

PRESTAÇÃO DE CONTAS



Recurso próprio
Julho 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: JULHO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES/RECURSOS PRÓPRIOS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 185.100,09
---------------------------------	----------------

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

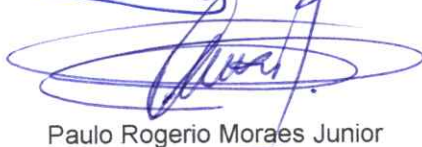
Leme/SP, 09 de Julho 2024


Daniel Heizenreider
Presidente


Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:


Luis Benedito Sardinha


Paulo Rogerio Moraes Junior


Oseias 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: JULHO/2024

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

CNPJ: 03.552.050/001-70

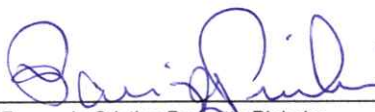
ENDEREÇO e CEP: Rua Guilherme de Almeida, 318 - Jd. Santana - CEP: 13.616-420

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Daniel Heizenreider

II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
04/07/2024	Cartão	Jau Serve Leme BR	Recurso Proprio	R\$ 52,00
04/07/2024	Cartão	Padaria Santo Pão	Recurso Proprio	R\$ 30,00
31/07/2024	Boleto	Contribuição Assistencial Patronal	Recurso Proprio	R\$ 18,00
05/07/2024	Boleto	Sindicato Empreg turis e hosp Piracicaba	Recurso Proprio	R\$ 172,76
10/07/2024	Boleto	Beneficio Social Familiar	Recurso Proprio	R\$ 170,00
05/07/2024	Holerite	Samara Libino	Recurso Proprio	R\$ 1.411,24
05/07/2024	Recibo de férias	Samara Libino	Recurso Proprio	R\$ 315,84
05/07/2024	Recibo	Luis Doniseti Serra(aluguel do terreno)	Recurso Proprio	R\$ 300,00
10/08/2024	Debito em conta	Segoro do carro	Recurso Proprio	R\$ 547,99
22/07/2024	Cartão	Auto posto cristal	Recurso Proprio	R\$ 100,00
26/07/2024	Cartão	Padaria Brisa da manhã	Recurso Proprio	R\$ 60,00
01/08/2024	Boleto	Mercado pago	Recurso Proprio	R\$ 188,49
30/07/2027	Recibo	Vidraçaria Santa Elza	Recurso Proprio	R\$ 80,00
				R\$ 3.446,32

Leme, 09 de Agosto de 2024


Fernanda Cristina Parzotto 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\$ 19.216,34	R\$ 19.216,34
(+) Depósitos e Crédito Cobrança Boletto	R\$ 3.340,00	R\$ 22.556,34
(+) Outras Doações	R\$ 4.292,00	R\$ 26.848,34
(+) Transferência repasse		R\$ 26.848,34
(+) Resgate Aplicação (RDC - Longo CDI)		R\$ 26.848,34
(-) Débitos de tarifas, juros, outros (cobrança)	R\$ 23,52	R\$ 26.824,82
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 3.446,32	R\$ 23.378,50
(-) Aplicações Financeiras Diárias	R\$ 10.000,00	R\$ 13.378,50
(+) Aplicação Diária (RDC - Longo CDI)	R\$ 171.721,59	R\$ 185.100,09

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

SALDO TOTAL	R\$ 185.100,09	R\$ 185.100,09
(+) Saldo Conta Capital		R\$ 185.100,09

Leme, 09 de Agosto 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\$ 66,48	R\$ 66,48
(+) Contribuições Voluntárias	R\$ -	
(+) Campanhas e Festas	R\$ -	
(+) Venda de Produtos do armário	R\$ -	
(+) Outras doações	R\$ -	
(-) Depósito Conta Bancária - SICOOB	R\$ -	
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 13,80	R\$ 52,68
Saldo Final Disponível		R\$ 52,68

Leme, 09 de AGOSTO 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

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

12



Getnet Via Estad MASTERCARD
25/07/24 06:58:14 **** 0993

REINALDO BARBOSA LEITE
14.572.454/0002-30
LEME - SP

DOC:016344 ARQ:2957705000428500 AUT:070405
CV:000032481 AID:A00000000033060 TERM:13555331

DEBITO R\$ 13,80

APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL






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

Data Processamento:	06/08/2024
Data Emissão:	07/08/2024
Hora Emissão:	09:54:22

4423 - SICCOB (REDIACIL

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS	
ENDEREÇO:	GUILHERME DE ALMEIDA318	BAIRRO: JARDIM SANTANALEMESP
CEP:	13.616-420	TELEFONE: (19) 3573-7700
CDE/CNPJ:	03.553.050/0001-70	CONTA: 7.247-8

PERÍODO: JULHO/2024

Saldo Bruto Anterior em 28/06/2024:

165,140.39

Aplicações:

10.000,00

Rendimentos Bruto:

1.346,82

Resgates Líquidos

0.00

Imposto de Renda Retido:

0.00

IOF Retido:

0.00

Rendimento Líquido:

1.137.02

Saldo Bruto em 31/07/2024:

176.487.21

Imposto de Renda Previsto:

4.761.36

IOF previsto:

4.26

Saldo Liquido em 31/07/2024:

171 721 59



4

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

01/08/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

07:31:46

COOP.: 4423-7 - SICOOB CREDIACIL

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/06/2024		SALDO ANTERIOR	19.216,34C
28/06/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/07/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix OSSIAS BERNEGOSI ***.187.838-** SALDO DO DIA =====>	242,00C 19.458,34C
02/07/2024	494324	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	900,00C
02/07/2024	495313	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	1,47D 20.356,87C
03/07/2024	3594980	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: CLAUDIO MICHELIM	35,00C
03/07/2024	80 - 23	APLICAÇÃO RDC SALDO DO DIA =====>	10.000,00D 10.391,87C
04/07/2024	040395	COMPRA VISA ELECTRON JAU SERVE LEME BR	52,00D
04/07/2024	329546	COMPRA VISA ELECTRON PADARIA SANTO PAO LEME BR SALDO DO DIA =====>	30,00D 10.309,87C
05/07/2024	3603213	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18,00D
05/07/2024	3603214	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	172,76D
05/07/2024	3603215	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	170,00D
05/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.498.568-**	1.411,24D
05/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.498.568-**	315,84D
05/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.776.798-** Aluguel terreno SALDO DO DIA =====>	300,00D 7.922,03C
08/07/2024	496979	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	30,00C
08/07/2024	498026	TARIFA COBRANÇA	1,47D

		SALDO DO DIA =====>	7.950,56C
10/07/2024	LIBERTY SE	DÉB. CONV. SEGUROS	547,99D
10/07/2024	497670	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	700,00C
10/07/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	20,00C
		Recebimento Pix	
		Vanessa dos Santos Maravilha Tetzner	
		***.031.558-**	
10/07/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	50,00C
		Recebimento Pix	
		DANIEL CLAUDIO ALVES	
		***.968.738-**	
10/07/2024	498843	TARIFA COBRANÇA	4,41D
		SALDO DO DIA =====>	8.168,16C
11/07/2024	498446	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	930,00C
11/07/2024	499594	TARIFA COBRANÇA	8,82D
		SALDO DO DIA =====>	9.089,34C
12/07/2024	499246	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	50,00C
12/07/2024	500291	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	9.137,87C
15/07/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C
		Recebimento Pix	
		DANIEL HEIZENREIDER	
		***.437.268-**	
		SALDO DO DIA =====>	9.237,87C
16/07/2024	500628	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	280,00C
16/07/2024	501628	TARIFA COBRANÇA	2,94D
		SALDO DO DIA =====>	9.514,93C
17/07/2024	3628093	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	540,00C
		REM.: IGREJA PRESBITERIANA DE LEME	
		Transferência Pix	
		IGREJA PRESBITERIANA DE LEME	
		48.635.056 0001-49	
		SALDO DO DIA =====>	10.054,93C
22/07/2024	586617	COMPRA VISA ELECTRON	100,00D
		AUTO POSTO CRISTA LEME BR	
		SALDO DO DIA =====>	9.954,93C
23/07/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	75,00C
		Recebimento Pix	
		JOAO ARNALDO GENTINA	
		***.295.738-**	
		SALDO DO DIA =====>	10.029,93C

24/07/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix	
		JOSE LUIZ DONIZETI DE SOUZA	
		***.301.608-**	
		SALDO DO DIA =====>	10.059,93C
25/07/2024	029732	COMPRA VISA ELECTRON	60,00D
		REINALDO BARBOSA LEITE LEME BR	
		SALDO DO DIA =====>	9.999,93C
26/07/2024	505659	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	450,00C
26/07/2024	506499	TARIFA COBRANÇA	2,94D
		SALDO DO DIA =====>	10.446,99C
29/07/2024	3648909	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	188,49D
		Lampada para o Projetor	
		SALDO DO DIA =====>	10.258,50C
30/07/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	700,00C
		Recebimento Pix	
		JOAO H FRANCISCO	
		***.624.198-**	
30/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00D
		Pagamento Pix	
		***.050.868-**	
		SALDO DO DIA =====>	10.878,50C
31/07/2024	3654903	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	2.500,00C
		REM.: IGREJA PRESBITERIANA DE LEME	
		Transferência Pix	
		IGREJA PRESBITERIANA DE LEME	
		48.635.056 0001-49	
		Verba Apas	
		SALDO DO DIA =====>	13.378,50C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	13.378,50C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	13.378,50C
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 Data Inicial:01/07/2024 Data Final:31/07/2024

Conta Corrente: 72478 CPF/CNPJ Sacado:

215-LIQUIDACÃO COBRANÇA - INTERCREDIS

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
ALAN MAURICIO SILVA EIRELI	1115-9	1-06	02/07/2024	10/07/2024		900,00	0,00	0,00	0,00	01/07/2024	900,00
CARLOS EDUARDO MENDES ZOLIO	1127-7	2-06	26/07/2024	25/07/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	25/07/2024	200,00
LEMECAP PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1072-7	10-11	26/07/2024	25/07/2024		250,00	0,00	0,00	0,00	25/07/2024	250,00

Total de Valores do grupo: 1.350,00
Total de Registros do grupo: 3

51-LIQUIDACÃO - 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	1001-4	125-12	10/07/2024	10/07/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	08/07/2024	200,00
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	1013-2	126-12	10/07/2024	10/07/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	08/07/2024	200,00
RETIFICA CONQUISTA LTDA	1049-7	129-12	11/07/2024	10/07/2024		150,00	0,00	0,00	0,00	10/07/2024	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	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
DANIELA FIORAMONTE DE ANDRADE	1334-2	6-05	10/07/2024	10/08/2024		300,00	0,00	0,00	0,00	08/07/2024	300,00
EURINETE FERREIRA AUGUSTO	1270-6	20-05	11/07/2024	10/07/2024		50,00	0,00	0,00	0,00	10/07/2024	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:31/07/2024

Data Inicial:01/07/2024

58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
JARDEL RINALDI ME	1108-7	16-11	11/07/2024	10/07/2024		180,00	0,00	0,00	0,00	10/07/2024	180,00
JULIANA PETRUZ	1309-8	4-04	16/07/2024	20/07/2024		180,00	0,00	0,00	0,00	15/07/2024	180,00
LUIS BENEDITO SARDINHA	1084-5	11-11	12/07/2024	10/07/2024		50,00	0,00	0,00	0,00	11/07/2024	50,00
RETIFICA LEMENSE LTDA	1061-6	130-12	11/07/2024	10/07/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	10/07/2024	200,00

Total de Valores do grupo: 960,00
Total de Registros do grupo: 6

68-LIQUIDACÃO - DÉBITO EM CONTA

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
CRISTIANE GOMES DA SILVA	1299-9	25-04	08/07/2024	10/06/2024		30,00	0,00	0,00	0,00	05/07/2024	30,00
GERSON FLORES	1037-9	128-12	16/07/2024	20/07/2024		100,00	0,00	0,00	0,00	15/07/2024	100,00
GILMAR LOPES DE MORAES	1096-3	15-11	11/07/2024	10/07/2024		150,00	0,00	0,00	0,00	10/07/2024	150,00
TAMACELI LTDA EPP	1321-7	5-04	11/07/2024	10/07/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	10/07/2024	200,00

Total de Valores do grupo: 480,00
Total de Registros do grupo: 4

[Handwritten signatures]



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: 01/07/2024
Data Final: 31/07/2024
CPF/CNPJ Sacado:

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
--------	--------------	------------	----------------------	------------	-----------------	-------------	-----------	------------	---------------------	-------------	--------------

Total de Valores Liquidados: 3.340,00
Total de Registros Liquidados: 16

[Handwritten signatures and marks]

JAU SERVE
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA
AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 214 JARDIM SANTANA LEME 13616443
CNPJ 03.640.467/0033-71 IE 415.127.176.110 IM 150.520
Extrato 004785 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$

001	07896625211227	RQ TRD DANUB	190G	1UN	F1	10,95
002	07896089016215	CABOCLO EF VP	500G	1UN	F1	14,99
003	00000000053556	BOLA CENOURA KG	0,358KGx3G,90	T18,00*		13,21
004	00000000047708	PRESUNTO PAHLONA	0,198KGx22,90	F1		4,53
005	00000000050005	Q MUSSAREL BELOS MONT				8,32
	0,194KG X 42,90	T18,00*				

Total bruto de Itens 52,00
TOTAL R\$ R\$ 52,00
Cartao de Debito R\$ 52,00
Comete crime quem sonega

Informacao dos Tributos Totais
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 13,46

3524 6703 6404 6700 3371 5900 1245 1160 8478 5761 3208



CPF/CNPJ: XX.XXX.XXX/X001-70
No. Serie do SAT001.245.116
04/07/2024 - 15:28:23



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel
na AppStore(Apple) e Play Store(Android)

TRUCA E DEVOLUCAO SOMENTE COM A APRESENTACAO DO CUPOM FISCAL
VL APROX TRIB:FED:7,00(13,46%)EST:6,46(12,42%)
CIELO-VISA ELECTRON

444669*****3743

PDV=41104630 DOC=040395 AUT=201981

VALOR: 52,00 (SiTaf)

N:02488 0:271390 E:500777-000072 ON

SAC:0800-0154600 - TELEFONE:19-35551825

Operador: 271390-DAIANE APARECIDA FERREIRA

Qtde. de Itens: 5

04/07/2024 LJ:00027 PDV:007 COD:500777

Visual Mix

VIA CLIENTE

PADARIA SANTO PAO
CPF: 390.711.408-65
RUA R. BENEDITO LEME DA SILVA, N° 210
CEP: 13616-660 - LEME/SP
COMPRA

stone

DÉBITO

04/07/2024 • 15:38

R\$ 30,00

Visa - ****3743
Stone ID: 28542385329555
Aprovado sem senha
AIO A0000000032010
DNL - Contactless EMV

AUT: 242526

SN: 60954625 - 4.3.1.0
ARQC 0A23090F84301000
EC: 629319010









SACADO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL N. DOCUMENTO: 31113609350724
CNPJ / CPF: 03552050000170 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 311136
VIGENCIA: 01/07/2024 a 31/07/2024
N.: 935 / CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL - SINBERF ARARAQUARA E REGIAO 2024/2025.
VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO: 31/07/2024
COMPETENCIA: 06/2024
TOTAL DO BOLETO: R\$ 18,00

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 05884.408450 41355.600002 1 97940000001800

Valor: R\$ 18,00

Data da Impressão: 27/06/2024 11:27:13, 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.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/be9913b
b-0b2b-4c51-8368-
10fe71106b2b5204000053039865802BR5906SPRING6009AMERICANA62070503
***6201050



Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09115 05884.408450 41355.600002 1 97940000001800

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				31/07/2024	
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.	Aceite	Data processamento	Nosso número
27/06/2024	4230856			27/06/2024	109/11058844-0
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	
				18,00	
Pagador				Cód. baixa	
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - CNPJ/CPF:03552050000170					
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 - SiSBK

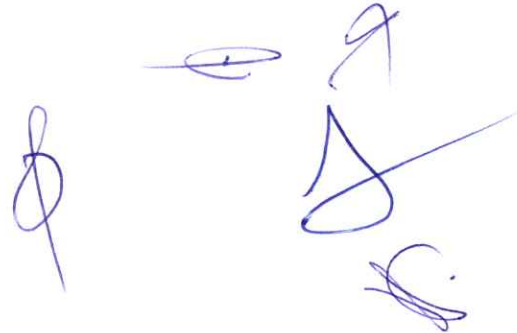
22/07/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

16:26:06

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 05884.408450 41355.600002 1 97940000001800
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.603.213
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SPRING GER INFORMACOES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SPRING GER INFORMACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.832.333/0001-30
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	05/07/2024-17:42:00
Data Pagamento:	05/07/2024
Data Vencimento:	31/07/2024
Valor Documento:	18,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	18,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	f7abe13e-af1c-485b-90fe-134881cdfd89



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 00161.957170 1 97680000017276

Beneficiário						Carteira		RECIBO DO PAGADOR	
SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA						17			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento		
27/06/2024	CAS202406	DM	N	R\$	27/06/2024	62.474.077/0001-50	05/07/2024		
Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE JUNHO DE 2024 Contribuição Assistencial 2% Mensal						(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário	
						(+/-) Mora/Multa		Nosso Número	
						(+/-) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento	
								172,76	
Pagador CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70				Escritório Contábil da Empresa				(=) Valor Cobrado	
Associacao Presbiteriana De Acao Social - 1038				Confianca Escritorio Contabil - Leme - 221					

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

Autenticação Mecânica



001-9 00190.00009 03038.950006 00161.957170 1 97680000017276

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						05/07/2024	
Beneficiário						CNPJ	
SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA						62.474.077/0001-50	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Agência/Código do Beneficiário		
27/06/2024	CAS202406	DM	N	27/06/2024	0056-6/00005690-1		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	Nosso Número		
	17	R\$			30389500000161957		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE JUNHO DE 2024 Contribuição Assistencial 2% Mensal						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador Associacao Presbiteriana De Acao Social - 1038 R Guilherme De Almeida 318 - Vila Santana 13616-420 - Leme - SP Confianca Escritorio Contabil - Leme - 221						CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 Cód. Baixa: 30389500000161957	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Contar Aqui

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

22/07/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

16:26:57

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

Linha digitável:	00190.00009 03038.950006 00161.957170 1 97680000017276
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.603.214
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:	05/07/2024-17:42:01
Data Pagamento:	05/07/2024
Data Vencimento:	05/07/2024
Valor Documento:	172,76
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	172,76
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	eab9391b-2a9f-4c14-b4e7-7631aea0d07c



Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 28/06/2024 16:46

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: 01/07/2024 A 31/07/2024

Vencimento: 10/07/2024

Cláusula Nº: 07 ADITIVO

Folha de Pagamento Base: 06/2024

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 01/07/2024

Banco
Santander

| 033-7 |

03399.89949 38200.003440 38081.501017 3 97730000017000

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/07/2024
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL			Nº documento 14151372	Nosso número 0000344380815
Espécie R\$	Quantidade	Valor 170,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 170,00
Autenticação mecânica				

Banco
Santander

| 033-7 |

03399.89949 38200.003440 38081.501017 3 97730000017000

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 10/07/2024
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 01/07/2024	Nº documento 14151372	Espécie NÃO	Aceite NÃO	Data processamento 01/07/2024	Nosso número 0000344380815
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 10/07/2024 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: 28/06/2024 16:46

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: 01/07/2024 A 31/07/2024

Vencimento: 10/07/2024

Cláusula Nº: 07 ADITIVO

Folha de Pagamento Base: 06/2024

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

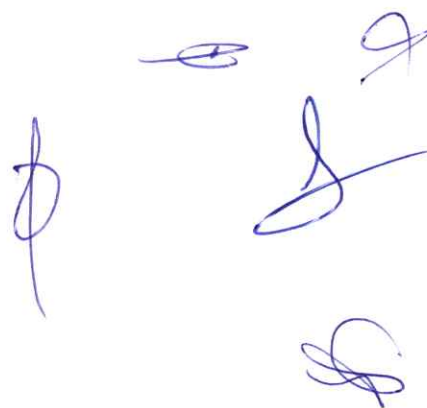
Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003440 38081.501017 3 97730000017000

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.



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

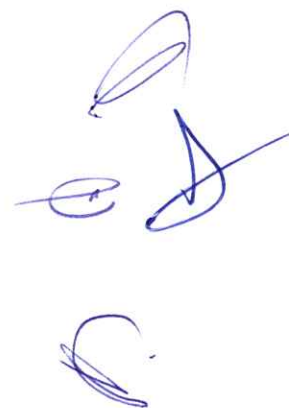
22/07/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

16:27:22

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

Linha digitável:	03399.89949 38200.003440 38081.501017 3 97730000017000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.603.215
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E FI
Nome Fantasia Beneficiário:	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR
CPF/CNPJ Beneficiário:	18.679.897/0001-97
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	05/07/2024-17:42:02
Data Pagamento:	05/07/2024
Data Vencimento:	10/07/2024
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:	ff96e2a4-6d06-495e-9b44-f65b98e1bd7c



REC. PROPRIOS

Agendado em
5/7/24

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ: 03.552.050/0001-70

CC: CENTRO DE CUSTO - GEI
MensalistaFolha Mensal
Junho 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
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.561,86	
998	I.N.S.S.	7,64		119,38
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		31,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

SAMARA LIBINO
Assinatura do Funcionário

05/07/2024

Data

430 498. 568 07

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

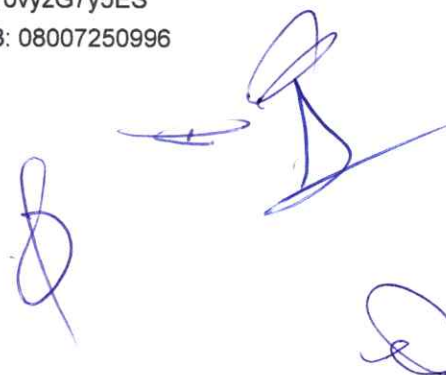
Nome: Samara Libino
CPF/CNPJ: ***.498.568-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/07/2024 - 17:42:04
Valor do Pagamento: 1411,24

ID Transação:

E087952852024070514321ovyzG7y5ES
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado SAMARA LIBINO	Número Carteira Profissional 4304985	Série 6807
------------------------------------	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 21/05/2024 A 09/07/2024	De Gozo das Férias 10/07/2024 A 14/07/2024 = 5 Dias	De Abono
---	--	----------

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	260,31 P
Salário Base:	1.561,86	1/3 das Férias:	86,77 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.561,86	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	26,03 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIA	5,21 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	347,08 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	31,24 D
		TOTAL LIQUIDO:	315,84 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 315,84 (trezentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,  SAMARA LIBINO

Data: 10/06/2024

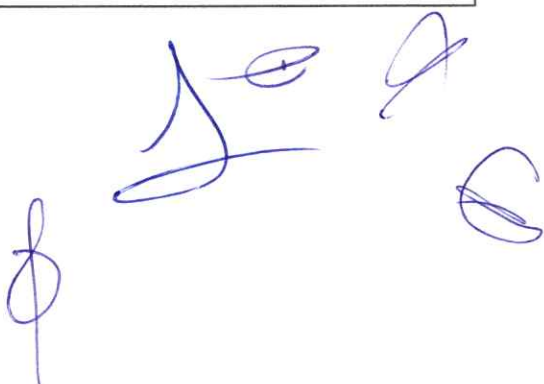

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS, estabelecida a RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 em LEME a importância de R\$ 315,84 (trezentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 05/07/2024
LEME


SAMARA LIBINO



AVISO DE FÉRIAS

LEME, 10 de Junho de 2024

Sra.: SAMARA LIBINO
C.T.P.S.: 4304985 Serie: 6807

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 21/05/2024 - 20/05/2025

Período de Gozo.....: 10/07/2024 - 19/07/2024

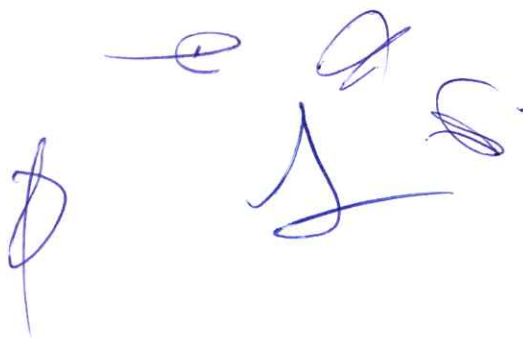
Retorno ao trabalho.....: 20/07/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 05/07/2024.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


p/ ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
- APAS


SAMARA LIBINO



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

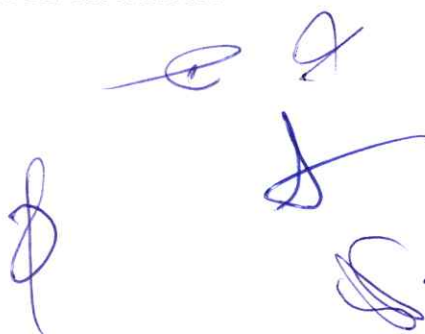
Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/07/2024 - 17:42:05
Valor do Pagamento: 315,84

ID Transação:

E08795285202407051433TRiQuWS7L2Z

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

RECIBO

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 Julho 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, 05 de julho de 2024

Luís Doniseti Serra
CPF 045.776.798-76

REC. PROPRIOS

Agendado em

5/7/24

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: ***.7**.798-**

Destinatário

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

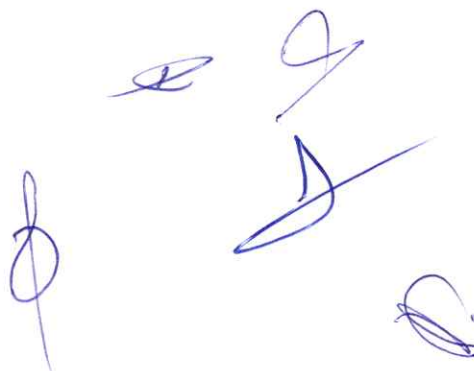
Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/07/2024 - 17:42:07
Valor do Pagamento: 300,00

Descrição:

Aluguel terreno
ID Transação: E087952852024070514349NSmJBk9L6G

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



DADOS DO(A) SEGURADO(A)

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

Endereço
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318

Bairro CEP E-mail
JD SANTANA 13616-420 LETICIA.BARROS@SICOOB.COM.BR

Cidade UF Telefone
LEME SP (19) 3573-3535

DADOS DA APOLICE

Apólice	Endosso	Nº do Contrato	Proposta
31.10.2024.0794834		36313416 / 1	910907939
Vigência do Seguro	Data de Emissão	Quantidade de Veiculos(Itens)	
Das 24:00hs de 24/04/2024 às 24:00hs de 24/04/2025	24/04/2024	00001	

DADOS DO PLANO

Cód. do Agrupador	Cód. da Conta	Nome da Conta
3000668	34533733	CCLA SICOOB CREDIACIL
Plano	Unidade	
AUTO PERFIL (C/ JUROS)	CCLA SICOOB CREDIACIL	
Nome do Cliente	CPF/CNPJ	Área
PROPRIO SEGURADO		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
	0003	756	4423-0	7247-8	10/07/2024	547,99
	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.

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	CI Atual 51824102459987
Gravame/Alienação NÃO POSSUI	Antifurto		Isenção Fiscal Não
Classe Bônus 0	Renovação da Apólice/Seguradora		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) Pessoas(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
0202016866	99025493
Estab.	%PART
0060	100
	Telefone
	(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 ANTONIO DIEDERICHSEN, 543	JD AMERICA	14020-240
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.

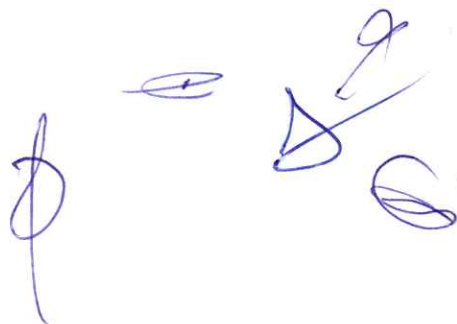
Quando contratada a modalidade Valor de Mercado Referenciado, para os veículos novos (Zero Km), na hipótese de Indenização Integral, esta corresponderá ao valor do veículo novo (Zero Km), ou seja, o valor constante na tabela referência especificada, coluna "Zero km", com o devido fator de ajuste especificado 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



EXA O DOCUMENTO FISCAL DE VENDA
COMPROVANTE Nº

AUTO POSTO CRISTAL LEME LT
AVENIDA 29 DE AGOSTO, 1296 Rio Informado
CENTRO LEME-13610210
CNPJ 73 028 953/0001-31 - I.E. 415045597118
Extrato No. 253944
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAI
CPF/CNPJ do Consumidor: NAO INFORMADO

COD DESCRICAO QTD/UN VL UNIT VL TOTAL
001 3 ETANOL CO 26.366 L X 3 79100.00
VALOR TOTAL R\$ R\$ 100.00
DATA DE DEBITO R\$ 100.00

SAI No. 001151239 | 22/07/2024 08:41:33
352407730289530001 31590011512392539449103930

cielo

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE VENDA CADA NESTE
TIPO:
COMPROVANTE Nº



OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OPERADOR: 47 CAMILA C. FEIJO SOARES (MAT):
Trib aprox: Fed.R\$ 7.40, Est.R\$ 12.00, Mun.R\$
Ud.Fonte: IBPJ 24 1 D.ObservacoesCLIt
NTE: 000001 CONSUMIDOR FI:
Valor aproximado dos tributos deste cupom
R\$ 19.4
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)
webPostoPayV2
www.webposto.com.br

EXA C
CONF

WWW.CIELO.COM.BR

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
*****3743

VIA CLIENTE / POS:01216791

CNPJ: 73.028.953/0001-31

AUTO POSTO CRISTAL LEM

LEME SP

DOC-586617 22/07/24 08:41

VALOR:

ONL-L
100,00

ALIC NESTE
C

[illegible]

REINALDO BARRALTE
N 672 464/0002 30
LEME SP
AUT 160414

15th M 1000-1020

R\$ 60,00



REC. PROPRIOS

Agendado em

29/7/24

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 02342.205123 6 97950000018849

Código do pedido

2000008890430586

Vencimento

01/08/2024

Valor

188,49

Descrição

Lâmpada Projetor Epson X24 X24+ S18 X18 X17 S17 Elplp78 Nfe

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safra

422-7

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Real

Vencimento

01/08/2024

Nº documento
023422051CNPJ
03.552.050/0001-70Nosso Número
023422051Código do pedido
2000008890430586

Valor documento

188,49

Pagador

Associacao Presbiteriana De Acao Social - Apas

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safra

422-7

42297.11504 00064.897317 02342.205123 6 97950000018849

Local de pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Vencimento

01/08/2024

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554440

Data do documento
29/07/2024Nº documento
023422051Espécie doc.
DMAceite
NData processamento
29/07/2024

Nosso número

023422051

Uso do banco

Carteira
01Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
188,49

Valor documento

188,49

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Associacao Presbiteriana De Acao Social - Apas CNPJ: 03.552.050/0001-70

Beneficiário Final

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE ZOWO INFORMATICA E COMERCIO ELETRONICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.028.110 SÉRIE 001

 ZOWO INFORMATICA E COMERCIO Rua Vitorio Menoncin, 139, Nao consta - Jose Bonifacio, Erechim, RS - CEP: 99701536 Fone: 0054991979377	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.028.110 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 4324 0742 7141 1700 0187 5500 1000 0281 1016 3494 7963 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 243240076636 29/07/2024 14:38:43
NATUREZA DA OPERACAO Venda de mercadoria para consumidor final		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390190489
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 42.714.117/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS		03.552.050/0001-70	29/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Guilherme de Almeida, 320 - Referencia: do lado da Igreja	Jardim Santana	13616420	29/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
Leme	0019996177514	SP	14:38:41

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	188,49
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	188,49		

TRANSPORTADOR/VOLUME		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
Av. das Nacoes Unidas 3003		Osasco	SP	120079527111			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,250	0,250		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB2009411861	Lampada Projetor Epson X24 X24+ S18 X18 X17 S17 E1p1p78	85393119	0103	6108	UN	1	188,49	188,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$51,67. Empresa Optante pelo Simples Nacional. Nao permite aproveitamento de credito de ICMS e IPI. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

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

29/07/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

13:51:13

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

Linha digitável: 42297.11504 00064.897317 02342.205123 6
97950000018849

Nº documento: --

Nosso Número: --

No. Agendamento: 3.648.909

Instituição Emissora: 422-BCO SAFRA S.A.

Tipo Documento: Título

Nome/Razão Social do Beneficiário: MERCADO PAGO INST PAG LTDA

Nome Fantasia Beneficiário: MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CPF/CNPJ Beneficiário: 10.573.521/0001-91

Nome/Razão Social do Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

Nome Fantasia Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

CPF/CNPJ Pagador: 03.552.050/0001-70

Nome/Razão Social Beneficiário Final: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CPF/CNPJ Beneficiário Final: 10.573.521/0001-91

Data Agendamento: 29/07/2024-11:02:29

Data Pagamento: 29/07/2024

Data Vencimento: 01/08/2024

Valor Documento: 188,49

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(+) Outros acréscimos: 0,00

Valor Pago: 188,49

Situação: Efetivado

Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não

Observação: Lampada para o Projetor

Autenticação: b6d0c88b-59ed-4f0f-84c4-3c65a88c55d1





Nº

RECIBO

R\$

80,00

Recib. do (s) Sr (s) Associação Proibitória da Região Social Apra

Endereço R: Alameda Helena, 321

a importância de Oitenta reais

Referente 01 - visto suposição cancelado

Para maior clareza firm. o presente

30 de julho de 2024

Associação Proibitória da Região Social Apra

Av. José Maria da Silva, 877

Leme - SP - Tel: 3554-6137

CNPJ: 58.285.230/0001-24

Emitente

Endereço

CNPJ - CPF - RG

ASSINATURA

Jefferson J. Lima.

LOTE 05/24



Handwritten signature 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

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***.050.868-**

Destinatário

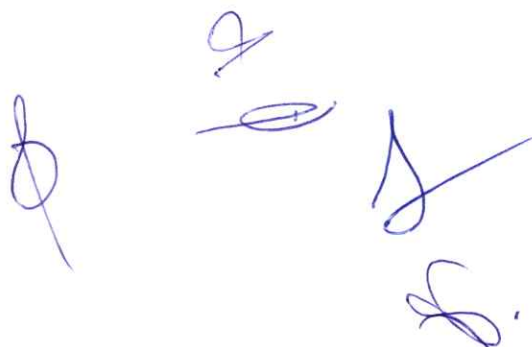
Nome: LEANDRO JUNIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: ***.050.868-**
Instituição: BANCO INTER S.A.
ISPB: 00416968

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 30/07/2024 - 14:22:53
Valor do Pagamento: 80,00

ID Transação:

E08795285202407301722HS7sE1csiml
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.29
0766800766 0001

***** Pix Agendado *****

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

Favorecido: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC
CNPJ: 03.552.050.0001.70
Banco : 000 Participante: 008795285
Agencia - Conta
4423 - 00000000000000007247-8
Valor: 700,00
Data Agendamento: 30/07/2024
=====

DOCUMENTO: 073001
=====

Agendamento significa o registro do Pix para
lancamento em data futura.

O processamento do Pix agendado ocorrera durante
o dia da data escolhida.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
validacao das condicoes de pagamento junto ao
beneficiario e da existencia de saldo na sua
conta corrente ate as 23h45 da data escolhida.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Cancelamento do agendamento disponivel nos
canais eletronicos ate o dia anterior da data
escolhida.

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

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

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

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

