

Prestação de contas



Associação
Presbiteriana
de Ação Social

APAS

Recursos Próprios

Setembro

2023



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: Setembro 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES/RECURSOS PRÓPRIOS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	123.021,55
--	------------	-------------------

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, 06 de outubro de 2023


Daniel Heizenreider
Presidente


Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:


Luis Benedito Sardinha


Oséjas Ferreira


Paulo Rogerio Moraes Junior



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: Setembro/2023

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

CNPJ: 03.552.050/001-70

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

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Daniel Heizenreider

II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
14/09/2023	Cartão debito	Marly Hatsu Lme BR	Recurso Proprio	R\$ 100,98
20/09/2023	Pix	Marcos Antonio Bastinini(Certificado digital)	Recurso Proprio	R\$ 225,00
25/09/2023	Transferencia	Transferencia Juros Conta Estadual	Recurso Proprio	R\$ 12,69
Total				R\$ 338,67

Leme, 06 de outubro de 2023

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Daniel Heizenreider
Presidente

Rua Guilherme de Almeida, 318 - Jardim Santana - Leme - SP - CEP: 13.616-420 - Fone (19) 3571-9039
CNPJ: 03.552.050/0001-70 - www.apasleme.org - E-mail: apasleme@apasleme.org

1

9



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome: APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

Período de 01/01/2023 à 30/12/2023

FLUXO DE CAIXA

Movimentação Bancária

Discriminação	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
(+) Saldo Inicial em	R\$ 1.595,68	R\$ 1.595,68
(+) Contribuições Voluntárias	R\$ -	R\$ -
(+) Campanhas e Festas	R\$ -	R\$ -
(+) Venda de Produtos do armário	R\$ 50,00	R\$ 1.645,68
(+) Outras doações	R\$ -	R\$ -
(-) Depósito Conta Bancária - SICOOB	R\$ -	R\$ -
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 966,86	R\$ 678,82
Saldo Final Disponível		R\$ 678,82

Leme, 06 de outubro de 2023

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 01/01/2023 à 31/12/2023

Banco:	Agência:	Conta Corrente nº:
SICOOB	4423	7.247-8

Movimentação Bancária

Discriminação	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
(+) Saldo Inicial em (prestação anterior)	R\$ 587,72	R\$ 587,72
(+) Depósitos e Crédito Cobrança	R\$ 9.707,00	R\$ 10.294,72
(+) Outros créditos	R\$ 80,00	R\$ 10.374,72
(+) Resgate Aplicação (RDC - Longo CDI)		R\$ 10.374,72
(-) Débitos de tarifas, juros, outros (cobrança)	R\$ 31,87	R\$ 10.342,85
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 338,67	R\$ 10.004,18
(-) Aplicações Financeiras Diárias		R\$ 10.004,18
RECEITAS		
(+) Aplicação Diária (RDC - Longo CDI)	R\$ 113.017,37	R\$ 123.021,55
<i>Rendimento de aplicação estimado em R\$ 260,07 já incluso no saldo</i>		
SALDO TOTAL	R\$ 123.021,55	R\$ 123.021,55
(+) Saldo Conta Capital		

Leme, 06 de outubro de 2023

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

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Daniel Heizenreider
Presidente

PEDIDO Nº

VENDEDOR _____

FORNECEDOR _____

DATA 04 / 09 / 2023

Cliente: _____

End.: _____ Nº: _____ Bairro: _____

Cep: _____ Cidade: _____ Est.: _____

CNPJ / CPF: _____ Insr. Est.: _____

e-mail: _____ Fone: _____ Fax: _____ Celular: _____

Contato: _____ Condições: _____ Transporte: _____

QUANT.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	2		color set	1,37	
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					



As mercadorias viajam por conta e risco do(s) comprador(es)

TOTAL ⇒

2,47

1ª VIA

Assinatura do(s) Comprador(es)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ZETINHO CONSTRUÇÕES, LAJES, MADEIRAS E CONCRETO USINADO
AV. SETE DE SETEMBRO N.1465 / BAIRRO: SUMARE / LEME-SP

P: 13616-443 / FONE: 3571-1789

ORÇAMENTO Nº: 44, 859

EMISSÃO: 04/09/2013

HORA:

RENTADOR: HENRIQUE

CLIENTE: 44, 859 - CONSUMIDOR

ENDEREÇO: RUA, SN

- SUMARE

- LEME

-SP - FONE: 3571-1789

- SUMARE

- LEME

-SP - FONE: 3571-1789

ENTRADA: RUA, SN

04/09/2013 - R\$ 1,01

- R\$ 0,00

0,00

- R\$ 0,00

CODIGO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

FABRICANTE

UN

QTD.

PR.UNIT.

VALOR TOTAL

3,329 1 SGL ADAPTADOR CURTO AMANCO 25X3/4

AMANCO

UN

1,00

1,01

1,01

Pago

TOTAL R\$

1,01

Ø

Ø

7

p



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Recibo de pagamento

Eu Adriano Fernando Lavandeiras, recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 importância de R\$70,00 (Setenta reais) referente a reboco do hidrômetro.

Leme 06 de setembro de 2023


Adriano Fernando Lavandeiras



Beneficiário ALVARO FRANCISCO STENCEL DOUTOR EURICO ARRAIS SERODIO 68 SANTA RITA LEME - SP	53.946.562/0001-99 13611-331	Vencimento 05/09/2023	Valor do Documento 131,50
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/09/2023 Juros 0,03%/dia A partir 06/09/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 01/09/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4423/1465	
		Nosso Número 2801-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador APAS ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		Número do Documento NF.1813/1-1	
Endereço RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318			
Bairro / Distrito JARDIM SUMARÉ			
Município LEME	UF SP	CEP 13616-420	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44236 01000.146504 00280.160011 6 94640000013150

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 05/09/2023
Beneficiário ALVARO FRANCISCO STENCEL 53.946.562/0001-99					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4423/1465
Data do documento 01/09/2023	N. documento NF.1813/1-1	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 01/09/2023	Nosso número 2801-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 131,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/09/2023 Juros 0,03%/dia A partir 06/09/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4423 SICOOB CREDIACIL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador APAS ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SUMARÉ LEME - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica

Ficha de compensação

RECEBEMOS DE ALVARO FRANCISCO STENCEL - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 001813 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



ALVARO FRANCISCO STENCEL - ME
Avenida Doutor Eurico Arrais
Seródio, 68, Jardim Santa Rita
13.611-331 - Leme - SP
Fone (19) 3571-5805 -
all_alvaro@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
N° 001813
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	3523 0953 9465 6200 0199 5500 1000 0018 1319 9085 6868
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135231446393183 01/09/2023 08:06:36
Inscrição Estadual 415019132114	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 53.946.562/0001-99

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social APAS ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL	CNPJ/CPF 03.552.050/0001-70	Inscrição Estadual	Data emissão 01/09/2023
Endereço GUILHERME DE ALMEIDA, 318	Bairro SUMARE	CEP 13.616-420	Data saída 01/09/2023
Município Leme	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 08:06:35

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05/09/2023	131,50						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 137,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 5,50	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 131,50

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
131	BATERIA P/ CENTRAL 12V	85072010	0400	5.102	UN	1,00	137,00	137,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 04964	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 36,71 (27,92%) Federais R\$ 20,93 (15,92%) Estaduais R\$ 15,78 (12,00%) . Fonte IBPT. *Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ISS e de IPI"	Reservado ao fisco
---	--------------------

01/09/2023 08:30:29

z

RECIBO

R\$ 131,50

Recebi(emos) de: APAS ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - 03.552.050/0001-70
residente no endereço: GUILHERME DE ALMEIDA, nº318 - Leme, SP
a importância de CENTO E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Ref. ao pedido de venda nº 3367 | PAGO

Leme, 11, Setembro de 2023

ALLSAFE

ALVARO FRANCISCO STÊNCÉL - ME

ⓧ

z

z

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



237-2

23792.37205 91000.128370 84003.526005 6 94710000029988

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL, 03552050000170, , ,
Sacador/Avalista

Nosso Número

09 /10001283784-1

Nº Documento

4772407767

Data de Vencimento

12/09/2023

Valor do Documento

R\$ 299,88

(=) Valor Pago

0064

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

Dlocal Brasil Pagamentos Ltda, 25.021.356/0001-32, Av. das Nacoes Unidas, 12901 - 24 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista

Autenticação mecânica

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:53:43
076614859 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BCO BRADESCO S.A.

237923/2059100012837084003526005694710000029988

BENEFICIARIO:

DLOCAL

NOME FANTASIA:

DLOCAL

CNPJ: 25.021.356/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

DLOCAL

CNPJ: 25.021.356/0001-32

PAGADOR:

APAS - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE

CNPJ: 03.552.050/0001-70

DATA DE VENCIMENTO

12/09/2023

DATA DO PAGAMENTO

11/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO

299,88

VALOR COBRADO

299,88

NR.AUTENTICACAO

3.291.40B.870.081.8E3

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





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 Milene Cristina de Barro Gutzlaf, recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 importância de R\$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referente a três faxinas.

Leme 18 de setembro de 2023



Milene Cristina de Barros Gutzlaf



VALDEMAR APARECIDO BARRETO MOURAO MINIMERCADO
RUA ANTONIO VOLPE 454 - Neo Informaco PARQUE SAO
MANUEL LEIS

CNPJ nº 04.120.000/0001-43 - IE 41.010.062/111

Extrato No. 169021

CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

***	QTD	UNID	VAL. UN. R\$	VL. TP. R\$
DESCRIGAO				VL. ITEM R\$
001 789110710001	1	UN	6,00	(1,09)
OLEO SOYA 300ML				6,00
002 789110710001	1	UN	6,00	(1,09)
OLEO SOYA 300ML				6,00
TOTAL R\$				12,00
Dinheiro				100,00
Troco R\$				88,00

DESCRIGAO DE C. DO CONTRIBUENTE

Tributos: R\$ 3,45 (11,45%) - Dest: 1,62 (13,45%)
/ Est: 2,16 (18,00%) - Ret: 0,60 (5,00%) - Fonte
IBPT

Valor aproximado dos tributos sobre cupom
contendo: 001 R\$ 1,78 / 74222010 R\$ 1,78

SAT No. 000.912.159

16/09/2023 17:44:24

3523 0907 0411 0000 0141 0000 0012 0591 0002 1630 6206



Handwritten marks and signatures in blue ink, including a large '7' and several scribbles.

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

04/10/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:12:34

COOP.: 4423-7 - SICOOB CREDIACIL

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2023		SALDO ANTERIOR	587,72C
31/08/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	3.092,00*
01/09/2023	365581	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	380,00C
01/09/2023	2969809	CRÉD.TRANSF.CONTAS	35,00C
		REM.: CLAUDIO MICHELIM	
01/09/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	232,00C
		Recebimento Pix	
		OSSIAS BERNEGOSI	
		***.187.838-**	
01/09/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix	
		ABILENE ALVES DA SILVA	
		***.446.028-**	
01/09/2023	179	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.350,00C
01/09/2023	180	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	742,00C
01/09/2023	366510	TARIFA COBRANÇA	2,94D
		SALDO DO DIA =====>	4.353,78C
04/09/2023	2470498	CRÉD.TRANSF.CONTAS	200,00C
		REM.: OSEIAS FERREIRA	
		SALDO DO DIA =====>	4.553,78C
05/09/2023	366823	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	700,00C
05/09/2023	367772	TARIFA COBRANÇA	4,41D
		SALDO DO DIA =====>	5.249,37C
06/09/2023	367464	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	450,00C
06/09/2023	368414	TARIFA COBRANÇA	2,94D
		SALDO DO DIA =====>	5.696,43C
08/09/2023	368111	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	50,00C
08/09/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix	
		JOSE LUIZ DONIZETI DE SOUZA	
		***.301.608-**	
08/09/2023	369054	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	5.774,96C
11/09/2023	368751	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	350,00C
11/09/2023	369785	TARIFA COBRANÇA	2,94D

		SALDO DO DIA ===== >	6.122,02C
12/09/2023	369420	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	930,00C
12/09/2023	370423	TARIFA COBRANÇA	7,35D
		SALDO DO DIA ===== >	7.044,67C
14/09/2023	370788	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	900,00C
14/09/2023	223207	COMPRA VISA ELECTRON	100,98D
		46 878 053 MARLY HATSU LEME BR	
14/09/2023	371635	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA ===== >	7.842,22C
18/09/2023	371942	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	100,00C
18/09/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C
		Recebimento Pix	
		OSEIAS FERREIRA	
		***.009.598-**	
18/09/2023	372873	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA ===== >	8.040,75C
20/09/2023	373198	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
20/09/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	75,00C
		Recebimento Pix	
		JOAO ARNALDO GENTINA	
		***.295.738-**	
20/09/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	700,00C
		Recebimento Pix	
		JOAO H FRANCISCO	
		***.624.198-**	
20/09/2023	3010356	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	225,00D
		FAV.: MARCOS ANTONIO BASTIANINI	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	
		03.552.050 0001-70	
		Certificado digital	
20/09/2023	374108	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA ===== >	8.789,28C
21/09/2023	373806	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180,00C
21/09/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,00C
		Recebimento Pix	
		RAFAEL CESAR MEDINA CABRAL	
		***.178.768-**	
21/09/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	25,00C
		Recebimento Pix	

		Gabriele Nunes da Silva ***.677.138-**	
21/09/2023	374660	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	9.192,81C
22/09/2023	375223	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA =====>	9.191,81C
25/09/2023	3017121	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	20,00C
		REM.: OSEIAS FERREIRA Transferência Pix OSEIAS FERREIRA ***.009.598-**	
25/09/2023	3019447	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	12,69D
		ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL EXTORNO JUROS DPL GLOSA 082023 SALDO DO DIA =====>	9.199,12C
26/09/2023	375521	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	550,00C
26/09/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	25,00C
		Recebimento Pix GABRIELE DA COSTA MELO ***.888.238-**	
26/09/2023	376382	TARIFA COBRANÇA	2,94D
		SALDO DO DIA =====>	9.771,18C
27/09/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	233,00C
		Recebimento Pix OSSIAS BERNEGOSSI ***.187.838-**	
		SALDO DO DIA =====>	10.004,18C
29/09/2023	31	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	2.350,00*
		CPF: 065.066.818-96 ENVELOPE: 0668100324	
29/09/2023	32	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	870,00*
		CPF: 065.066.818-96 ENVELOPE: 0668100332 SALDO DO DIA =====>	10.004,18C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	10.004,18C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	10.004,18C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	3.220,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,59%

PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Data Processamento: 04/10/2023
Data Emissão: 05/10/2023
Hora Emissão: 11:26:14

4423 - SICOOB CREDIACIL

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
ENDEREÇO: GUILHERME DE ALMEIDA318
CEP: 13.616-420
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

BAIRRO: JARDIM SANTANALEMESP
TELEFONE: (19) 3573-7700
CONTA: 7.247-8

PERÍODO: SETEMBRO/2023

Saldo anterior em	31/08/2023	115.092,58
Aplicações (+)		0,00
Rendimento Bruto (+)		944,88
Resgates Líquidos (-)		0,00
Imposto de Renda Retido (-)		0,00
Imposto de Renda Previsto (-)		3.020,09
IOF retido (-)		0,00
IOF previsto (-)		0,00
Rendimento Líquido		944,88
Saldo Final em	29/09/2023	113.017,37







Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/09/2023

Data Final: 30/09/2023

Conta Corrente: 72478

CPF/CNPJ Sacado:

11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Cobrado
LEMECAP PNEUS E ACESSORIOS LTDA	840-7	221-07		25/03/2023		180,00	0,00	0,00	0,00	22/09/2023	180,00

Total de Valores do grupo: 180,00

Total de Registros do grupo: 1

51-LIQUIDAÇÃO - VIA CAIXA/DINHEIRO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	1003-9	126-02	12/09/2023	10/09/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	11/09/2023	200,00
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	991-4	125-02	12/09/2023	10/09/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	11/09/2023	200,00
RETIFICA CONQUISTA LTDA	1039-3	129-02	12/09/2023	10/09/2023		150,00	0,00	0,00	0,00	11/09/2023	150,00

Total de Valores do grupo: 550,00

Total de Registros do grupo: 3

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
DANIELA FIORAMONTE DE ANDRADE	912-2	052023-07	05/09/2023	10/09/2023		300,00	0,00	0,00	0,00	04/09/2023	300,00
DANIELA FIORAMONTE DE ANDRADE	913-0	052023-08	26/09/2023	10/10/2023		300,00	0,00	0,00	0,00	25/09/2023	300,00
DAVI SACHI	888-0	032023-07	05/09/2023	05/09/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	04/09/2023	200,00
JARDEL RINALDI ME	1098-8	16-01	12/09/2023	10/09/2023		180,00	0,00	0,00	0,00	11/09/2023	180,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 04/10/2023 10:29:17

Versão: 2.0.96.11

Página 1 de 3



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Tipo Consulta: Liquidação Data Inicial:01/09/2023 Data Final:30/09/2023
Conta Corrente: 72478 CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
JONAS EDUARDO MARCHI	923-3	052023-06	05/09/2023	10/09/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	04/09/2023	200,00
JOSE LUIZ CORTE	1016-4	127-03	21/09/2023	20/09/2023		180,00	0,00	0,00	0,00	20/09/2023	180,00
JULIANA PETRUZ	935-1	062023-06	20/09/2023	20/09/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	19/09/2023	200,00
LEMECAP PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1062-3	10-01	26/09/2023	25/09/2023		250,00	0,00	0,00	0,00	25/09/2023	250,00
LUIS BENEDITO SARDINHA	1074-1	11-01	08/09/2023	10/09/2023		50,00	0,00	0,00	0,00	06/09/2023	50,00
OSNI FERREIRA	982-8	301-05	11/09/2023	10/09/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2023	200,00
REGINA LUCIA ZOLIO DE MAGALHÃES	900-4	042023-07	06/09/2023	05/09/2023		250,00	0,00	0,00	0,00	05/09/2023	250,00
RETIFICA LEMENSE LTDA	1051-2	130-02	06/09/2023	10/09/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	05/09/2023	200,00
TAMACELI LTDA EPP	947-0	072023-06	12/09/2023	10/09/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	11/09/2023	200,00

Total de Valores do grupo: 2.710,00
Total de Registros do grupo: 13

68-LIQUIDAÇÃO - DÉBITO EM CONTA

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
ALAN MAURICIO SILVA EIRELI	865-0	012223-08	14/09/2023	10/09/2023		900,00	0,00	0,00	0,00	13/09/2023	900,00
GERSON FLORES	1027-5	128-02	18/09/2023	20/09/2023		100,00	0,00	0,00	0,00	15/09/2023	100,00

(Handwritten signatures and initials)



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Tipo Consulta: Liquidação
Conta Corrente: 72478
Data Inicial: 01/09/2023
Data Final: 30/09/2023
CPF/CNPJ Sacado:

68-LIQUIDAÇÃO - DÉBITO EM CONTA

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GILMAR LOPES DE MORAES	1086-0	15-01	11/09/2023	10/09/2023		150,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2023	150,00

Total de Valores do grupo: 1.150,00
Total de Registros do grupo: 3

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

Total de Valores Liquidados: 4.410,00
Total de Registros Liquidados: 19

46 878 053 MARLY HATSUMI KAJIYAMA YADA
RUA RAFAEL DE BARRROS, 172 Nao Informado CENTRO LEME-SP 13610-200
CNPJ:46.878.053/0001-00 IE:415230385112
EXTRATO No. **002280** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	9414	CAIXA ORGANIZE 31L C/TANPA - 941	1	UN	X 43,99	43,99	43,99
002	89346	LIXEIRA RECYCLE 62L - 377LP	1	UN	X 56,99	56,99	56,99

TOTAL R\$ 100,98

Cartão de Débito 100,98

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Conete crine quen sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OP:003-PRISCILA BASTOS ROSA / PDV:001 / FILIAL:029OBRIGADO VOLTE
SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 001.368.111
14/09/2023 - 13:34:33
3523 0946 8780 5300 0100 5900 1368 1110 0228 0849 4678



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

FOCO SISTEMAS LTDA - www.focosistema.com.br

Getnet[®] Via Cliente VISA
14/09/23 13:32:52 ****3743

46 878 053 MARLY HATSUMI KAJIYAMA
46.878.053/0001-00
LEME - SP
AUT:422170 TERM:13806284

DEBITO

R\$ 100,98

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten mark]



RECIBO

OTW Certificação Digital

Rua: Cel. Antônio Abade, 502 – Barra Funda – Leme/SP

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Item	Descrição	Valor (R\$)
01	Certificado Digital e-CNPJ A1	225,00
01	Deslocamento	0,00
Valor total do recibo		225,00

Valor recebido: R\$ 225,00 (Pix)

Recebido em: 20/09/2023.

Por:

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

20/09/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 11:43:11

ID/Transação
E08795285202309201441JCIsEtJw0jr

Valor: R\$ 225,00
Data/hora: 20/09/2023 11:43:11
Descrição: Certificado digital

Pagador

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

Destinatário

Instituição: CECM LEME
Nome: MARCOS ANTONIO BASTIANINI
CPF/CNPJ: ***.568.028-**



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

Hora: 15:33:48

Data: 25/09/2023
Nº Agendamento: 3019447
Data do Agendamento: 25/09/2023
Agendado para: 25/09/2023
Finalidade: 38-Estorno ou Restituição - Diversos
Valor: R\$ 12,69

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: 766-LEME
Conta: 49.797-5
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Autenticação: 44232309253019447



OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.31
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230920131020283700891
CPF DO PAGADOR: ***.624.198-**
VALOR: 700,00
DATA: 20/09/2023 - 10:10:55

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

Notificacao enviada em: 20/09/2023 - 10:10:56

=====

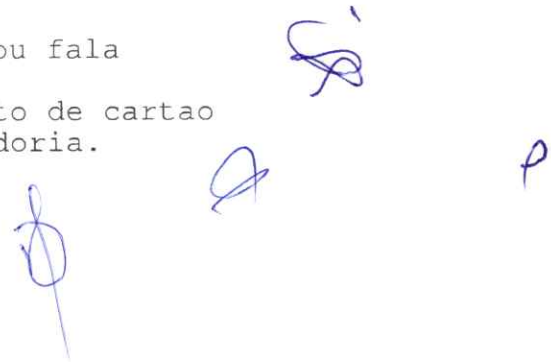
DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: E.9F6.A3B.FAE.F0A.00D

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

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

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

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





Comprovante do Pagamento

26/09/2023 - 10:40:57

Valor pago
R\$ 25,00

Forma de pagamento
Ag 0046 Cc 1033975-8

Dados do recebedor

Para
Associacao Presbiteriana De Acao Social Apas

CNPJ
03.***.***/0001-7*

Chave
03.***.***/0001-7*

Instituição
CCLA SICOOB CREDIACIL

Dados do pagador

De
Gabriele Da Costa Melo

CPF
***.888.238-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820230926134014283311894

Data e hora da transação
26/09/2023 - 10:40:57

Comprovante do Pagamento

1/2