

PRESTAÇÃO DE CONTAS



**Recurso Próprio
Junho 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: Junho/2024

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES/RECURSOS PRÓPRIOS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	179.800,91
--	------------	-------------------

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.

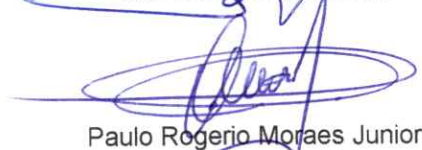
Leme/SP, 05 de julho 2024


Daniel Heizenreider
Presidente


Fernanda Cristina Panzotto Pinheiro
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:


Luis Benedito Sardinha


Paulo Rogerio Moraes Junior


Oséias Ferreira



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

Provérbios 22.6

RELAÇÃO DAS DESPESAS

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

EXERCÍCIO: Junho/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
03/06/2024	Cartão	Pedagio (curso Campinas)	Recurso Proprio	R\$ 10,10
03/06/2024	Cartão	Pedagio (curso Campinas)	Recurso Proprio	R\$ 8,20
03/06/2024	Cartão	Pedagio (curso Campinas)	Recurso Proprio	R\$ 10,90
03/06/2024	Cartão	Pedagio (curso Campinas)	Recurso Proprio	R\$ 8,20
03/06/2024	Cartão	Pedagio (curso Campinas)	Recurso Proprio	R\$ 10,10
03/06/2024	Recibo	Timoteo Gustavo Hossri de Oliveira	Recurso Proprio	R\$ 300,00
03/06/2024	Recibo	Luiz Donizeti Serra	Recurso Proprio	R\$ 300,00
03/06/2024	Recibo	Ricardo Aparecido Pegoraro	Recurso Proprio	R\$ 2.160,00
03/06/2024	Boleto	Da roz eletricidade	Recurso Proprio	R\$ 448,83
03/06/2024	Saque	Troco para a festa do Clube Empyreo	Recurso Proprio	R\$ 1.000,00
03/06/2024	Cartão	Scuderia VR Comercio D Leme BR	Recurso Proprio	R\$ 142,33
05/06/2024	Cartão	Shopping do Ming Leme BR	Recurso Proprio	R\$ 51,98
05/06/2024	PIX	Chacon & Assis Ltda	Recurso Proprio	R\$ 230,00
06/06/2024	PIX	Wagner Faccini Publicidade (adsivo carro)	Recurso Proprio	R\$ 450,00
10/06/2024	Debito automatico	Seguro do Carro	Recurso Proprio	R\$ 547,99
10/06/2024	Holerite	Samara Libino	Recurso Proprio	R\$ 471,17
10/06/2024	Boleto	Beneficio Social	Recurso Proprio	R\$ 170,00
10/06/2024	Boleto	Contribuição Patronal	Recurso Proprio	R\$ 18,00
11/06/2024	PIX	(Trufas festa clube)	Recurso Proprio	R\$ 700,00
11/06/2024	PIX	(Verdura festa clube)	Recurso Proprio	R\$ 467,28
11/06/2024	PIX	(Bebidas festa clube)	Recurso Proprio	R\$ 834,16
11/06/2024	PIX	(Complemento pg do banner)	Recurso Proprio	R\$ 10,00
11/06/2024	PIX	(Camarões festa do clube)	Recurso Proprio	R\$ 1.290,00
11/06/2024	PIX	(Salgados para festa do cube)	Recurso Proprio	R\$ 1.552,00
12/06/2024	Boleto	Sindicato do Empregado	Recurso Proprio	R\$ 148,13
12/06/2024	Boleto	Adelina registro	Recurso Proprio	R\$ 65,00
12/06/2024	Boleto	da roz eletricidade	Recurso Proprio	R\$ 132,42
19/06/2024	PIX	Adelina registro	Recurso Proprio	R\$ 128,00
19/06/2024	PIX	Lava rapido	Recurso Proprio	R\$ 70,00
24/06/2024	Cartão	Posto pica pau abastecimento	Recurso Proprio	R\$ 100,00
				R\$ 11.834,79

Leme, 05 de Julho de 2024

Fernanda Cristina Parizotto Ribeiro
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\$ 7.910,86	R\$ 7.910,86
(+) Depósitos e Crédito Cobrança Boletto	R\$ 4.385,00	R\$ 12.295,86
(+) Outras Doações	R\$ 4.437,00	R\$ 16.732,86
(+) Doação festa Clube Emyreio	R\$ 14.349,14	R\$ 31.082,00
(+) Transferência repasse		R\$ 31.082,00
(+) Depósito festa Clube Emyreio		R\$ 31.082,00
(+) Resgate Aplicação (RDC - Longo CDI)		R\$ 31.082,00
(-) Débitos de tarifas, juros, outros (cobrança)	R\$ 30,87	R\$ 31.051,13
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 11.834,79	R\$ 19.216,34
(-) Aplicações Financeiras Diárias		R\$ 19.216,34
(+) Aplicação Diária (RDC - Longo CDI)	R\$ 160.584,57	R\$ 179.800,91

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

SALDO TOTAL	R\$ 179.800,91	R\$ 179.800,91
(+) Saldo Conta Capital		R\$ 179.800,91

Leme, 05 de Julho de 2024

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

Fernanda Caristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Daniel Heizenreider
Presidente
RG: 32.573.768-X CPF: 309.437.268-67



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

Provérbios 22.6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome: APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

Período de 01/01/2024 à 30/12/2024

FLUXO DE CAIXA

Movimentação Bancária

Discriminação	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
(+) Saldo inicial em	R\$ 132,64	R\$ 132,64
(+) Contribuições Voluntárias	R\$ 30,00	R\$ 162,64
(+) Campanhas e Festas	R\$ -	
(+) Venda de Produtos do armário	R\$ -	
(+) Outras doações	R\$ -	
(-) Depósito Conta Bancária - SICCOB	R\$ -	
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 96,16	R\$ 66,48
Saldo Final Disponível		R\$ 66,48

Leme, de de 2024

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Daniel Heizenreider
Presidente

RG: 32.573.768-X CPF: 309.437.268-67

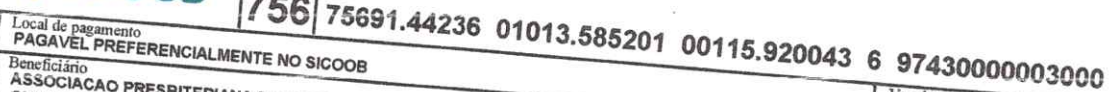
Rua Guilherme de Almeida, 318 - Jardim Santana - Leme - SP - CEP: 13.616-420 - Fone (19) 3571-9039
CNPJ: 03.552.050/0001-70 - www.apasleme.org - E-mail: apasleme@apasleme.org

LIVRO CAIXA JUNHO 2024



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





Değerli Anne
Yasemin Erdeğer

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

BOM VIZINHO II

PARROTTI A. BOA VISTA LTDA

RUA DAS ANDORINHAS, 380 JARDIM SAO JOAQUIM LEITE/SP-SP 13615-680

CNPJ:50.158.506/0001-00 IE:415.230.428.111

EXTRATO No. 015791 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COO	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
---	-----	------	-----	----	-----------	--------------	-------------

001	00000000000039	PEITO FRANGO C/USO KG	2,604	KG	X 16,98	44,22	
-----	----------------	-----------------------	-------	----	---------	-------	--

TOTAL R\$ 44,22

Dinheiro 60,00

Troco R\$ 15,78

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

3524 0650 1585 0600 0100 5960 1350 3520 1579 1095 8395



Consumidor: CONSUMIDOR A VISTA
No. Serie do SAT: 001.350.352
14/06/2024 - 12:58:37

*Valor aproximado dos tributos
do item

REFERENTE AO CUPOM N. 18954

OPERADOR: VINICIUS OURO

VOLTE SEMPRE -

PDU:002

[Handwritten signatures and marks]

BOM VIZINHO II

PARROTTI A. BOA VISTA LTDA

RUA DAS ANDORINHAS, 380 JARDIM SAO JOAQUIM LEHE-SP 30970-127

CNPJ:50.158.506/0001-00 IE:415230428111

EXTRATO No. **077583** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD DESC QTD UN VL UN RS (VL TR RS)* VL ITEM RS

001	37795	OV.S.JOAO GDE BR.12UN	1	UN	X	9,99	(1,12)	9,99
002	36856	KISABOR BAUNILHA 30ML	1	UN	X	3,49	(0,55)	3,49
003	36856	KISABOR BAUNILHA 30ML	1	UN	X	3,49	(0,55)	3,49

TOTAL R\$ 16,97

Dinheiro

20,00

Troco R\$

3,03

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

2,22

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0650 1585 0600 0100 5900 1311 7930 7758 3179 1779

Consumidor: CONSUMIDOR A VISTA
No. Série do SAT:001.311.793
19/06/2024 - 13:06:30*Valor aproximado dos tributos
do item

REFERENTE AO CUPOM N. 96782

OPERADOR: VITORIA

PDV:003

VOLTE SEMPRE -

JJS MERCEARIA FRIOS E LATICINIOS LTDA
ZEZINHO FRIOS E LATICINIOS
RUA CIRO ZAPACOSTA, N.554, JARDIM SERELEPE
LEME - SP
CNPJ: 43.521.264/0001-01 IE: 415.203.972.117

20/06/2024 17:29:43

EXTRATO

DATA....: 20/06/24 17:29:43
PDV.....: 002/702
CLIENTE.: 000000-CONSUMIDOR A VISTA

NUMERO: 284367

PRODUTO	QTD	EX	UNIT R\$	VALOR R\$
SAQUINHO PIPOCA N3 GR	1x		2,99	2,99
SAQUINHO PIPOCA N3 GR	1x		2,99	2,99
TOTAL R\$				5,98

VOLTE SEMPRE

* DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL *

EMBALEME COM.EMB.DISCARTAVEIS LTDA EPP
EMBALEME
RUA PADRE JULIAO, Nº 1312 CENTRO
LEME/SP
CNPJ: 00.458.459/0001-33 IE: 415.049.050.112

Extrato No. 005849
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 03552050000170
Razao Social / Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	85563	SACO LEITOSO 22X17 LAN	1	PC	X 21,99(7,09)		21,99
2	48021	ENTREGA MOTO	1	UN	X 7,00(2,87)		7,00
TOTAL R\$							28,99
Dinheiro							28,99
TROCO R\$							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximada dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 4,25 (Federal) R\$ 5,71 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.962.611

26/06/2024 08:43:30

3524 0600 4584 5900 0133 5900 0962 6110 0584 9989 6947



REFERENTE AO CUPOM N. 4316
CLIENTE: 002406 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL
ENDEREÇO: R GUILHERME DE ALMEIDA, 320 JD SANTANA
FONE.....: (19) 3571-9039 (19) 99891-8080
ORÇAMENTO(s): 893541

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

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

PERÍODO: JUNHO/2024

Saldo Eruto Anterior em 31/05/2024:	164.038,93
Aplicações:	0,00
Rendimentos Bruto:	1.101,46
Resgates Líquidos:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	944,81
Saldo Eruto em 28/06/2024:	165.140,39
Imposto de Renda Previsto:	4.555,82
IOF previsto:	0,00
Saldo Líquido em 28/06/2024:	160.584,57

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

03/07/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

07:47:24

COOP.: 4423-7 - SICOOB CREDIACIL

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2024		SALDO ANTERIOR	7.910,86C ✓
31/05/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/06/2024	500129	COMPRA VISA ELECTRON P4 ARARAS BR	10,10D ✓
03/06/2024	979299	COMPRA VISA ELECTRON AUTOBAN VALINHOS BR	8,20D ✓
03/06/2024	314033	COMPRA VISA ELECTRON AUTOBAN JUNDIAI BR	10,90D ✓
03/06/2024	3525452	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: CLAUDIO MICHELIM Transferência Pix CLAUDIO MICHELIM ***.614.948-**	35,00C
03/06/2024	332070	COMPRA VISA ELECTRON AUTOBAN JUNDIAI BR	8,20D ✓
03/06/2024	500912	COMPRA VISA ELECTRON P4 ARARAS BR	10,10D ✓
03/06/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PATRICIA DIPLES FOGO ***.753.418-**	40,00C
03/06/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ELIENE BRATFISCH MEIRA ***.317.528-**	200,00C
03/06/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SOFIA BONFANTI ANITELLI SIMAS ***.267.188-** 30 latas de milho para festa junina	119,70C
03/06/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix OSSIAS BERNEGOSI ***.187.838-**	241,00C
03/06/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C

		Recebimento Pix	
		MERIE NE ROBERTA NOGUEIRA	
		***.066.568-**	
03/06/2024	5032	CRED. TRANSF. CONTAS INTERCREDIS	30,00C
		REM.: THAIS MACARENCO	
		Transferência Pix	
		THAIS MACARENCO	
		***.846.898-**	
		Compra de ingredientes para festa	
03/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00D ✓
		Pagamento Pix	
		***.167.068-**	
		Publicidade	
03/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00D ✓
		Pagamento Pix	
		***.776.798-**	
		Aluguel terreno	
03/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.160,00D ✓
		Pagamento Pix	
		***.721.808-**	
		Publicidade e aulas	
03/06/2024	3530209	DÉB TÍTUL O COBRANÇA	448,83D ✓
		Materiais para escada	
03/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00D ✓
		Pagamento Pix	
		***.177.868-**	
03/06/2024	171938	COMPRA VISA ELECTRON	142,33D ✓
		SCUDERIA VR COMERCIO D LEME BR	
03/06/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	50,00C
		Recebimento Pix	
		GUILHERME DIPLES MARTINS	
		***.050.939-**	
		SALDO DO DIA =====>	4.257,90C
04/06/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	300,00C
		Recebimento Pix	
		ROSANA RUEGGER PEREIRA DA SILVA	
		***.988.948-**	
		Doação	
		SALDO DO DIA =====>	4.557,90C
05/06/2024	481771	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
05/06/2024	221743	COMPRA VISA ELECTRON	51,98D ✓

05/06/2024	5032	SHOPPING DO MING LEME BR CRED. TRANSF. CONTAS INTERCREDIS REM.: NATU CAJU RESTAURANTE E CAFE LTDA Transferência Pix NATU CAJU RESTAURANTE E CAFE LTDA 40.262.357 0001-02	500,00C
05/06/2024	3534897	TRANSF. REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CHACON & ASSIS LTDA Transferência Pix ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL 03.552.050 0001-70	230,00D ✓
05/06/2024	482794	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	1,47D 4.974,45C
06/06/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Natalia Regina Dias ***.053.308-** Darraca Festa Junina	50,00C
06/06/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CAMILA ANITELLI SILVA BEGNAMI ***.964.408-**	150,00C
06/06/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Jessica Aparecida Da Costa ***.619.118 **	20,00C
06/06/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SILVIA A F PINHEIRO ***.184.528-**	50,00C
06/06/2024	3538162	TRANSF. REALIZADA PIX SICOOB FAV.: VAGNER FACIN PUBLICIDADE Transferência Pix ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL 03.552.050 0001-70	450,00D ✓
06/06/2024	Pix	Adesivo carro APAS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Rosemeire aragao ***.040.628-**	110,00C

		SALDO DO DIA =====>	4.904,45C
07/06/2024	483129	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	25,00C
07/06/2024	484087	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	4.927,98C
10/06/2024	LIBERTY SE	DÉB. CONV. SEGUROS	547,99D ✓
10/06/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,00C
		Recebimento Pix	
		ALEXANDRE ANITELLI AMADEU	
		***.965.359 **	
10/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	471,17D
		Pagamento Pix	
		***.498.568-**	
		Holerite	
10/06/2024	3544298	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	170,00D
		Benefício Social	
10/06/2024	3544299	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18,00D
		Contribuição Patronal	
10/06/2024	3545996	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	1.461,00C
		REM.: IGREJA PRESBITERIANA DE LEME	
		Transferência Pix	
		IGREJA PRESBITERIANA DE LEME	
		48.635.056 0001-49	
		SALDO DO DIA =====>	5.381,82C
11/06/2024	484457	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	680,00C
11/06/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	111,00C
		Recebimento Pix	
		MARIA LUIZA CABRAL SILVA	
		***.220.090-**	
11/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00D
		Pagamento Pix	
		***.614.878-**	
		Trufas	
11/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	467,28D
		Pagamento Pix	
		11.290.010 0001-25	
		Verdura Festa clube	
11/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	834,16D
		Pagamento Pix	
		***.443.498-**	
		Bebidas festa clube	
11/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	10,00D

festa com o
recibo de
R\$240,00

		Pagamento Pix	
		05.329.422 0001-29	
		Banner festa clube	
11/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.290,00D
		Pagamento Pix	
		***.880.528-**	
		Camaroes	
11/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.552,00D
		Pagamento Pix	
		***.980.168-**	
		Salgados para festa do clube	
11/06/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	6.352,69C
		Recebimento Pix	
		52.964.382 Carla Cristina da Paixao	
		52.964.382 0001-77	
11/06/2024	485526	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	7.666,19C
12/06/2024	485194	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	500,00C
12/06/2024	3552200	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	148,13D
12/06/2024	3552300	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	65,00D
12/06/2024	486234	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	7.947,18C
13/06/2024	3552777	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	132,42D
13/06/2024	11	DEP.DINHEIRO	5.935,75C
		NOME: FERNANDA CRISTINA	
		CPF CNPJ: 101.790.108-24	
13/06/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	50,00C
		Recebimento Pix	
		DANIEL CLAUDIO ALVES	
		***.960.730-**	
13/06/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix	
		Jose Luiz Donizeti De Souza	
		***.301.609-**	
13/06/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	20,00C
		Recebimento Pix	
		Vanessa dos Santos Maravilha Tetzner	
		***.031.558 **	
		SALDO DO DIA =====>	13.850,51C
14/06/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C

		Recebimento Pix	
		DEBORA C FRANCISCO	
		***.830.398-**	
14/06/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C
		Recebimento Pix	
		DANIEL HEIZENREIDER	
		***.437.200-**	
		SALDO DO DIA =====>	14.050,51C
18/06/2024	487842	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	300,00C
18/06/2024	488848	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	14.349,04C
19/06/2024	488529	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	280,00C
19/06/2024	3566626	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	128,00D
19/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.467.088-**	
		limpeza do carro	
19/06/2024	489498	TARIFA COBRANÇA	2,94D
		SALDO DO DIA =====>	14.428,10C
24/06/2024	490475	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.000,00C
24/06/2024	500036	COMPRA VISA ELECTRON	100,00D
		AUTO POSTO CRISTA LEME BR	
24/06/2024	491455	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	15.322,22C
25/06/2024	491136	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	950,00C
25/06/2024	492104	TARIFA COBRANÇA	2,94D
		SALDO DO DIA =====>	16.269,28C
26/06/2024	491788	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	450,00C
26/06/2024	492703	TARIFA COBRANÇA	2,94D
		SALDO DO DIA =====>	16.716,34C
28/06/2024	3585071	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	2.500,00C
		REM.: IGREJA PRESBITERIANA DE LEME	
		Transferência Pix	
		IGREJA PRESBITERIANA DE LEME	
		40.605.050 0001-49	
		SALDO DO DIA =====>	19.216,34C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):
SALDO DISPONÍVEL(=):
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:

19.216,34C
0,00C
0,00C
19.216,34C
0,00

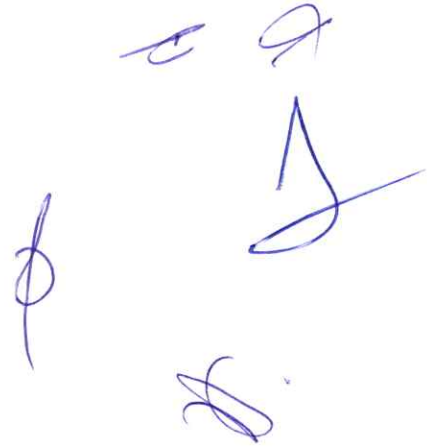
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,59%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

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

Several handwritten signatures in blue ink are visible on the right side of the page. There are approximately five distinct signatures, some appearing to be initials or full names, written in a cursive style.



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135352 - ASSOCIAÇÃO RESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - AFAS
Tipo Consulta: Liquidação
Conta Corrente: 72478
Data Inicial: 01/06/2024
Data Final: 30/06/2024
CPF/CNPJ Sacado: C15-LIQUIDACÃO COBRANÇA - INTERCREDIS

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pcto	Valor (R\$)	Vlr. Mora Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acrest.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
ALAN MAURICIO SILVA EIRELI	1114-1	1-05	25/03/2024	10/06/2024		900,00	0,00	0,00	24/06/2024	900,00
CARLOS EDUARDO MENDES ZOLIO	1126-0	2-05	26/03/2024	25/06/2024		200,00	0,00	0,00	25/06/2024	200,00
LEME CAP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	1071-0	10-10	26/03/2024	25/06/2024		250,00	0,00	0,00	25/06/2024	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 Pcto	Valor (R\$)	Vlr. Mora Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acrest.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
DENIS AUGUSTO DE MFGALHÃES	1000-7	125-11	12/03/2024	10/06/2024		200,00	0,00	0,00	11/06/2024	200,00
DENIS AUGUSTO DE MFGALHÃES	1012-5	126-11	12/03/2024	10/06/2024		200,00	0,00	0,00	11/06/2024	200,00
RETIFICA CONQUSTA LTDA	1048-0	129-11	11/03/2024	10/06/2024		150,00	0,00	0,00	10/06/2024	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 Pcto	Valor (R\$)	Vlr. Mora Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acrest.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
DANIELA FIORAMONTE DE ANDRADE	1333-5	6-04	18/03/2024	10/07/2024		300,00	0,00	0,00	17/06/2024	300,00
EURINETE FERREIRA AUGUSTO	1269-3	20-04	12/03/2024	10/06/2024		50,00	0,00	0,00	11/06/2024	50,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - AFAS

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial:01/06/2024

Data Final:30/06/2024

Conta Corrente: 72478

CPF/CNPJ Sacado:

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
GISELE APARECIDA SGARBOZZA	1229-3	17-04	07/03/2024	10/06/2024		25,00	0,00	0,00	0,00	06/06/2024	25,00
JARDEL RINALDI IME	1107-0	16-10	11/03/2024	10/06/2024		180,00	0,00	0,00	0,00	10/06/2024	180,00
JOELMA DE JESUS ROSA	1257-0	19-02	25/03/2024	10/04/2024		50,00	0,00	0,00	0,00	24/06/2024	50,00
JULIANA PETRUZ	1308-0	4-03	19/03/2024	20/06/2024		180,00	0,00	0,00	0,00	18/06/2024	180,00
LUIS BENEDITO SARDINHA	1083-8	11-10	12/03/2024	10/06/2024		50,00	0,00	0,00	0,00	11/06/2024	50,00
REGINA LUCIA ZOLIO DE MAGALHÃES	1135-6	3-02	24/03/2024	05/04/2024		250,00	0,00	0,00	0,00	21/06/2024	250,00
REGINA LUCIA ZOLIO DE MAGALHÃES	1136-3	3-03	24/03/2024	05/05/2024		250,00	0,00	0,00	0,00	21/06/2024	250,00
REGINA LUCIA ZOLIO DE MAGALHÃES	1137-0	3-04	24/03/2024	05/06/2024		250,00	0,00	0,00	0,00	21/06/2024	250,00
REGINA LUCIA ZOLIO DE MAGALHÃES	1138-8	3-05	24/03/2024	05/07/2024		250,00	0,00	0,00	0,00	21/06/2024	250,00
RETIFICA LEMENSE LTDA	1060-9	130-11	05/03/2024	10/06/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	04/06/2024	200,00

Total de Valores do grupo: 2.035,00
Total de Reg stros do grupo: 12

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
GERSON FLORES	1036-1	128-11	19/03/2024	20/06/2024		100,00	0,00	0,00	0,00	18/06/2024	100,00



Relatório - Títulos por Período

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

Data Final: 30/06/2024

Data Inicial: 01/06/2024

68-LIQUIDACÃO - DÉBITO EM CONTA

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mqra	Vlr. Desc	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GILMAR LOPES DE MORAES	1095-6	15-10	11/03/2024	10/06/2024		150,00	0,00	0,00	0,00	10/06/2024	150,00
TAMACELI LTDA EPP	1320-0	5-03	11/03/2024	10/06/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	10/06/2024	200,00

Total de Valores do grupo: 450,00
Total de Registros do grupo: 3

Total de Valores Liquidados: 4.385,00
Total de Registros Liquidados: 21






Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 01.06.2024 14:13:14
DFE: 0016010011171726199402892FCB8
Placa do Veículo: XXX9999

P10 - LINEIRA A Via:11 Norte Arrecadador:09545
Classe: 01 Valor:R\$ 8.20 DEBITO
Recibo: RAJHLP1B05K8 Visa: 444669*****3743
Tributos: Vlr. estin. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

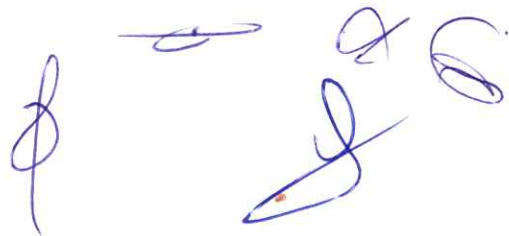
DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Leme SP-330 Km181+760
Via: 11 Placa: SUS5D05
Data: 01/06/2024 14:32:13 Seq: 3261458
Operador: 1731 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$10,10 F.Pgto: Cartao
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Leme SP-330 Km181+760
Via: 6 Placa: SUS5D05
Data: 01/06/2024 06:13:03 Seq: 1352107
Operador: 1648 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$10,10 F.Pgto: Cartao
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 01.06.2024 06:35:40
DFE: 00160100181717234540037239BE7
Placa do Veículo: SUS5D05

P10 - LINEIRA A Via:18 Sul Arrecadador:00064
Classe: 01 Valor:R\$ 8.20 DEBITO
Recibo: S9A4CP1B05SP Visa Debito : 444669*****3743
Tributos: Vlr. estin. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 01.06.2024 06:58:55
DFE: 00160090191717235935208220BCF
Placa do Veículo: SUS5D05
P9 - NOVA ODESSA Via:19 Sul Arrecadador:09322
Classe: 01 Valor:R\$ 10.90 DEBITO
Recibo: NSU08P1B09JF Visa: 444669*****3743
Tributos: Vlr. estin. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550



Eu, Timóteo Gustavo Hossri de Oliveira, recebi da

APAS: ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS.

Leme, 04 de junho de 2024



Timóteo Gustavo Hossri de Oliveira

CPF: 355.167.068-40



REC. PROPRIOS

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: ***.167.068-**

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 03/06/2024 - 17:34:00
Valor do Pagamento: 300,00

Descrição:

Publicidade
ID Transação: E08795285202406031717JFogV7ZubpA
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





REC. PROPRIOS

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 Junho 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, 03 de junho 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: 03/06/2024 - 17:34:00
Valor do Pagamento: 300,00

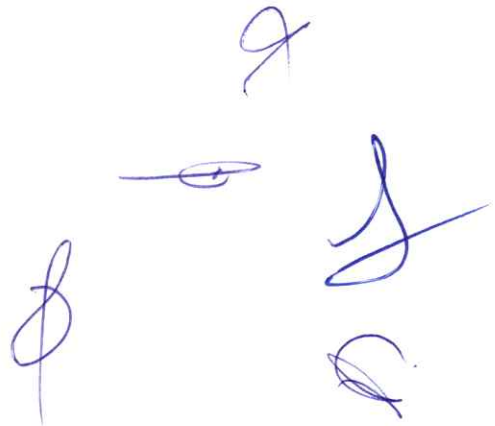
Descrição:

Aluguel terreno

ID Transação:

E087952852024060317183VlWniWXnA0

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*

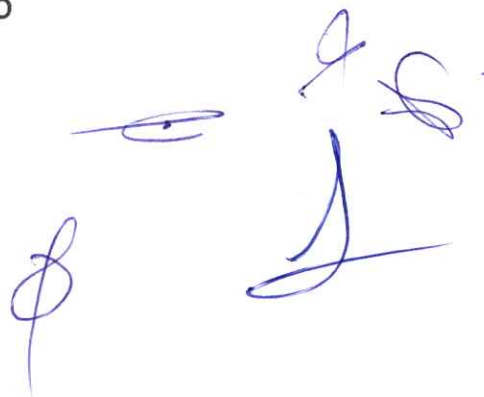
2.160,00

Recibo de pagamento

Eu, Ricardo Aparecido Pegoraro recebi da Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$640,00(Seiscentos e quarenta reais) referente a aula de Valores de junho.

Leme 07 de junho de 2024


Ricardo Aparecido Pegoraro





Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Recibo de pagamento

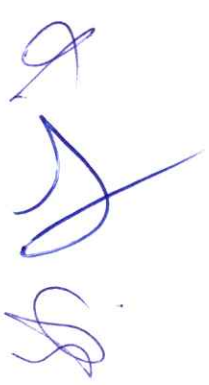
Eu, Ricardo Aparecido Pegoraro recebi da Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$720,00(Setecentos e vinte reais) referente a aula de Valores de Maio.

Leme 07 de junho de 2024



Ricardo Aparecido Pegoraro







REC. PROPRIOS

Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Recibo de pagamento

Eu, Ricardo Aparecido Pegoraro recebi da Associação Presbiteriana de
ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de
R\$800,00(Oitocentos reais) referente publicidade de maio a dezembro.

Leme 05 de junho de 2024

Falta
Assinar

Ricardo Aparecido Pegoraro

EMPRESA:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS

CNPJ:	03.552.050/0001-70	INSCRIÇÃO:	ISENTO
NOME:	RICARDO APARECIDO PEGORARO	Nº FOLHA:	157
C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:	
	278.721.808-39	14/02/2022	
FUNÇÃO:	Professor	DEPARTAMENTO:	Oficineiros
OBSERVAÇÃO:			

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	CARGA	NORMAIS	EXTRAS	FALTAS
01/05/2024 - Qua	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30	<i>Período</i>		01:30
02/05/2024 - Qui	13:30*	17:00*					01:30	01:30	02:00	
03/05/2024 - Sex	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
04/05/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA								
05/05/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA								
06/05/2024 - Seg	07:30*	11:00*					01:30	01:30	02:00	
07/05/2024 - Ter	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
08/05/2024 - Qua	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
09/05/2024 - Qui	13:32	16:59					01:30	01:30	01:57	
10/05/2024 - Sex	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
11/05/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA								
12/05/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA								
13/05/2024 - Seg	07:39	11:03					01:30	01:30	01:54	
14/05/2024 - Ter	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
15/05/2024 - Qua	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
16/05/2024 - Qui	13:31	17:04					01:30	01:30	02:03	
17/05/2024 - Sex	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
18/05/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA								
19/05/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA								
20/05/2024 - Seg	07:29	11:00*					01:30	01:30	02:01	
21/05/2024 - Ter	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
22/05/2024 - Qua	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
23/05/2024 - Qui	13:32	17:12					01:30	01:30	02:10	
24/05/2024 - Sex	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
25/05/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA								
26/05/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA								
27/05/2024 - Seg	07:35	13:28	13:30*	17:03			01:30	01:30	07:56	
28/05/2024 - Ter	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
29/05/2024 - Qua	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
30/05/2024 - Qui	Feriado	Feriado								
31/05/2024 - Sex	Emenda	Emenda								
TOTAIS							31:30	12:00	22:01	19:30

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

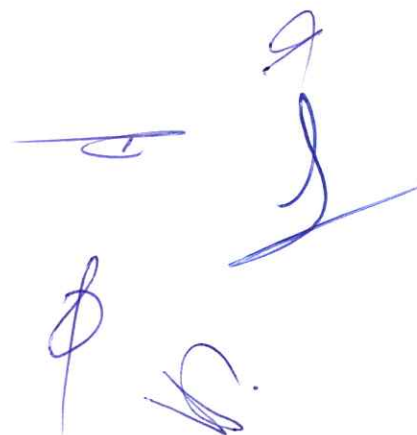
JUSTIFICATIVAS DE ALTERAÇÃO

DATA	HORA	OCORRÊNCIA
02/05/2024	13:30	- I - Esqueceu
	17:00	- I - Esqueceu
06/05/2024	07:30	- I - Esqueceu
	11:00	- I - Esqueceu
20/05/2024	11:00	- I - Esqueceu
27/05/2024	13:30	- I - Esqueceu

maior
18 aulas
*R\$ 120**16 aulas*
*R\$ 640,00**Publicidade 8 meses*
*R\$ 800**Total*
R\$ 1.600,00

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 01/05/2024 à 31/05/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

RICARDO APARECIDO PEGORARO

Talita Lopes Michael
Auxiliar Administrativo

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***.721.808-**

Destinatário

Nome: RICARDO APARECIDO PEGORARO
CPF/CNPJ: ***.721.808-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

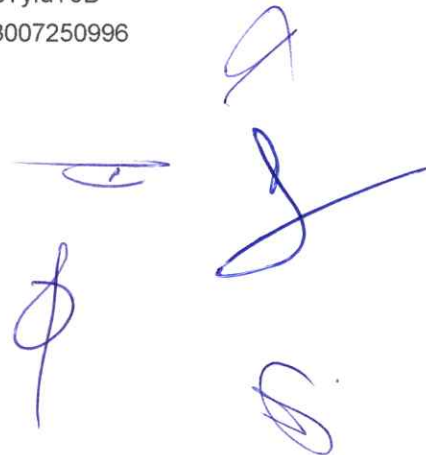
Data do Pagamento: 03/06/2024 - 17:34:01
Valor do Pagamento: 2160,00

Descrição:

Publicidade e aulas

ID Transação:

E08795285202406031718Gy2sTyluToB
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



REC. PROPRIOS

Agendado em

30/5/24



756-0

75691.44236 01000.075208 14335.500014 6 97540000044883

Recibo de Entrega Boleto

Beneficiário DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 51.379.576/0001-42	Agência/Código Beneficiário 4423 / 752	Vencimento 21/06/2024
Pagador ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL-APAS-C010532 CNPJ: 03.552.050/0001-70	Número do Documento 442710/1	Nosso Número 143355-0
Instruções SEJA PONTUAL E MANTENHA SEU CREDITO. / Protestar em 10 dias após o vencimento., NF309934		(=) Valor do Documento 448,83
		Assinatura



Corte Aqui ---



756-0

75691.44236 01000.075208 14335.500014 6 97540000044883

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 21/06/2024
Beneficiário DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 51.379.576/0001-42					Agência/Código Beneficiário 4423 / 752
Endereço Beneficiário/Pagador Avalista RUA DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA 521 CENTRO LEME SP 13610-220					
Data Documento 28/05/2024	Número do Documento 442710/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/05/2024	Nosso Número 143355-0
Uso do Banco	Carteira I	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 448,83
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,75 por dia de atraso SEJA PONTUAL E MANTENHA SEU CREDITO. / Protestar em 10 dias após o vencimento. NF309934					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL-APAS-C010532 RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318, Sacador/Avalista					CNPJ: 03.552.050/0001-70 13616-420 JARDIM SANTANA LEME SP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui ---



756-0

75691.44236 01000.075208 14335.500014 6 97540000044883

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 21/06/2024
Beneficiário DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 51.379.576/0001-42 RUA DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA 521 CENTRO LEME SP 13610-220					Agência/Código Beneficiário 4423 / 752
Data Documento 28/05/2024	Número do Documento 442710/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/05/2024	Nosso Número 143355-0
Uso do Banco	Carteira I	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 448,83
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,75 por dia de atraso SEJA PONTUAL E MANTENHA SEU CREDITO. / Protestar em 10 dias após o vencimento. NF309934					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL-APAS-C010532 RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318, Sacador/Avalista					CNPJ: 03.552.050/0001-70 13616-420 JARDIM SANTANA LEME SP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signatures and initials in blue ink.

DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA.

RUA DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA, 521 - CX. POSTAL 093 - CEP 13.610-220 - LEME - SP

FONE: (19) 3573-6900 - FAX: (19) 3573-6901

E-mail: vendas@daroeletricidade.com.br

www.daroeletricidade.com.br

DA ROZ
ELETRICIDADE

CONTROLE

016768

CLIENTE: 0010532

NOME:

ASSOC. PRESBITERIANA DE ACAD. SOCIAL-APAS

ENDEREÇO: RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318

MUNICÍPIO: LEME

BAIRRO: VILA SANTANA

ESTADO: SP

CEP: 13616-420

CNPJ (MF): 03.552.050/0001-70

I.E.:

FONE: (19) 3571-7039

ORÇAMENTO N°

162336A / 1 de 1

VENDEDOR: 23

DATA: 24/05/2024

QUANT.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	LOCALIZAÇÃO	REFERÊNCIA	UNITÁRIO	TOTAL
8	UN	7256	CONECTOR K/M5 (CAT.5) FUJIKAWA SHOMP	0245 /	AB35000290	2.420	19.36
100	UN	33254	DUTOFLAST - ABRAC. 300X 4.8 PRETA	11N1/ 11	401059MLP	0.360	36.00
305	MT	42500	CABO UTP SIL CAT.5 AZUL CPM 4/24 AWG	16C3	0010.828	3.790	1.155.95
1	UN	18943	HIDROSSOL-CONDULETE 2X4 CINZA	1609.1	A18.01	13.570	13.57
1	UN	18947	HIDROSSOL-TAMPA CEGA CINZA	1659.3	A19.01	4.460	4.46
2	UN	18853	HIDROSSOL-BRACADEIRA CINZA 1	16110.27	A21.03	4.910	9.82
5	UN	7796	BUCHA NYLON FU 8 X 35 FISCHER	1804/ AS	600936	0.600	3.00
5	UN	7799	PARAF. PHILIPS MADEIRA 3.5X40 (BC/ZB)	1804/ AS	03126	0.160	0.80
5	UN	7729	ARRUELA LISA ZINCADA 5/32"	1805/ AS	07057	0.070	0.35
1	BR	38791	HIDROSSOL-ELETRODUTO CINZA 1" 5/ROSC	2241	A12.22	38.290	38.29
50	MT	40221	ELETRODUTO FLEX PT 0.5/GUJA 3/4 25MM L: 000000029-E	41F1	124	1.310	65.50

VENCIMENTOS: 1 PARC - 28 DIAS

21/06/24 1.347.10

VENHA MERCADORIA

ret. em dia

SUB-TOTAL:

TOTAL R\$

EMDE:

1.347.10

DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA.

RUA DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA, 521 - CX. POSTAL 098 - CEP 13.610-220 - LEME - SP

FONE: (19) 3573-6900 - FAX: (19) 3573-6901

E-mail: vendas@daroeletricidade.com.br

www.daroeletricidade.com.br

+ DA ROZ
ELETRICIDADE

CONTROLE

049825

CLIENTE: C010532 NOME: ASSOC PRESBITERIANA DE ACAD SOCIAL-APAS
ENDEREÇO: RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 MUNICÍPIO: LEME
BAIRRO: VILA SANTANA ESTADO: SP CEP: 13616-420
CNPJ (MF): 03.552.050/0001-70 I.E.: FONE: (19) 3571-9039

ORÇAMENTO Nº 1623508 / 1 de

VENDEDOR: 23 DATA: 24/05/2024

QUANT.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	LOCALIZAÇÃO	REFERÊNCIA	UNITÁRIO	TOTAL
1	✓ UN	18848	HIDROSSOL-CONDULETE 2X4 CINZA	1669.	A18.01	13.570	13,57
1	✓ UN	18847	HIDROSSOL-TAMPA CEGA CINZA	1669.5	A19.01	4.460	4,46
2	✓ UN	18854	HIDROSSOL-ADAPT.COND. 1" CZ	16110.30	A20.03	3.960	7,92
4	✓ UN	18842	HIDROSSOL-BRACADEIRA PRETA 3/4	16110.32	A22.02	3.700	14,80
2	✓ UN	7796	BUCHA NYLON FU 6 X 35 FISCHER	18C4/	AS1600936	0.600	1,20
2	✓ UN	7799	FARAF. PHILIPS MADEIRA 3.5X40 (BC/ZB)	18C4/	AS103126	0.160	0,32
2	✓ UN	7729	ARRUELA LISA ZINCADA 5/32"	18C5/	AS107057	0.070	0,14
							42,41

VENCIMENTOS: 1 PARC - 28 DIAS

21/06/24 42,41

VENDA MERCADORIA

SUB-TOTAL:

TOTAL RS

CIDADE: LEME

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO APÓS 10 DIAS

RUA DR. ARMANDO DE SALES OLIVEIRA, 501 - CX. POSTAL 090 - CEP 13.610-720 - LEME - SP
FONE: (19) 3573-6000 - FAX: (19) 3573-6901
E-mail: vistas@pola.com.br www.danielcristofari.com.br

DA ROZ
ELETRICIDADE

CONTROLE

016812

CLIENTS

10

unpublished

表 4-1-1 續前

ESTADO

CRP

12684-12685

15

Figure 1

ORÇAMENTO Nº

VENDEDOR

DATA

VENCIMENTOS

SUB-TOTAL:

TOTAL RS

RUA DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA, 521 - CX. POSTAL 093 - CEP 13.610-220 - LEME - SP
FONE: (19) 3573-6900 - FAX: (19) 3573-6901
E-mail: vendas@daroeletricidade.com.br www.daroeletricidade.com.br

DA ROZ
ELETRICIDADE

CONTROLE

016813

CLIENTE

NOME

MUNICIPIO

INDEXED

A1880

NP 1.045

ESTADO

CFR

15

FGNF

ORÇAMENTO Nº

VENDEDOR:

DATA:

ANT.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	LOCALIZAÇÃO	REFERÊNCIA	UNITÁRIO	TOTAL

ΠΟΣ

SUB-TOTAL:

TOTAL RS

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

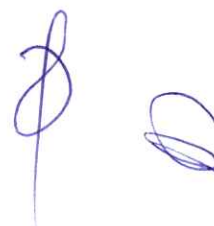
04/06/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

08:48:16

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 01000.075208 14335.500014 6 97540000044883
Nº documento:	442710/1
Nosso Número:	01000007520001433550
No. Agendamento:	3.530.209
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELETRICA LTDA.
Nome Fantasia Beneficiário:	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELETRICA LTDA.
CPF/CNPJ Beneficiário:	51.379.576/0001-42
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIALAPAS
Nome Fantasia Pagador:	ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIALAPAS
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	03/06/2024-17:34:01
Data Pagamento:	03/06/2024
Data Vencimento:	21/06/2024
Valor Documento:	448,83
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	448,83
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Materiais para escada
Autenticação:	91539d34-6847-4277-89b7-f37ab04f98bc



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: (**)****82 0859

Destinatário

Nome: FLAVIA NIGRA TURATTI
CPF/CNPJ: ***.***7.868-**
Instituição: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB: 90400888

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 03/06/2024 - 17:37:30
Valor do Pagamento: 1000,00
ID Transação: E08795285202406032036R18vXMW2LGE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Traco da festa
funina da Quibe Emprece



SCUDERIA VR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AVENIDA JOAQUIM LOPES AGUILA, 2757 Nao Informado VILA SAO JORGE
LEME-SP 13615-002

CNPJ: 29.683.306/0001-71 IE: 415155541119

EXTRATO No. **016631** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 03.552.050/0001-70
Razão Social/Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAD SOCIAL - APAS

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)x	VL ITEM R\$
001	00003	ETANOL COMUM	40,783	L	X 3,490	(36,79)	142,33

TOTAL R\$ 142,33

Dinheiro 142,33

06.07.05.04-Conete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CLIENTE: 00001-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAD SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 IE: ISENTO ENDEREÇO: GUILHERME DE

ALMEIDA 318 CIDADE: LEME-SP CEP: 13.616-420

OPERADOR: GILSON LUIZ ROZIN

Trib aprox: Federal: R\$ 11,17

Estadual: R\$ 25,62

Municipal: R\$ 0,00

Fonte: IBPT 24.1.D

xValor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 36,79
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.282.404

03/06/2024 - 17:49:42

3524 0629 6833 0600 0171 5900 1282 4040 1663 1521 4145



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

webPostoPDV - <http://www.webposto.com.br/>

EDUO ZHUAN HUANG

AVENIDA CH DE AGOSTO 750 Nao Informado CENTRO
LEME

0049 13 545 5760902-87 IE 415173823115 IM

Extrao No. 0/1473 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

[A CODE] [DESC] [QTY] [UN] [VL UN R\$] [VL TR R\$] [VL ITEM R\$]

901-898919089116 CAIXA ORGANIZADORA 7L
ARQUEPLAST PRETA

1 UN X 12,99 (6,95)	12,99
1 UN X 38,99 (12,26)	38,99

Total bruto de itens	51,98
----------------------	-------

Total de descuentos sobre ítem	- 0.00
--------------------------------	--------

Total de acréscimos sobre item	0 00
--------------------------------	------

Total RS	51,98
----------	-------

5198

Conoscete il mio amico Sotgiu?

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TROCAMOS SEMPRE COM CAIXA OU EMBALAGEM DO
PRODUTO COM ETIQUETA DA LOJA. NAO TROCAMOS
FORA DE UMBIGO BRANCO DO VILHO. CALCINHA
COMBRINHA, MADRAGEM DOJ CALCINHA, CAPINHA DE
CELIAR, OCELOS, PORTA, RETRATO, NAO TEM
TROCAMOS a ser recolhido conforme LC 129/2006 -
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\$ 19,21
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT

3523 0613 5425 / 600 0267 5900 1034 5860 7147 3582 3994



Consumidor: 03 552 050/0001-7
Consumidor

No. **Serie do SAT** 001034586
05/06/2024 - 08:06:35

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

Powered by:

SHOPPING DO MING

LEME

CNPJ: 13.545.576/0002-67 AUT: 376490
TID: 1u2mymrcn9f RRN: 355300326847

CNPJ: 13.545.510/0001-91
 ZIP: 11.200-000

RRN: 355300326847

☒ VISA Debito

WISH DEDITS
PAYWAVE/VISA

05/06/24 09:05:47

VALOR COMPRA: R\$ 51,98

3743

RECIBO

RS. #240,00#

Recibido de (s) Sr (s) APAS.

Endereço

a importância de Quarenta e quatro reais

Referente 01 Banner 100x70cm 01 faixa 400x70cm

Pagamento em dinheiro

ALTO TAC

COMUNICAÇÃO VISUAL

05 de Junho de 2024

Emitente Fone 18 3571-978

Endereço Rua Bernardino de Campos, 111 - Centro
Lima/SP

CNPJ - CPF - RG

Assinatura

Handwritten signatures and marks.

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

Destinatário

Nome: CHACON & ASSIS LTDA
CPF/CNPJ: 05.329.422/0001-29
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/06/2024 - 15:23:11
Valor do Pagamento: 230,00
Identificador: R7C6087952851644502277006
ID Transação: E08795285202406051822fQvffAaADYP
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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 CREDIACII
ISPB: 08795285

Pagamento

Tipo chave: Pix via chave
CPF/CNPJ
Chave: ***3**422/0001-**

Destinatário

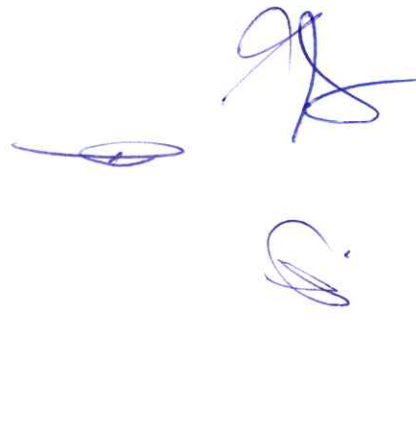
Nome: CHACON ASSIS LTDA ME
CPF/CNPJ: 05.329.422/0001-29
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB: 60701190

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 11/06/2024 - 15:33:17
Valor do Pagamento: 10,00

Descrição:

Banner festa clube
ID Transação: E08795285202406111751dVQ8dGDCFhV
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



VAGNER FACCIN 31513849867 CNPJ : 29.050.638/0001-19 I. Mun. : 21937 I. Est. : 415114970115 Telefone : (19)997418-755 RUA FERNANDO BERGAMIM, 164 - JARDIM TRAVAGIN Leme - SP CEP: 13610832 E-mail : vagnerfaccin@terra.com.br Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO NÚMERO 00000223 SÉRIE NFS CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 046360638000162661000010070016819829052231 
--	---

REMETENTE / DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F. 03.552.050/0001-70	INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
ENDEREÇO GUILHERME DE ALMEIDA, 318	BAIRRO / DISTRITO VILA SANTANA	MUNICÍPIO Leme	UF SP
CEP 13616-420	TELEFONE / FAX 3571-9039	E-MAIL apasleme2014@gmail.com	
DATA EMISSÃO 06/06/2024	FORMA DE PAGAMENTO a vista		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

ADESIVAGEM EM VEICULO

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração

VALOR POR EXTENSO quatrocentos e cinquenta reais		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 450,00	
		DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 450,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	ALÍQUOTA ISS(%) -	VALOR I.S.S. Apuração PGDAS-D	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 450,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015 Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4,10% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 78,97			

RECEBEMOS DE 29050638000119 - VAGNER FACCIN 31513849867 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00000223 SÉRIE NFS
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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: ***050.638/0001-**

Destinatário

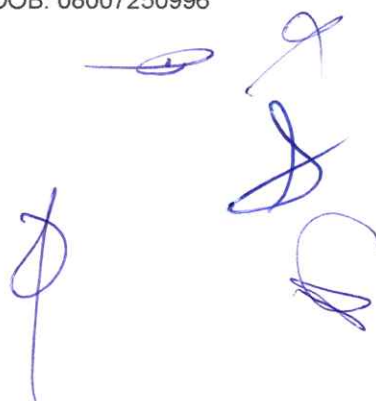
Nome: VAGNER FACCIN 31513849867
CPF/CNPJ: 29.050.638/0001-19
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 06/06/2024 - 16:17:18
Valor do Pagamento: 450,00

Descrição: Adesivo carro APAS

ID Transação: E08795285202406061856eWCHjP6mh83
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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 Veiculos(Itens) 00001

DADOS DO PLANO

Cód. do Agrupador 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
	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.





Liberty Affinity Auto Perfil - Cooperativas

Apólice - Ramo 31 Automovel - Casco

ITEM 001 - DADOS DO VEÍCULO

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

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 / Maquina 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: -
Vínculo c/ Segurado: O veículo é utilizado por mais de um funcionário
Uso do Veículo para Prest. Serv. ou Visitas:

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: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Data Nascimento: -
Idade: -
Sexo: -
Vínculo c/ Segurado: PRÓPRIO 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: SICOOB ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
CPF/CNPJ: 08.540.986/0001-02
Cód SUSEP: 0202016866
Cód Liberty: 99025493
Estab.: 0060
%PART: 100
Telefone: (27) 2127-8100

DADOS DA FILIAL

Filial: RIBEIRAO PRETO
CNPJ: 61.550.141/0014-97
SAC(reclamações e cancelamento): 0800-726-1981
Atendimento a Deficientes Auditivos: 0800-721-9104
Endereço: AVENIDA ANTONIO DIEDERICHSEN, 543
Bairro: JD AMERICA
CEP: 14020-240
Cidade: RIBEIRAO PRETO
UF: SP
Central de Atendimento: 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



Agendado em 16/24

REC. PROPRIOS

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

CC: CENTRO DE CUSTO - GEI Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	73,33	520,62	
998	I.N.S.S.	7,50		39,04
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		10,41

DATA DE PAGAMENTO 06/06/2024

106

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.561,86	520,62	520,62	0,00	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
520,62	49,45
Valor Líquido	
471,17	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

10/06/24

Data

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

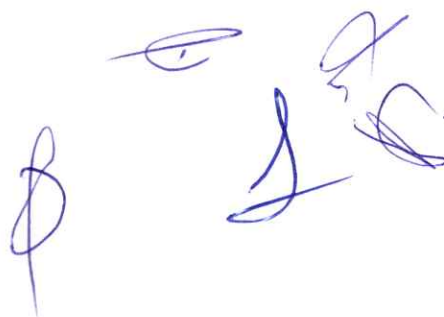
Data do Pagamento: 10/06/2024 - 13:49:11
Valor do Pagamento: 471,17

Descrição:

Holerite

ID Transação:

E08795285202406101649xnTRhJTLZDD
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The first signature on the left is a stylized, circular mark. The second signature in the middle is a more complex, flowing script. The third signature on the right is also a complex, flowing script, appearing to be a variation of the second one.

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 04/06/2024 16:05

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: 01/06/2024 A 30/06/2024

Vencimento: 10/06/2024

Cláusula Nº: 07 ADITIVO

Folha de Pagamento Base: 05/2024

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 improrrogavelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

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

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

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

Banco
Santander

| 033-7 |

03399.89949 38200.003440 00157.101015 1 97430000017000

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/06/2024
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL			Nº documento 13754944	Nosso número 0000344001571
Espécie R\$	Quantidade	Valor 170,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 170,00

Autenticação mecânica

Banco
Santander

| 033-7 |

03399.89949 38200.003440 00157.101015 1 97430000017000

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.						Vencimento 10/06/2024
Cedente Benefício Social Familiar						Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 01/06/2024		Nº documento 13754944	Espécie	Aceite NÃO	Data processamento 01/06/2024	Nosso número 0000344001571
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 10/06/2024 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: 04/06/2024 16:05

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: 01/06/2024 A 30/06/2024

Vencimento: 10/06/2024

Cláusula Nº: 07 ADITIVO

Folha de Pagamento Base: 05/2024

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 00157.101015 1 97430000017000

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.			

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

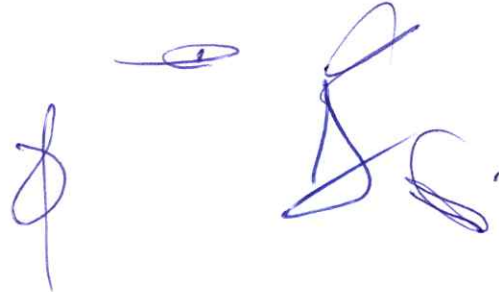
10/06/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

14:20:23

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 00157.101015 1 97430000017000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.544.298
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
CPF/CNPJ Beneficiário:	18.679.897/0001-97
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	10/06/2024-13:49:11
Data Pagamento:	10/06/2024
Data Vencimento:	10/06/2024
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
Observação:	Beneficio Social
Autenticação:	a3377b07-1829-4911-99ba-8aca0c0068d0



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

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL

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

SACADO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL N. DOCUMENTO: 31113609350624
CNPJ / CPF: 03552050000170 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 311136
VIGENCIA: 01/06/2024 a 30/06/2024
N.: 935 / CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL - SINBERF ARARAQUARA E REGIAO 2024/2025.
VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO: 28/06/2024
COMPETENCIA: 05/2024
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/>

Valor: R\$ 18,00

Data da Impressão: 04/06/2024 15:59:43, após imprimir seu boleto, aguardar pelo menos 1 hora para pagamento, face registro eletrônico do boleto - normas da FEBRABAN.

Pagamento via PIX

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

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/9754cddb-
5565-4037-9326-a72890eed48c5204000053039865802BR5906SPRING6009SAO
PAULO62070503***6304B8F4



Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09115 04507.328450 41355.600002 7 97610000001800

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				28/06/2024	
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.	Acerte	Data processamento	Nosso número
04/06/2024	4146958			04/06/2024	109/11045073-2
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) 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

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

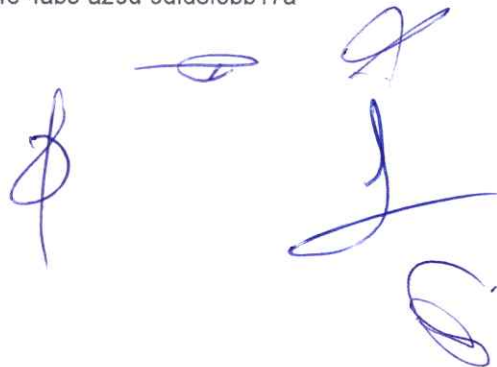
10/06/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

14:19:44

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

Linha digitável:	34191.09115 04507.328450 41355.600002 7 97610000001800
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.544.299
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.832.333/0001-30
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	10/06/2024-13:49:12
Data Pagamento:	10/06/2024
Data Vencimento:	28/06/2024
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
Observação:	Contribuição Patronal
Autenticação:	8015064c-734c-4ab5-a29d-9dfd8f0bb17a



DATA 1 / 6

16

APAS

Tel/Fax:

36

Est:

CEP:

J

Inscr. Est.

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	Trufas		5000

VIA

TOTAL =

80

PEDIDO Nº

DATA

8 / 6 24

Cliente:

APAS

End:

Tel/Fax:

Cidade:

Est:

CEP:

CNPJ:

Inscr. Est.

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
50	Trufas		150,00

103
50 x 50 = 5000
5000 / 250

VIA

TOTAL =

150,00

PEDIDO Nº

VENDEDOR

DATA

7 / 6

Cliente:

APAS

End:

Tel/Fax:

Cidade:

(Sonica)

Est:

CEP:

CNPJ:

Inscr. Est.

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
57	Trufas coco		
103	Trufas cas dinh		

1600 x 3,00

480,00

VIA

TOTAL =

480,80

7

5

7

φ

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***.614.878-**

Destinatário

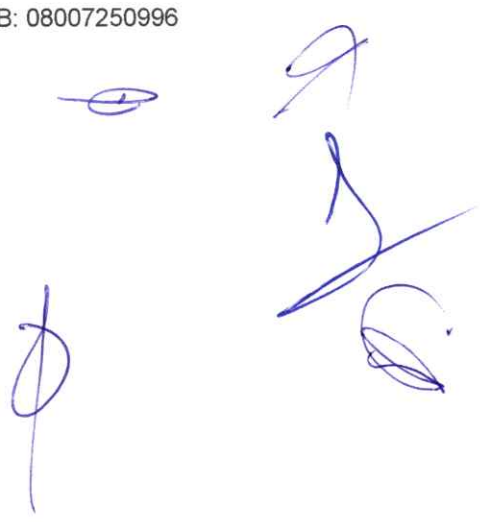
Nome: APARECIDA SONIA MERENCIANO MANTOAN
CPF/CNPJ: ***.614.878-**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 11/06/2024 - 15:33:14
Valor do Pagamento: 700,00

Descrição:**ID Transação:**

Trufas
E08795285202406111721xEM2YWif7E
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Several handwritten signatures in blue ink are present on the right side of the page. There are three distinct signatures, some appearing to be initials or full names, written in a cursive style.



DANIEL DAMETTO-EPP

SITIO SAO SEBASTIAO, S/N - GRAMINHA - LEME - SP

Fone: (19)3554-1215 / - CNPJ:11.290.010/0001-25 I.E. 415.150.629.112

Chave Pig: (CNPJ) 11.290.010/0001-25

000064 - VENDA CONSUMIDOR A VISTA - CPF/CNPJ:000.000.000-00

CONSUMIDOR A VISTA

RUA

Bairro: - Cidade: LEME - SP - - - Fone:

Pedido de Venda: 115334

Pedido Interno: SEXTA

Data: 07/06/2024

ENTREGA

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Unitário	Valor Total
176	TOMATE ITALIANO	CX	1,000	160,0000	160,00
56	CEBOLA NACIONAL 20 KG	KG	10,000	5,5000	55,00
154	PIMENTAO AMARELO	KG	4,800	16,8000	80,64
156	PIMENTAO VERMELHO	KG	4,800	16,8000	80,64
347	ALHO FRESCO (QUEBRADO)	KG	2,000	18,0000	36,00
263	SALSA INDUSTRIAL MÇ	MC	1,000	35,0000	35,00
70	COENTRO	UN	1,000	20,0000	20,00

SubTotal 467,28

Forma Pagto: À VISTA

Vencimento : 07/06/2024

IGREJA PRESBITERIANA

Perc.Desconto 0,00 %

Vr.Desconto 0,00

Vr.Frete 0,00

Vendedor: DANIEL DAMETTO

Assinatura do Cliente

Total Geral 467,28

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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: ***290.010/0001-**
Destinatário
Nome: DANIEL DAMETTO EPP
CPF/CNPJ: 11.290.010/0001-25
Instituição: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB: 90400000
Dados Pagamento
Data do Pagamento: 11/06/2024 - 15:33:15
Valor do Pagamento: 467,28
Descrição: Verdura Festa clube
ID Transação: E08795285202406111735rx6JsneAWJj
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



NETO BEBIDAS

R DOS GIRASSOIS, 360 - 19 99261-9524 - Leme/SP

P E D I D O NUMERO 5018

Em 10/06/24, as 11:26:28

Cliente: CAROL SOUZA APAS

Local p/ Entrega: CLUBE EMPYREO

Data de Entrega: 07/06/24

CODIGO	DESCRICAO	UN	QUANTIDADE	PRECO R\$	VALOR R\$
000000306	COCA COLA LATA 350 ML	PC	16,00 x 12U	37,00	592,00
000000232	AGUA MINAURA 510 ML C GAS	UN	26,00	1,66	43,16
000000231	AGUA MINERAL MINAURA 500ML S/ GAS	UN	8,00 x 12U	13,00	104,00
000000291	GELO BR 12 KG	PC	3,00	15,00	45,00
000000734	CAIXA TERMICA GRANDE	JG	1,00	50,00	50,00

Op:1 Vd: Diversos (54,00 ITENS)

Forma de Pagamento:

Observacoes:

Via: 1

Assinatura:

[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

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****61 9524

Destinatário

Nome: Luis Gomes Gonçalves Neto
CPF/CNPJ: ***.443.498-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 16236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 11/06/2024 - 15:33:16
Valor do Pagamento: 834,16

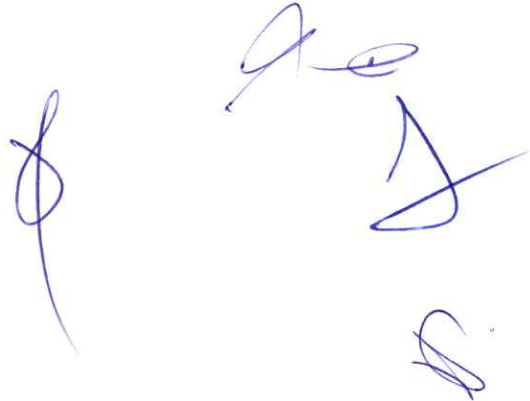
Descrição:

Bebidas festa clube

ID Transação:

E08795285202406111742DveSnNycT5c

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Recibo de Compra

Declaro que recebi da Associação Presbiteriana de Ação Social APAS, o valor de R\$ 1.290,00 (Mil duzentos e noventa reais) referente a compra de camarões para a festa junina do Clube Empyreo.

Leme 11 de junho de 2024

Sergio Penteado

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: (**)****23 8378

Destinatário

Nome: SERGIO PENTEADO
CPF/CNPJ: ***.880.528-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 11/06/2024 - 15:38:16
Valor do Pagamento: 1290,00

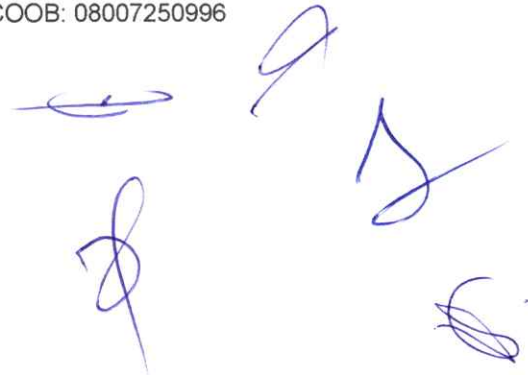
Descrição:

Camaroes

ID Transação:

E087952852024061118347f9e6cl5dcA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Recibo de Compra

Declaro que recebi da Associação Presbiteriana de Ação Social APAS, o valor de R\$ 1.552,00 (Mil quinhentos e cinto e dois reais) referente a compra de salgados para a festa junina do Clube Empyreo.

Leme 11 de junho de 2024

Eduardo de Oliveira Domingues Júnior

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: (**)****53 3447

Destinatário

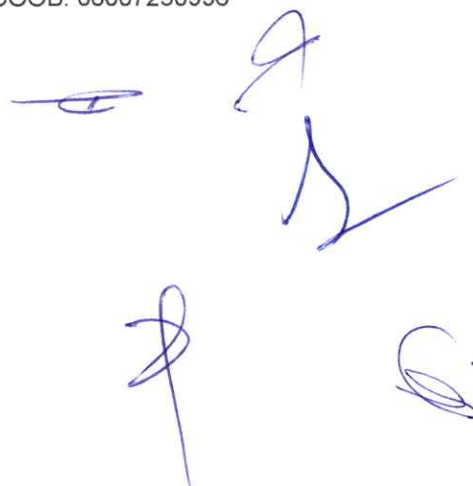
Nome: EDUARDO DE OLIVEIRA DOMINGUES JUNIOR
CPF/CNPJ: ***.980.168-**
Instituição: PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
ISPB: 00501701

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 11/06/2024 - 16:04:55
Valor do Pagamento: 1552,00

Descrição:**ID Transação:**

Salgados para festa do clube
E08795285202406111902mtRXxUtVav3
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Four handwritten signatures in blue ink are visible on the right side of the document. They appear to be stylized and are likely representing the parties involved in the transaction.

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 00161.306170 3 97450000014813

Beneficiário					Carteira		RECIBO DO PAGADOR	
SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA					17			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
12/06/2024	CAS202405	DM	N	R\$	12/06/2024	62.474.077/0001-50	12/06/2024	
Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE MAIO 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		148,13	
Associacao Presbiteriana De Acao Social - 1038					Confianca Escritorio Contabil - Leme - 221		(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação
Mecânica



[001-9] 00190.00009 03038.950006 00161.306170 3 97450000014813

Local de Pagamento					Vencimento			
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					12/06/2024			
Beneficiário					CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA					62.474.077/0001-50		0056-6/00005690-1	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número			
12/06/2024	CAS202405	DM	N	12/06/2024	30389500000161306			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento			
	17	R\$			148,13			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE MAIO DE 2024 Contribuição Assistencial 2% Mensal					(-) Desconto/Abatimentos			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
Pagador Associacao Presbiteriana De Acao Social - 1038					CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70			
R Guilherme De Almeida 318 - Vila Santana					Cód. Baixa: 30389500000161306			
13616-420 - Leme - SP								
Confianca Escritorio Contabil - Leme - 221								

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

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

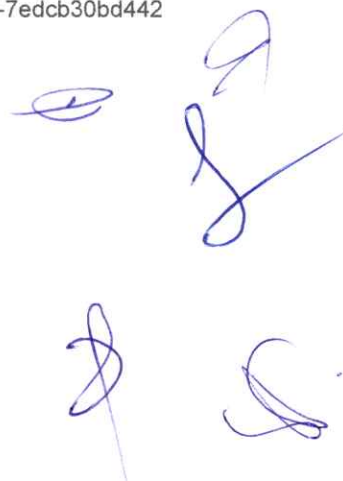
13/06/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

07:44:54

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 00161.306170 3 97450000014813
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.552.299
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:	12/06/2024-16:54:54
Data Pagamento:	12/06/2024
Data Vencimento:	12/06/2024
Valor Documento:	148,13
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	148,13
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	ea2e000e-074a-4f2e-b16f-7edcb30bd442





REC. PROPRIOS

Agendado em

12/6/24

Beneficiário ADELINA CANDIDA TSCHEPAT 7 DE SETEMBRO 205 ***** JARDIM SANTANA Leme - SP	04.915.213/0001-02 13616-443	Vencimento 19/06/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 65,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/06/2024 Juros 0,03%/dia A partir 20/06/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 04/06/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4423/32298 Nosso Número 2798-9	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL-			Número do Documento 013.530	
Endereço RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318				
Bairro / Distrito JARDIM SANTANA				
Município LEME		UF SP	CEP 13616-420	
Mensagem Pagador				

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44236 01003.229802 00279.890016 1 97520000006500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 19/06/2024
Beneficiário ADELINA CANDIDA TSCHEPAT 04.915.213/0001-02					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4423/32298
Data do documento 04/06/2024	N. documento 013.530	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 04/06/2024	Nosso número 2798-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 65,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/06/2024 Juros 0,03%/dia A partir 20/06/2024 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 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL- RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 JARDIM SANTANA LEME - SP 03.552.050/0001-70 13616-420					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE ADELINA CANDIDA TSCHEPAT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emissão: 04/06/2024 Destinatário: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS		Nº 000.013.530
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.013.530 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0604 9152 1300 0102 5500 1000 0135 3014 1770 9729 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 135241171955731 04/06/2024 08:11:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415120117111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.915.213/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL- APAS		03.552.050/0001-70	04/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318	JARDIM SANTANA	13616420	04/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
LEME	1935719039	SP	08:06:59

FATURA/DUPPLICATA			

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	10,01 (15,40 %)	65,00
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	65,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0000005	GLP EM BOTTALHO DE 05 KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022:	27111910	061	5656	UN	1,00	65,0000	0,00	65,00	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. ISENTU ICMS CONF. ART. 2º, INSISO VII, ANEXO 2. DECRETO 3017/89.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

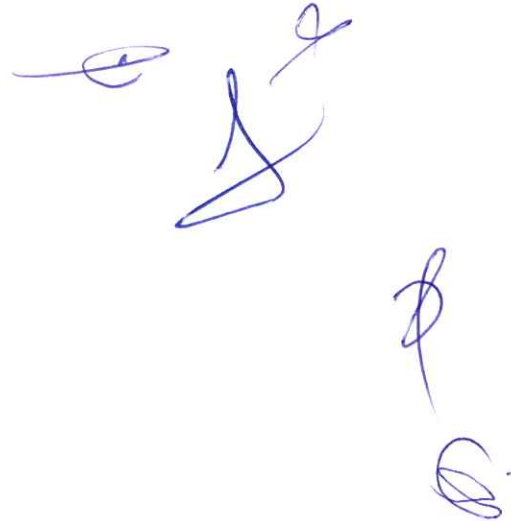
13/06/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

07:44:09

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

Linha digitável:	75691.44236 01003.229802 00279.890016 1 97520000006500
Nº documento:	013.530
Nosso Número:	01000322980000027989
No. Agendamento:	3.552.300
Instituição Emissora:	756-BANCO SICCOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT
Nome Fantasia Beneficiário:	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.915.213/0001-02
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:	12/06/2024-16:54:55
Data Pagamento:	12/06/2024
Data Vencimento:	19/06/2024
Valor Documento:	65,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	65,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	c8d85f51-7c22-4df0-a3d0-d595c32af110



REC. PROPRIOS

Agendado em

13/6/24



756-0

75691.44236 01000.075208 14416.810019 1 97660000013242

Recibo de Entrega Boleto

Beneficiário DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 51.379.576/0001-42	Agência/Código Beneficiário 4423 / 752	Vencimento 03/07/2024
Pagador ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL-APAS-C010532 CNPJ: 03.552.050/0001-70	Número do Documento 443783/1	Nosso Número 144168-1
Instruções SEJA PONTUAL E MANTENHA SEU CREDITO. / Protestar em 10 dias após o vencimento., NF311012		(=) Valor do Documento 132,42
		Assinatura



Corte Aqui ---



756-0

75691.44236 01000.075208 14416.810019 1 97660000013242

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 03/07/2024
Beneficiário DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 51.379.576/0001-42					Agência/Código Beneficiário 4423 / 752
Endereço Beneficiário/Pagador Avalista RUA DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA 521 CENTRO LEME SP 13610-220					
Data Documento 11/06/2024	Número do Documento 443783/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/06/2024	Nosso Número 144168-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 132,42
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,22 por dia de atraso SEJA PONTUAL E MANTENHA SEU CREDITO. / Protestar em 10 dias após o vencimento. NF311012					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL-APAS-C010532 RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318, Sacador/Avalista					CNPJ: 03.552.050/0001-70 13616-420 JARDIM SANTANA LEME SP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui ---



756-0

75691.44236 01000.075208 14416.810019 1 97660000013242

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 03/07/2024
Beneficiário DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 51.379.576/0001-42 RUA DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA 521 CENTRO LEME SP 13610-220					Agência/Código Beneficiário 4423 / 752
Data Documento 11/06/2024	Número do Documento 443783/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/06/2024	Nosso Número 144168-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 132,42
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,22 por dia de atraso SEJA PONTUAL E MANTENHA SEU CREDITO. / Protestar em 10 dias após o vencimento. NF311012					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL-APAS-C010532 RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318, Sacador/Avalista					CNPJ: 03.552.050/0001-70 13616-420 JARDIM SANTANA LEME SP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signatures and marks.



RUA DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA Nº 521 Fone: 19 3573-6900
CENTRO LEME SP CEP: 13.610-220

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000311012 FL 1 / 1
Série 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0651 3795 7600 0142 5500 1000 3110 1216 6285 8204

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241239615798 11/06/2024 15:21:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
415003004117

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
51.379.576/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL-APAS (C010532)

CNPJ / CPF
03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO
11/06/2024

ENDEREÇO
RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318

BAIRRO / DISTRITO
VILA SANTANA

CEP
13.616-420

DATA SAÍDA/ENTRADA

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
LEME

FONE / FAX
19 3571-9039

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/07/2024	132,42						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS DESONERAÇÃO	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
48,80	8,78	0,00	0,00	0,00	132,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	43,15	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					132,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	V. TRIB
33247	DUTOPLAST - ABRAC. 100 X 2,5 NATURAL	39269090	060	5405	UN	100,00	0,1000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03
28170	ILUMI-ADAPT 2P+TUN/2P+T PB 10A 1211 BRANCO	85369090	060	5405	UN	1,00	7,8300	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82
19928	ILUMI-PINO "T" 2P+T 3 SAIDAS BRANCO	85369090	060	5405	UN	3,00	8,0200	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66
33057	FITA DUPLA FACE 19MM 2MT VD VHB CMO134	35061090	000	5102	UN	1,00	18,4700	18,47	18,47	3,32	0,00	18,00	0,00	5,81
33478	FITA DP FACE FIXA FORTE 24MMX2MT	35061090	000	5102	UN	1,00	30,3300	30,33	30,33	5,46	0,00	18,00	0,00	9,54
43238	ILUMI EXTENSAO CABO DP 3 VAS C/8MTS 10A DT	85444200	060	5405	UN	1,00	44,7300	44,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Dp: 443783/1 Vc: 03/07/2024 VL: 132,42 *- RETIRADO POR MAGALI *- ICMS
REG.P/SUB.TRIB.CONF. ANEXO XVII DA PORTARIA CAT. No 68/2019 - ICMS
REG.P/SUB.TRIB.CONF. ANEXO XXI DA PORTARIA CAT. No 68/2019. Vendedor Interno: 58 -
FERNANDO BARBOZA. Pedidos: 1628021. Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,27 Federal, R\$ 21,87
Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELETRICA LTDA
ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL-APAS (C010532)
DATA DE RECEBIMENTO ASSINATURA DA TRANSPORTADORA

NF-e Nº. 000311012
Série 001

Valor da NF-e 132,42
Folha 1 / 1

ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA.



CONTROLE

030155

A DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA, 521 - CX. POSTAL 093 - CEP 13.610-220 - LEME - SP

FONE: (19) 3573-6900 - FAX: (19) 3573-6901

E-mail: vendas@daroeletricidade.com.br www.daroeletricidade.com.br

ENTE: NOME: ASSOC. PRESBITERIANA DE LEME SOCIAL - APAS
 ENDREÇO: RUA GUILHERME DE ALMEIDA 310 MUNICÍPIO: LEME
 R R O: WILSON SANTANA ESTADO: SP CEP: 13.610-220
 J (MF): FONE: (19) 3573-6900

ORÇAMENTO Nº 16.8021 / 1 de 1

VENDEDOR: DATA: 05/05/2004

IT.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	LOCALIZAÇÃO	REFERÊNCIA	UNITÁRIO	TOTAL
1		4224	ILUM-EXTENSÃO CABO PP 3 VIAS 25MTRS		1780	41,730	41,73
2		28170	ILUM-ADAPT 3-4TUN-PP-1 PB 10A 1211	0432	451211 BARE	2,830	7,86
3		327	AUTOPLAST - ARBOL 100 / 2,5 SATINADO	1101	4010000	9,100	10,00
4		19920	ILUM-PLANO 11- 2P-7 J SAÍDAS BRANCO	AS18A	12230	8,020	24,06
5		20007	110A (CPLA) FASE 110V 20A 10 AMP LTR	AS18B	MR0044120	16,470	16,47
6		3270	FITA DE FASE FIM-FORTE 200MTRS	110110	HB0044120	30,330	30,33

CIMENTOS: 1 PARE - 03 DIAS
 05/05/2004 132,42

VENDA MERCADORIA

RETIRADO POR PAGAMENTO

SUB-TOTAL:

TOTAL RS

132,42

CIDADE: LEME

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA VENDA

[Handwritten signatures and initials]

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

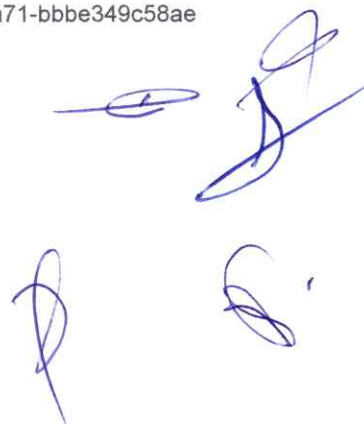
13/06/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

15:55:34

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

Linha digitável:	75691.44236 01000.075208 14416.810019 1 97660000013242
Nº documento:	443783/1
Nosso Número:	01000007520001441681
No. Agendamento:	3.552.777
Instituição Emissora:	756-BANCO SICCOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELETRICA LTDA.
Nome Fantasia Beneficiário:	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELETRICA LTDA.
CPF/CNPJ Beneficiário:	51.379.576/0001-42
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOC PRESBITERIANA DE ACAA SOCIALAPAS
Nome Fantasia Pagador:	ASSOC PRESBITERIANA DE ACAA SOCIALAPAS
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	13/06/2024-08:00:35
Data Pagamento:	13/06/2024
Data Vencimento:	03/07/2024
Valor Documento:	132,42
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	132,42
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	13a5d066-7a63-42c9-aa71-bbbe349c58ae





756-0

REC. PROPRIOS

Agendado em

19/6/25

Pix

75691.44236 01003.229802 10381.060010 3 97540000012800

Parcela 001 / 001	Vencimento 21/06/2024
Agência / Código Beneficiário 4423/3229-8	
Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 128,00	
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	
Número Documento 13543/001	
Nosso Número 0103810-6	

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

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 21/06/2024	
Beneficiário AV 7 DE SETEMBRO 205 JARDIM SANTANA LEME SP 13616443 ADELINA CANDIDA TSCHEPAT - CNPJ: 04.915.213/0001-02					Agência / Código Beneficiário 4423/3229-8	
Data do Documento 06/06/2024	Número do Documento 13543/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/06/2024	Nosso Número 0103810-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 128,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 2% ao mês de atraso para pagamento a partir de 22/06/2024. Cobrar multa de R\$1,28 para pagamento a partir de 22/06/2024.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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

CPF / CNPJ do Sacado
03.552.050/0001-70
Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Handwritten signatures and marks in blue ink.

RECEBEMOS DE ADELINA CANDIDA TSCHEPAT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida 06/06/2024 Destinatário ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS		Nº 000.013.543
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.013.543 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0604 9152 1300 0102 5500 1000 0135 4318 2037 2972 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 135241192479211 06/06/2024 08:15:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415120117111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 04.915.213 0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL- APAS		03.552.050/0001-70	06/06/2024
ENDEREÇO	BARRIO DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA SAIDA
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318	JARDIM SANTANA	13616420	06/06/2024
MUNICIPIO	FONE FAX	UF	HORA DE SAIDA
LEME	1935719039	SP	08:13:10

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	21/06/2024	128,00									

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	19,71 (15,40 %)	128,00
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	128,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
				0,000		0,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000013	GLP EM BOTAHO DE 13 KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	001	5650	UN	1,00	128,0000	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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. ISENTO ICMS CONF. ART. 2º, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI	

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

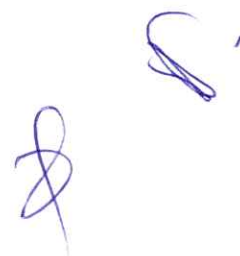
19/06/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

16:48:13

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 10381.060010 3 97540000012800
Nº documento:	13543/001
Nosso Número:	01000322980001038106
No. Agendamento:	3.566.626
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT
Nome Fantasia Beneficiário:	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.915.213/0001-02
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:	19/06/2024-15:53:59
Data Pagamento:	19/06/2024
Data Vencimento:	21/06/2024
Valor Documento:	128,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	128,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	e64f1a5e-5cca-4ea0-9d09-f47003865bf2



Nº 917

RECIBO

Valor R\$ 70,00

Recebi (emos) de (APAS)

Endereço Talita

A importância de Setenta reais

Referente Lavagem Simples
Placas - SUS-SDOS

LOGAN

Para maior clareza firmo _____ o presente

LENE 19 de Junho de 2024

Emitente

Endereço

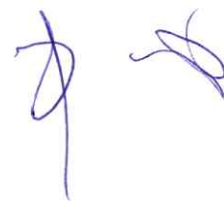
Assinatura Antey Carlos da Costa

CPF/RG

Timbre

Lava Rápido Santiago
(19) 99307-5576
Rua Doutor João B. Domênico Serebido
Jardim Santana, Leme - SP





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: (**)****07 5576

Destinatário

Nome: Santiago Cardoso da Costa
CPF/CNPJ: ***.467.088-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 19/06/2024 - 15:53:59
Valor do Pagamento: 70,00

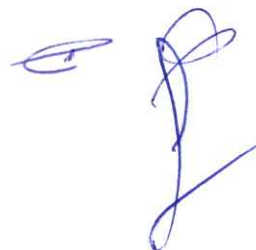
Descrição:

limpeza do carro

ID Transação:

E08795285202406191341ZFgamLLI7xF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





WWW.CLUBEPICAPAU.COM.BR

AUTO POSTO CRISTAL LEME LT
AVENIDA 29 DE AGOSTO, 1296 Nda. Informada CENTRO LEME-SP

CNPJ: 73.028.953/0001-31 IE: 415045597118
EXTRATO No. 486842 do CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
---	-----	------	-----	----	-----------	--------------	-------------

001	00003	ETANOL COMUM	28,819	L	X 3,470	(19,40)	100,00
-----	-------	--------------	--------	---	---------	---------	--------

TOTAL R\$ 100,00

Cartão de Débito 100,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PLACA: SUS5005

OPERADOR: 55 ANA PAULA PEREIRA DE LIMA (MAT)

trib aprox: Federal: R\$7,40

estadual: R\$12,00

municipal: R\$0,00

ante: IPI: 24,10

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

19,40

SAT No. 000.743.674

23/06/2024 - 16:38:41

3524 0673 0289 5300 0131 5900 0743 6744 8684 2099 2465



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

webPostoPDV - <http://www.webposto.com.br/>



WWW.CLUBEPICAPAU.COM.BR

AUTO POSTO CRISTAL LEME LTDA
AVENIDA 29 DE AGOSTO Nº 1296

CEP - 13.610-210

LEME - SP

CNPJ: 73.028.953/0001-31

IE: 415045597118

DOCUMENTO: 486842

AUTO POSTO CRISTAL LEM

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

444669*****3743

1A VIA-CLIENTE

DOC=500036 23/06/24

VENDA A DEBITO

VALOR:

AUT=374311

16:38 ONL-L

100,00

(SITEF)

Data: 23/06/2024 - Hora: 16:40:26