 10:26:49
Valor do Pagamento: 455,54
Descrição: 1 parcela 13
ID Transação: E087952852024082013200XmwTtbnBTr
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996






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

03/09/2024

COMPROVANTE DE TED

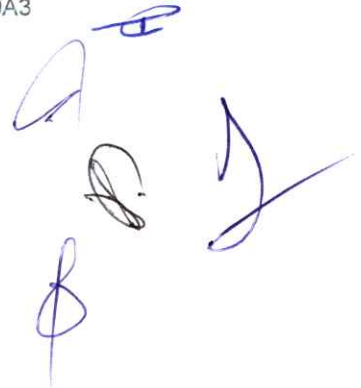
16:29:26

Nº Agendamento: 3696583
Data do Agendamento: 20/08/2024
Agendado para: 20/08/2024
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 11,50

Remetente:
Cooperativa: 4423
Conta: 7.247-8
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Favorecido:
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 06507-AV.DOIS - RIO CLARO SP
Conta: 15.339-7
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Autenticação: CC6E6C26-C914-4D96-8D53-5B89C2BB59A3
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





CASA DO CONSTRUTOR - Aluguel de Equipamentos

V.F.A. LEME COM. E ALUG DE EQUIP LTDA-ME
AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 627 BARRA FUNDA - Cep 13.616-443
LEME-SP Fone (19)3571-8577

CNPJ: 04.316.842/0001-08

Inscr Est.415.117.384.110

RECIBO N. 38283

Recebemos de DONIZETTI APARECIDO ROSA, locatário, devidamente inscrito no CPF número 115.210.498-58, com endereço a R VICTÓRIO DE SOUZA, no. 334, JARDIM SÃO RAFAEL, na cidade de LEME / SP, a importância de R\$ 80,00 (Oitenta Reais), relativa a(o) CT 132009-1. Relativamente ao montante ora recebido, dá-se plena e geral quitação, para nada mais reclamar, ressalvando-se pendências não relacionadas ao contrato ou parcela diversa da discriminada supra.

LEME, 20 agosto de 2024.

CASA DO CONSTRUTOR - LEME
Funcionário - CAMILA

CASA DO CONSTRUTOR - Aluguel de Equipamentos

V.F.A. LEME COM. E ALUG DE EQUIP LTDA-ME



Elaborado por: ALDO

CPF: 115.210.498-58 RG: 19138317

Telephone: (19)99171-7498 (19)99305-7577

Representante:

Preposto:

Nome: RETIRADO NA LOJA.....

Contato:

Telephone: () -

Outros:

Endereço: RUA RETIRADO NA LOJA... LEME SP

IV - CONDIÇÕES COMERCIAIS

IV - CONDIÇÕES COMERCIAIS				Valor Locação	
Qtde	Código do Produto	Descrição do Produto	Valor Un. Equip.	Unitário	Total
1	008.80.10.53.01.06-003	TRANSFORMADOR 110/220V 3.000WTS - 1232	560.00	60.00	60.00
1	008.65.03.17.01.03-015	ROMPEDOR DEWALT 9.9KG 25900 220V - 800.953/SET.2022	5.152.00	160.00	160.00
Período de Cobrança: DIARIO			SubTotal Locação:		220,00
Início do contrato: 20/08/2024 07:35			Total Locação:		220,00
Fim do 1º período cobrança: 21/08/2024 07:35			Total Partes Móveis:		0,00
Juros moratórios: 5,00% ao Mes			Deslocamento entrega:		0,00
			Deslocamento retirada:		0,00
			Total Geral:		220,00

O LOCATÁRIO recebe neste ato, ou na entrega, por si mesmo ou seu preposto, o(s) bem(ns) móvel(is) referido(s) no presente instrumento, e declara:

a) Tê-lo(s) testado(s) e aprovado(s) e afirma que conhece sua correta utilização e funcionamento, pelo que se obriga a devolvê-los em idênticas condições de funcionamento, limpeza e segurança, no final desta locação ou na hipótese de rescisão do presente contrato; **b)** Que recebeu o(s) manual(is) de instrução de uso e segurança e se compromete a repassá-las a quem for utilizar o(s) mesmo(s); **c)** Que somente permitirá o uso do(s) equipamento(s), por profissional(is) qualificado(s) e capacitado(s) para operar; **d)** Que fará uso de todos os equipamentos de segurança (EPI's) necessários na utilização do(s) bem(ns) móvel(is) alugado(s), bem como das normas de segurança pertinentes; **e)** Ter ciência de que a prorrogação do CONTRATO é automática e por igual período sucessivamente; **f)** Ter ciência de que o equipamento deverá ser devolvido na loja ou que deverá protocolar a solicitação de retirada através do telefone (19)3571-8577; tendo como prova o número do protocolo; **g)** Que tem ciência do tratamento dos dados pessoais fornecidos para realização do presente Contrato, nos termos da LGPD; **h)** Constitui parte integrante desse **CONTRATO** as **"CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEM OPERADOR"**, registradas no 1º Cartório de Títulos e Documentos de Rio Claro/SP sob o nº AV4/24095, e/ou **"CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS DE TRABALHO AÉREO - SEM OPERADOR"**, registradas no 1º Cartório de Títulos e Documentos de Rio Claro/SP sob o nº AV4/24095, cuja cópia fiel foi devidamente entregue ao **LOCATÁRIO** neste ato, mediante assinatura neste.

a - Horário de funcionamento

SEG. A SEX 07:00 AS 17:00 e SÁBADO 07:00 AS 11:30

b - Observação no Contrato

O vencimento previsto da 1ª Cobrança do contrato será em 04/09/2024

FEITO R\$ 100,00 se trouxer até 12:00 horas.

Forma Pagto: BOLETO BANCARIO - 15 DIAS

LOJAS EM TODA REGIAO

LOCATÁRIA:

LOCADORA:

RECEBIDO POR:

RG:



sip2g

Via do Cliente

CASA DO CONSTRUTOR

LEME

CNPJ: 04.316.842-0001-08

AUT: ZTGFHV

TID: 1ua4csay9bp8

RRN: 344000007548

VISA Debito

PAYWAVE/VISA

20/08/24 09:03:55

VALOR COMPRA: R\$ 80,00

XXXXXXXXXXXX3468





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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****71 7498

Destinatário

Nome: Donizetti Aparecido Rosa
CPF/CNPJ: ***.210.498-**
Instituição: MERCADO PAGO IP LTDA.
ISPB: 10573521

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 21/08/2024 - 09:29:48
Valor do Pagamento: 80,00

Descrição:

Aluguel de rompedor

ID Transação:

E08795285202408211215ILAmdiaUOeY

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

22/08/2024

COMPROVANTE DE TED

14:11:17

Nº Agendamento: 3702664
Data do Agendamento: 22/08/2024
Agendado para: 22/08/2024
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 50,51

Remetente:
Cooperativa: 4423
Conta: 7.247-8
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Favorecido:
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 06507-AV.DOIS - RIO CLARO SP
Conta: 15.438-5
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Autenticação: 69A6E8BF-5C1F-4E13-B362-94463A30B410
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

fate zona azul.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

LINDA BIJU

YUAN BEIJER
AVENIDA VINTE E NOVE DE AGOSTO 338 Mao Informado CENTRO
LENE
CNPJ 16.507.257/0002-27 DE 415077675111

Extrato No. 4273
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 03.552.050/0001-70

##CODIDESC	QTD	UN	RS	TR	RS	VL	ITEM	RS
001 6356	PILHA PANASONIC	1.000	UN	x	7.50	7.50		
002 7896067203170	PILHA PANASONIC	1.000	UN	x	6.50	6.50		
003 7896067203170	PILHA PANASONIC	1.000	UN	x	6.50	6.50		
004 7898622353368	CORREIA DE CHIN	1.000	UN	x	3.50	3.50		
005 7898622353368	CORREIA DE CHIN	1.000	UN	x	3.50	3.50		
006 7898622353368	CORREIA DE CHIN	8.000	UN	x	3.50	28.00		

TOTAL RS 55.50
Cartao de Debito 55.50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SENHORES CLIENTES, TROCA SEMPRE COM CAIXA OU EMPILHADA DO PRODUTO E ETIQUETA DA LOJA, NO PRAZO DE 7 DIAS, APRESENTANDO O CUPOM. NAO EFETIVAMOS TROCAS AOS SABADOS. NAO TROCAMOS PAPEL DE PAREDE, CARREGADOR, CABO USB, FITA LED, FONES DE OUVIDO, BRINQUEDOS, MAQUIAGEM, OLULOS, PRODUTOS PET - Tributos: RS 17.83 (32.13%) - Fed: 7.84 (14.13%) / Est: 9.99 (10.00%) / Mun: 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) RS 17.83

SAT No. 001.362.659
22/08/2024 - 14:25:27

3524 0816 6072 5700 9227 5900 1362 6590 0427 3013 1110



branjinha
Itai
VIA CLIENTE (L)
SN6356FB 22/08/24 14H25
R\$55,50
AUTO 122294
VISA ELECTRON ****3743
AID: A00000000032010
LINDA BIJU (CNPJ: 16 607 257/0002-27)
AV. 29 DE AGOSTO 404 LENE/SP

[Handwritten signatures and marks]



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Recibo

Declaro que recebi da Associação Presbiteriana de Ação Social APAS o valor de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) referente a 2 dias trabalhados na colocação do piso do corredor do fundo da APAS.

Falta
Assinatura

Leme 23 de agosto de 2024

João Paulo do Nascimento

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: ***.820.353-**

Destinatário

Nome: João Paulo do Nascimento
CPF/CNPJ: ***.820.353-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

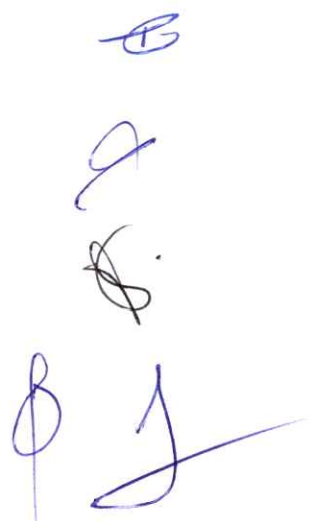
Data do Pagamento: 23/08/2024 - 15:55:49
Valor do Pagamento: 400,00

Descrição:

Pedreiro

ID Transação:

E08795285202408231835Jvo38gYMMyj
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

The block contains four handwritten signatures in blue ink, arranged vertically on the right side of the page. The signatures are stylized and appear to be of different individuals.



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

Declaro que recebi da Associação Presbiteriana de Ação Social APAS o valor de R\$ 200,00 (Duzentos reais) referente a 1 dias trabalhados na colocação do piso do corredor do fundo da APAS.

Falter
Assinatura

Leme 26 de agosto de 2024

João Paulo do Nascimento

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****71 7498

Destinatário

Nome: Donizetti Aparecido Rosa
CPF/CNPJ: ***.210.498-**
Instituição: MERCADO PAGO IP LTDA.
ISPB: 10573521

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 26/08/2024 - 13:45:12
Valor do Pagamento: 200,00

Descrição:

Pagamento do pedreiro
ID Transação: E08795285202408261638yzs8BDDTTTf

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Three handwritten signatures in blue ink are visible on the right side of the page. The top signature is a simple horizontal line with a loop. The middle signature is a more complex, stylized mark. The bottom signature is a large, bold, and somewhat abstract mark.

REC. PROPRIOS

Agendado em

26/08/24

Instruções de Impressão

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

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 41791.482932 85697.750009 8 98200000022484**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA	2938/56977-5	R\$		109/00417914-8
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor Documento	
1.TL-13968129	47.866.934/0001-74	26/08/2024	224,84	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

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

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 41791.482932 85697.750009 8 98200000022484**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO	26/08/2024
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA	2938/56977-5
Data do Documento	Nosso Número
26/08/2024	109/00417914-8
Uso do Banco	(=) Valor do Documento
Carteira	224,84
Espécie	
R\$	
Quantidade	
Valor Documento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

03.552.050/0001-70

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CNPJ: 03.552.050/0001-70

Razão social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS

Contrato: 4851840010091

Detalhes do Pedido

Nº Pedido: 50046065

Data de crédito: 29/08/2024

Data: 26/08/2024

Data de venc. boleto: 26/08/2024

Valor: R\$ 224,84

Qnt. colaboradores: 1

Produto: Ticket Alimentação Eletrônico Pr...

Qnt. novos cartões: 0

Colaboradores

Nome	CPF	Valor	Novos Cartões
SAMARA LIBINO	430.498.568-07	R\$ 224,84	



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

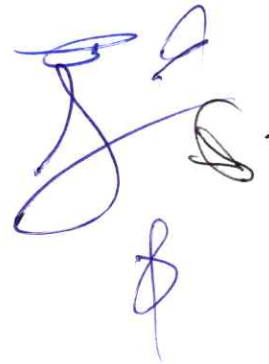
26/08/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boletto**

15:17:30

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

Linha digitável:	34191.09008 41791.482932 85697.750009 8 98200000022484
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.709.132
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TICKET SERVICOS SA
Nome Fantasia Beneficiário:	TICKET SERVICOS SA
CPF/CNPJ Beneficiário:	47.866.934/0001-74
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	26/08/2024-15:12:28
Data Pagamento:	26/08/2024
Data Vencimento:	26/08/2024
Valor Documento:	224,84
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	224,84
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	3064e641-bc9f-44db-9de4-dd917c69f5ce



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

RPS Nº 720656 Série I2, emitido em 27/08/2024

Número da Nota

72070331

Data e Hora de Emissão

27/08/2024 10:02:22

Código de Verificação

9YWW-KP2G

20240827:047966924000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA - CEP: 13616-420

Município: Leme

UF: SP

E-mail: apasleme2014@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 1 R\$ 224,84

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 50046065 CONTRATO: 4851840010091 IE: ISENTO IM: ----

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

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

VALOR TOTAL: R\$224,84

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 720656 Série I2, emitido em 27/08/2024.



NOTA DE DEBITO

Número
720656-ND

Data de Emissão
27/08/2024

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

CLIENTE

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

DISCRIMINAÇÃO

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 1 R\$ 224,84
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 50046065 CONTRATO: 4851840010091 IE: ISENTO IM: ---

VALOR TOTAL: R\$ 224,84

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

720656-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 224,84

FORMA DE PAGAMENTO

27/08/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 720656 de 27/08/2024.

REC. PROPRIO

Agendado em 26/8/24

Instruções de Impressão

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

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 41794.602932 85697.750009 5 98200000066381**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA	2938/56977-5	R\$		109/00417946-0
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor Documento	
1.TL-13968167	47.866.934/0001-74	26/08/2024	663,81	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Autenticação Mecânica
Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 41794.602932 85697.750009 5 98200000066381**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO	26/08/2024
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA	2938/56977-5
Data do Documento	Nosso Número
26/08/2024	109/00417946-0
Uso do Banco	(=) Valor do Documento
Carteira	663,81
Espécie	
R\$	
Quantidade	
Valor Documento	

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC 03.552.050/0001-70
RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA - 13616420 - LEME - SP
Cód. baixa

Sacador/Avalista
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Handwritten signature and stamp

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

Detalhes do Pedido

Nº Pedido: 50046085

Data: 26/08/2024

Valor: R\$ 663,81

Produto: Ticket Restaurante

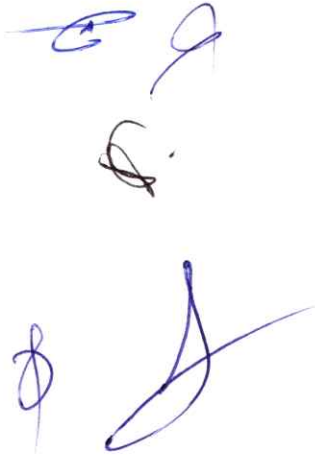
Data de crédito: 29/08/2024

Data de venc. boleto: 26/08/2024

Qnt. colaboradores: 1

Qnt. novos cartões: 0

Colaboradores

Nome	CPF	Valor	Novos Cartões
SAMARA LIBINO	430.498.568-07	R\$ 663,81	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 720661 Série I2, emitido em 27/08/2024

Número da Nota

72970995

Data e Hora de Emissão

27/08/2024 10:02:21

Código de Verificação

4A7L-QH2T

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.997.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA - CEP: 13616-420

Município: Leme

UF: SP

E-mail: apasleme2014@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INCLUSAO DE BENEFICIO TRE QTD 1 R\$ 663,81

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 50046085 CONTRATO: 4851840001121 IE: ISENTO IM: ----

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

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

VALOR TOTAL: R\$663,81

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 720661 Série I2, emitido em 27/08/2024;



NOTA DE DEBITO

Número
720661-ND

Data de Emissão
27/08/2024

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

CLIENTE

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

DISCRIMINAÇÃO

INCLUSAO DE BENEFICIO TRE QTD 1 R\$ 663,81
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 50046085 CONTRATO: 4851840001121 IE: ISENTO IM: ---

VALOR TOTAL: R\$ 663,81

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

720661-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 663,81

FORMA DE PAGAMENTO

27/08/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 720661 de 27/08/2024.

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

26/08/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boieto**

15:18:07

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

Linha digitável:	34191.09008 41794.602932 85697.750009 5 98200000066381
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.709.133
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TICKET SERVICOS SA
Nome Fantasia Beneficiário:	TICKET SERVICOS SA
CPF/CNPJ Beneficiário:	47.866.934/0001-74
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	26/08/2024-15:12:28
Data Pagamento:	26/08/2024
Data Vencimento:	26/08/2024
Valor Documento:	663,81
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	663,81
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	d1487081-2447-40a4-8941-d7fc43d1e7ef

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

27/08/2024

COMPROVANTE DE TED

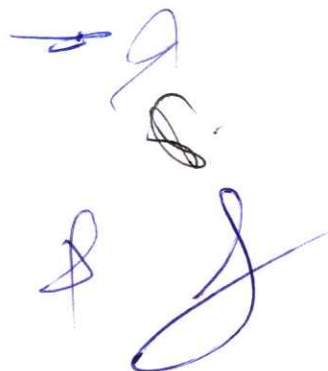
14:29:28

Nº Agendamento: 3711761
Data do Agendamento: 27/08/2024
Agendado para: 27/08/2024
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 289,83

Remetente:
Cooperativa: 4423
Conta: 7.247-8
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Favorecido:
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 06507-AV.DOIS - RIO CLARO SP
Conta: 15.438-5
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Autenticação: 5CD0A4F3-59BB-4894-8966-35B77151D286
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996





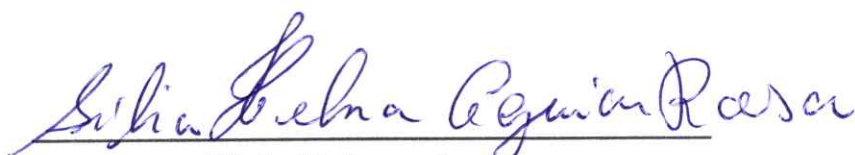
Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Leme 28 de agosto de 2024


Silvia Helena Aguiar



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: ***.415.718-**

Destinatário

Nome: Michel Francisco Rosa
CPF/CNPJ: ***.415.718-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 28/08/2024 - 14:03:00
Valor do Pagamento: 150,00

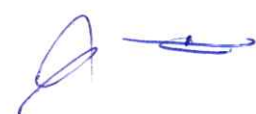
Descrição:

Faxina

ID Transação:

E08795285202408281623qJKybHV3LAE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



994330459



Valor: R\$ 200,00

Realizado em: 20/08/2024 - 10:36:46

Solicitante: TALITA ELISA BOLDT

Cooperativa e conta origem: 0718/83595-3

Nome do destinatário: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ do destinatário: 03.552.050/0001-70

Instituição do destinatário: CCLA SICOOB CREDIACIL

Agência e conta do destinatário: 4423 / 07247-8

Nome do pagador: Talita Elisa Boldt

CPF do pagador: ***.112.398-**

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7934206920240820133624EfNr4I13n

Autenticação Eletrônica: E793.4206.9202.4082.0133.624E.fNr4.I13n

Número de Controle: 11145218870

Emitido em: 20/08/2024 - 10:36:49

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



NU

Camuseta Hilary

Comprovante de transferência

26 AGO 2024 - 14:56:34

Valor

RS 25,00

Tipo de transferência

Pix

Destino

Nome

Associação Presbiteriana de Acao
Social - Apas

CNPJ

03552050000170

Instituição

CCLA SICOOB CREDIACIL

Tipo de conta

Conta corrente

Chave Pix

03552050000170

Origem

Nome

Aline Marla Marques da Silva

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Agência

0001

Conta

49530517-3

CPF

...434.518...

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de
Pagamento

CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:

E18236120202408261754s16e83ce35f

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda](#) →

Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias
úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).

