

PRESTAÇÃO DE CONTAS



**RECURSO PROPRIO
MAIO 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: Maio/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES/RECURSOS PRÓPRIOS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	167.550,62
--	------------	-------------------

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 de trabalho aprovado.

Leme/SP, 12 de Junho 2024

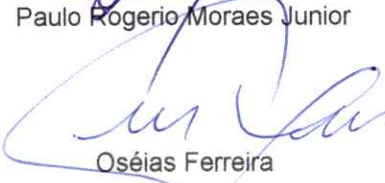

Daniel Heizenreider
Presidente


Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:


Luis Benedito Sardinha


Paulo Rogerio Moraes Junior


Oséias Ferreira



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

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

EXERCÍCIO: Maio/2024

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

CNPJ: 03.552.050/001-70

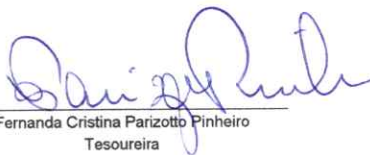
ENDEREÇO e CEP: Rua Guilherme de Almeida, 318 - Jd. Santana - CEP: 13.616-420

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
03/05/2024	Boleto	Adelina Candida TSCHEPAT	Recurso Proprio	R\$ 465,00
03/05/2024	Boleto	Beneficio Social	Recurso Proprio	R\$ 136,00
03/05/2024	Boleto	Sindicato Empreg	Recurso Proprio	R\$ 141,07
03/05/2024	Boleto	Contribuição Assistencial Patronal	Recurso Proprio	R\$ 15,00
03/05/2024	Recibo	Timoteo Gustavo Hossri de Oliveira	Recurso Proprio	R\$ 300,00
03/05/2024	Recibo	Ricardo Aparecido Pegoraro(Publicidade)	Recurso Proprio	R\$ 100,00
03/05/2024	Recibo	Luis Doniseti serra(aluguel terreno)	Recurso Proprio	R\$ 300,00
07/05/2024	Transferencia	Transferencia conta Estadual	Recurso Proprio	R\$ 4.720,00
08/05/2024	Recibo	Ricardo Aparecido Pegoraro(Aulas de valores)	Recurso Proprio	R\$ 720,00
09/05/2024	Cartão	Auto posto Cristal (gasolina)	Recurso Proprio	R\$ 100,00
10/05/2024	Apolice	Seguro do carro	Recurso Proprio	R\$ 547,99
10/05/2024	Nota nº4	Carlos Eduardo de Souza	Recurso Proprio	R\$ 1.500,00
13/05/2024	Nota nº533126	Gigantec Comercio Eletronico	Recurso Proprio	R\$ 3.076,23
23/05/2024	Nota Nº	Fab lajes P M Zetinho Ltda	Recurso Proprio	R\$ 400,28
24/05/2024	Cartão	Agro crotti	Recurso Proprio	R\$ 10,00
24/05/2024	Cartão	Bômi vizinho Supermercado	Recurso Proprio	R\$ 37,50
24/05/2024	Recibo	Curso	Recurso Proprio	R\$ 100,00
27/05/2024	Recibo	Aranha conserto impressora	Recurso Proprio	R\$ 100,00
27/05/2024	Recibo	Luciana Andrea de Camargo	Recurso Proprio	R\$ 20,00
29/05/2024	Cartão	Shopping do Ming	Recurso Proprio	R\$ 35,00
31/05/2024	Cartão	Posto São José do Lago	Recurso Proprio	R\$ 141,67
31/05/2024	Cartão	Pedagio (curso)	Recurso Proprio	R\$ 10,10
31/05/2024	Cartão	Pedagio (curso)	Recurso Proprio	R\$ 8,20
31/05/2024	Cartão	Pedagio (curso)	Recurso Proprio	R\$ 10,90
31/05/2024	Cartão	Pedagio (curso)	Recurso Proprio	R\$ 8,80
31/05/2024	Cartão	Pedagio (curso)	Recurso Proprio	R\$ 10,10
				R\$ 13.013,84

Leme, 12 de Junho de 2024


Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira


Daniel Heizenreider
Presidente



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

Provérbios 22.6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome: APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

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

Movimentação Bancária

Discriminação	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
(+) Saldo Inicial em (prestação anterior)	R\$ 10.906,02	R\$ 10.906,02
(+) Depósitos e Crédito Cobrança Boleto	R\$ 3.795,00	R\$ 14.701,02
(+) Outras Doações	R\$ 5.724,55	R\$ 20.425,57
(+) Doação festa clube Empyreo	R\$ 530,00	R\$ 20.955,57
(+) Transferencia repasse		R\$ 20.955,57
(+) Transferencia reforma refeitório		R\$ 20.955,57
(+) Resgate Aplicação (RDC - Longo CDI)		R\$ 20.955,57
(-) Débitos de tarifas, juros, outros (cobrança)	R\$ 30,87	R\$ 20.924,70
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 13.013,84	R\$ 7.910,86
(-) Aplicações Financeiras Diárias		R\$ 7.910,86
(+) Aplicação Diária (RDC - Longo CDI)	R\$ 159.639,76	R\$ 167.550,62
Rendimento de aplicação estimado em R\$ 260,07 já incluso no saldo		
SALDO TOTAL	R\$ 167.550,62	R\$ 167.550,62
(+) Saldo Conta Capital		R\$ 167.550,62

Leme, 12 de junho de 2024

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

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Daniel Heizenreider
Presidente

RG: 32.573.768-X CPF: 309.437.268-67



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

Provérbios 22.6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome: APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

Período de 01/01/2024 à 30/12/2024

FLUXO DE CAIXA

Movimentação Bancária

Discriminação	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
(+) Saldo Inicial em	R\$ 151,01	R\$ 151,01
(+) Contribuições Voluntárias	R\$ 50,00	R\$ 201,01
(+) Camapanhas e Festas	R\$ -	
(+) Venda de Produtos do armário	R\$ -	
(+) Outras doações	R\$ -	
(-) Depósito Conta Bancária - SICOOB	R\$ -	
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 68,37	R\$ 132,64
Saldo Final Disponível		R\$ 132,64

Leme, 12 de junho 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

APAS

2



756

75691.44236 01013.585201 00115.850034 1 97120000003000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/05/2024	
Beneficiário ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS GUILHERME DE ALMEIDA 318 LEME - SP					Coop Contr Cód. Beneficiário 03.552.050/0001-70 4423/135852	
Nosso número 13616-420					1158-5	
Data do documento 22/02/2024	N. documento 11-03	Espécie DM	Acerte N	Data processamento 22/02/2024	Valor documento 30,00	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade do Beneficiário Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB Pagador: IVANETE ADRIANA SOARES RUA CÂNDIDO MURER, 231 PARQUE SÃO MANOEL LEME - SP Beneficiário Final:					(-) Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Moeda Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
					154.712.748-14	
					13616-490	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Handwritten signatures and initials in blue ink.

BOM VIZINHO II

PARROTTI A. BOA VISTA LTDA

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

CNPJ:50.158.506/0001-00 IE:415230428111

EXTRATO No. 072285 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001	36239	OVOS GRANJA MACACO C/12 BRANCO	1	UN	X	9,90	(1,11)	9,90
002	31609	INSETICIDA SBP 450ML MULTI L 2	UN	X	19,50	(6,32)		39,00
003	8708	DAMUJA FARINHA DE MILHO 500G	3	UN	X	6,49	(2,18)	19,47

TOTAL R\$ 68,37

Dinheiro 70,00
Troco R\$ 1,63
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 9,61
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0550 1585 0600 0100 5900 1311 7930 7228 5633 6183



Consumidor: 03.552.050/0001-70
- CONSUMIDOR A VISTA
No Série do SAT: 001.311.793
23/05/2024 - 11:22:47

*Valor aproximado dos tributos
do item

REFERENTE AO CUPOM N. 86159
OPERADOR: VINICIUS OURD

VOLTE SEMPRE -

PDV:003

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Leme 24 de maio de 2024

Declaro que recebi o valor de R\$ 20,00 (Vinte reais) referente a Doação da Adriana mãe da Manuela do período da tarde (turma verde).

f

Associação Presbiteriana de Ação Social APAS

4423 - SICOOB CREDIACIL

Data Processamento:	05/06/2024
Data Emissão:	06/06/2024
Hora Emissão:	14:38:32

CLIENTE: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

ENDEREÇO: GUILHERME DE ALMEIDA318

CEP: 13.616-420

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

BAIRRO: JARDIM SANTANALEMESP

TELEPHONE: (19) 3573-7700

CONTA: 7.247-8

PERÍODO: MAIO/2024

Saldo Bruto Anterior em 30/04/2024:

162.882,80

Aplicações:

0,00

Rendimentos Bruto:

1.156,13

Resgates Líquidos:

0.00

Imposto de Renda Retido:

0,00

IOF Retido:

0.00

Rendimento Líquido:

1,000,98

Saldo Bruto em 31/05/2024:

164.038,93

Imposto de Renda Previsto:

4.399,17

IOF previsto:

0.00

Saldo Liquido em 31/05/2024:

159.639.76

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

03/06/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:04:08

COOP.: 4423-7 - SICOOB CREDIACIL

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2024		SALDO ANTERIOR	10.906,02C
30/04/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/05/2024	3461102	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: CLAUDIO MICHELIM Transferência Pix CLAUDIO MICHELIM ***.614.948-**	35,00C
		SALDO DO DIA =====>	10.941,02C
03/05/2024	2902202411	CRÉD.DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES	304,55C
03/05/2024	3463327	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO Gás	465,00D
03/05/2024	3463328	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	136,00D
03/05/2024	3463329	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	141,07D
03/05/2024	3463330	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15,00D
03/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.167.068-** Publicidade	300,00D
03/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.721.808-** Publicidade	100,00D
03/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.776.798-** Terreno	300,00D
03/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ANA CLAUDIA MALAMAN ***.702.728-**	50,00C
03/05/2024	3465679	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: IGREJA PRESBITERIANA DE LEME Transferência Pix IGREJA PRESBITERIANA DE LEME 48.635.056 0001-49	2.500,00C

		verba apas	
		SALDO DO DIA =====>	12.338,50C
07/05/2024	468805	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.300,00C
07/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C
		Recebimento Pix	
		DEBORA C FRANCISCO	
		***.830.398-**	
07/05/2024	3472123	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	4.720,00D
		ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	
07/05/2024	469803	TARIFA COBRANÇA	4,41D ✓
		SALDO DO DIA =====>	9.014,09C
08/05/2024	469484	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
08/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	720,00D
		Pagamento Pix	
		***.721.808-**	
		Aula de valores	
08/05/2024	470500	TARIFA COBRANÇA	1,47D ✓
		SALDO DO DIA =====>	8.492,62C
09/05/2024	470177	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	450,00C
09/05/2024	713255	COMPRA VISA ELECTRON	100,00D
		AUTO POSTO CRISTAL LEM LEME BR	
09/05/2024	471155	TARIFA COBRANÇA	2,94D ✓
		SALDO DO DIA =====>	8.839,68C
10/05/2024	LIBERTY SE	DÉB. CONV. SEGUROS	547,99D
10/05/2024	470816	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	75,00C
10/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00D
		Pagamento Pix	
		***.715.928-**	
10/05/2024	471886	TARIFA COBRANÇA	2,94D ✓
		SALDO DO DIA =====>	6.863,75C
13/05/2024	471531	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	560,00C
13/05/2024	3486100	DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO	3.076,23D
13/05/2024	472611	TARIFA COBRANÇA	5,88D ✓
		SALDO DO DIA =====>	4.341,64C
14/05/2024	472248	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	100,00C
14/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	50,00C
		Recebimento Pix	
		DANIEL CLAUDIO ALVES	
		***.968.738-**	
14/05/2024	473310	TARIFA COBRANÇA	2,94D ✓

15/05/2024	Pix	SALDO DO DIA =====> PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DANIEL HEIZENREIDER ***.437.268-**	4.488,70C 100,00C
15/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Vanessa dos Santos Maravilha Tetzner ***.031.558-**	20,00C
16/05/2024	473694	SALDO DO DIA =====> CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.608,70C 300,00C
16/05/2024	474672	TARIFA COBRANÇA	4,41D ✓
20/05/2024	475014	SALDO DO DIA =====> CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.904,29C 180,00C
20/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSE LUIZ DONIZETI DE SOUZA ***.301.608-**	30,00C
21/05/2024	475334	SALDO DO DIA =====> CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.114,29C 180,00C
21/05/2024	476137	TARIFA COBRANÇA	2,94D ✓
23/05/2024	3510722	SALDO DO DIA =====> DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: FABRICACAO DE LAJES PRE- MOLDADAS D Transferência Pix ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL 03.552.050 0001-70 Lajotas para escada	5.291,35C 400,28D
24/05/2024	924204	SALDO DO DIA =====> COMPRA VISA ELECTRON PAG*AgroCrotti LEME BR	4.891,07C 10,00D
24/05/2024	098033	COMPRA VISA ELECTRON PARROTTI A BOA VISTA LEME BR	37,50D
24/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.118.331 0002-01 Curso	100,00D
27/05/2024	477914	SALDO DO DIA =====> CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.743,57C 450,00C
27/05/2024	3517225	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	100,00D

		FAV.: ARANHA INFORMATICA LTDA.	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	
		03.552.050 0001-70	
		Aranha impressora	
27/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00D
		Pagamento Pix	
		***.867.049-**	
		Pedagogiando	
27/05/2024	478817	TARIFA COBRANÇA	2,94D ✓
		SALDO DO DIA =====>	5.070,63C
28/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	75,00C
		Recebimento Pix	
		JOAO ARNALDO GENTINA	
		***.295.738-**	
		SALDO DO DIA =====>	5.145,63C
29/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix	
		WALTER APARECIDO CARDOSO	
		***.036.668-**	
		Festa junina APAS	
29/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	50,00C
		Recebimento Pix	
		ADRIANA LEHN LINARDI PARIZ	
		***.658.828-**	
29/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,00C
		Recebimento Pix	
		LUCAS SACHI	
		***.404.188-**	
29/05/2024	331763	COMPRA VISA ELECTRON	35,00D
		SHOPPING DO MING LEME BR	
29/05/2024	5032	CRED. TRANSF. CONTAS INTERCREDIS	150,00C
		REM.: GEISA MARA BISSACO	
		Transferência Pix	
		GEISA MARA BISSACO	
		***.440.488-**	
		Compra material festa junina	
29/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	150,00C
		Recebimento Pix	
		ISABEL CRISTINA PAIVA DIAS	

		***.445.248-**	
		SALDO DO DIA =====>	5.550,63C
31/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	50,00C
		Recebimento Pix	
		Rosemeire aragao	
		***.040.628-**	
31/05/2024	3523117	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	2.500,00C
		REM.: IGREJA PRESBITERIANA DE LEME	
		Transferência Pix	
		IGREJA PRESBITERIANA DE LEME	
		48.635.056 0001-49	
		Verba APAS	
31/05/2024	629630	COMPRA VISA ELECTRON	141,67D
		POSTO SAO JOSE DO LAGO LEME BR	
31/05/2024	001258	COMPRA VISA ELECTRON	10,10D
		P4 ARARAS BR	
31/05/2024	278818	COMPRA VISA ELECTRON	8,20D
		AUTOBAN VALINHOS BR	
31/05/2024	312580	COMPRA VISA ELECTRON	10,90D
		AUTOBAN JUNDIAI BR	
31/05/2024	000416	COMPRA VISA ELECTRON	8,80D
		P6 ARARAS BR	
31/05/2024	001921	COMPRA VISA ELECTRON	10,10D
		P4 ARARAS BR	
		SALDO DO DIA =====>	7.910,86C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	7.910,86C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	7.910,86C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,59%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

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

Data Final:31/05/2024

Data Inicial:01/05/2024

215-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - INTERCREDIS

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
ALAN MAURICIO SILVA EIRELI	1113-4	1-04	07/05/2024	10/05/2024		900,00	0,00	0,00	0,00	06/05/2024	900,00
LEMECAP PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1070-2	10-09	27/05/2024	25/05/2024		250,00	0,00	0,00	0,00	24/05/2024	250,00

Total de Valores do grupo: 1.150,00
Total de Registros do grupo: 2

51-LIQUIDAÇÃO - VIA CAIXA/DINHEIRO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	1011-8	126-10	07/05/2024	10/05/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	06/05/2024	200,00
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	999-2	125-10	07/05/2024	10/05/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	06/05/2024	200,00
RETIFICA CONQUISTA LTDA	1047-2	129-10	09/05/2024	10/05/2024		150,00	0,00	0,00	0,00	08/05/2024	150,00

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

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
CARLOS EDUARDO MENDES ZOLIO	1125-2	2-04	27/05/2024	25/05/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	24/05/2024	200,00
DANIELA FIORAMONTE DE ANDRADE	1332-8	6-03	09/05/2024	10/06/2024		300,00	0,00	0,00	0,00	08/05/2024	300,00
EURINETE FERREIRA AUGUSTO	1268-0	20-03	14/05/2024	10/05/2024		50,00	0,00	0,00	0,00	13/05/2024	50,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 72478

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Inicial:01/05/2024

CPF/CNPJ Sacado:

Data Final:31/05/2024

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	1228-6	17-03	10/05/2024	10/05/2024		25,00	0,00	0,00	0,00	09/05/2024	25,00
JARDEL RINALDI ME	1106-2	16-09	13/05/2024	10/05/2024		180,00	0,00	0,00	0,00	10/05/2024	180,00
JOELMA DE JESUS ROSA	1258-7	19-03	10/05/2024	10/05/2024		50,00	0,00	0,00	0,00	09/05/2024	50,00
JOSE LUIZ CORTE	1024-3	127-11	21/05/2024	20/05/2024		180,00	0,00	0,00	0,00	20/05/2024	180,00
JULIANA PETRUZ	1307-3	4-02	20/05/2024	20/05/2024		180,00	0,00	0,00	0,00	17/05/2024	180,00
LUIS BENEDITO SARDINHA	1082-0	11-09	14/05/2024	10/05/2024		50,00	0,00	0,00	0,00	13/05/2024	50,00
RETIFICA LEMENSE LTDA	1059-0	130-10	08/05/2024	10/05/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	07/05/2024	200,00

Total de Valores do grupo: 1.415,00
Total de Registros do grupo: 10

68-LIQUIDAÇÃO - DÉBITO EM CONTA

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
CRISTIANE GOMES DA SILVA	1298-1	25-03	13/05/2024	10/05/2024		30,00	0,00	0,00	0,00	10/05/2024	30,00
GERSON FLORES	1033-0	128-08	16/05/2024	20/03/2024		100,00	0,00	0,00	0,00	15/05/2024	100,00
GERSON FLORES	1034-7	128-09	16/05/2024	20/04/2024		100,00	0,00	0,00	0,00	15/05/2024	100,00
GERSON FLORES	1035-4	128-10	16/05/2024	20/05/2024		100,00	0,00	0,00	0,00	15/05/2024	100,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta: Liquidação Data Inicial: 01/05/2024

Conta Corrente: 72478 CPF/CNPJ Sacado:

68-LIQUIDAÇÃO - DÉBITO EM CONTA

Data Final: 31/05/2024

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GILMAR LOPES DE MORAES	1094-9	15-09	13/05/2024	10/05/2024		150,00	0,00	0,00	0,00	10/05/2024	150,00
TAMACELI LTDA EPP	1319-1	5-02	13/05/2024	10/05/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	10/05/2024	200,00

Total de Valores do grupo: 680,00
Total de Registros do grupo: 6

Total de Valores Liquidados: 3.795,00
Total de Registros Liquidados: 21

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]



756-0

75691.44236 01003.229802 10368.610019 1 97110000046500

Parcela 001 / 001
Vencimento 09/05/2024

Agência / Código Beneficiário
4423/3229-8

Espécie R\$
Quantidade

(=) Valor do Documento
465,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Número Documento 13354/001

Nosso Número 0103686-1

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
CNPJ: 03.552.050/0001-70

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB

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

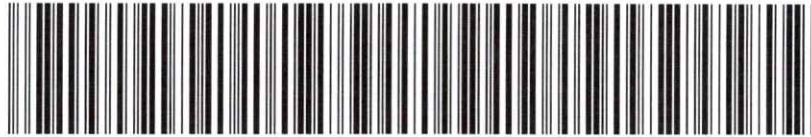
Data do Documento 24/04/2024
Número do Documento 13354/001
Espécie Doc. DM
Aceite N
Data do Processamento 24/04/2024

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

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de 2% ao mês de atraso para pagamento a partir de 10/05/2024.
Cobrar multa de R\$4,65 para pagamento a partir de 10/05/2024.

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

Sacador/Avalista:



Vencimento 09/05/2024

Agência / Código Beneficiário
4423/3229-8

Nosso Número
0103686-1

(=) Valor do Documento
465,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

REC. PROPRIOS

Agendado em
21/5/24

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten mark or signature.

RECEBEMOS DE ADELINA CANDIDA TSCHEPAT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida 24/04/2024 Destinatário ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS	Valor Total R\$ 465,00	Nº 000.013.354
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 000.013.354 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0404 9152 1300 0102 5500 1000 0133 5412 8725 2612 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240857907044 24/04/2024 14:23:11
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415120117111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.915.213/0001-02

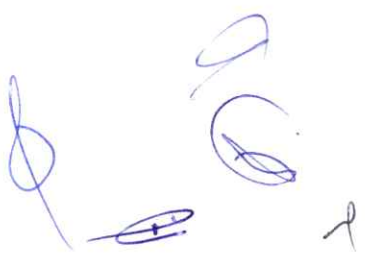
DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL- APAS	CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70	DATA DA EMISSÃO 24/04/2024
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318	BAIRRO DISTRITO JARDIM SANTANA	CEP 13616420
MUNICÍPIO LEME	FONE/FAX 1935719039	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:26:15

FATURA/DUPLICATA											
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	09/05/2024	465,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	71,61 (15,40 %)	465,00	
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	465,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000045	GLP EM BOTTALHO DE 45 KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022:	27111910	061	5656	UN	1,00	465,0000	0,00	465,00	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

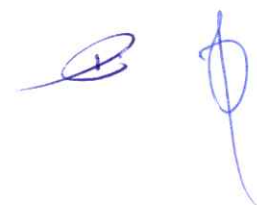
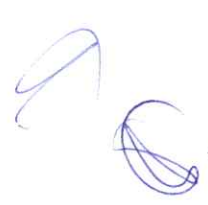
03/05/2024

**Comprovante de
Agendamento de Boleto**

08:45:49

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 10368.610019 1
	97110000046500
Nº documento:	13354/001
Nosso Número:	01000322980001036861
No. Agendamento:	3.463.327
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:	02/05/2024-18:02:24
Data Pagamento:	03/05/2024
Data Vencimento:	09/05/2024
Valor Documento:	465,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	465,00
Situação:	Agendado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Gás



REC. PROPRIOS

Agendado em

21/5/24

anexo - BSF



Acesse nosso site e curta nossa página
www.beneficiosocial.com.br
fb.com/BeneficioSocialFamiliar

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 01/05/2024 00:00

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: 01/05/2024 A 31/05/2024

Vencimento: 10/05/2024

Cláusula Nº: 07 ADITIVO

Folha de Pagamento Base: 04/2024

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: 4 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	4					

Ondero que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídica, 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 boleto do Benefício Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, legalmente registrada e homologada junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Os trabalhadores e empresas farão jus aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, da 1ª (primeira) ao último dia do mês, devendo este ser quitado impreterivelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

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

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

A omissão 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 de norma legal.

ATENÇÃO! Esse boleto só pode ser pago a partir de 01/05/2024



|033-7|

03399.89949 38200.003432 12970.101015 7 97120000013600

Cedente Benefício Social Familiar	CPF/CNPJ 18679887000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/05/2024
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		Nº documento 13412867	Nosso número 0000343129701
Espécie R\$	Quantidade	Valor 136,00	(-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento 136,00

Autenticação mecânica



|033-7|

03399.89949 38200.003432 12970.101015 7 97120000013600

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.		Vencimento 10/05/2024
Cedente Benefício Social Familiar		Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 01/05/2024	Nº documento 13412867	Espece R\$
Uso do banco Carteira 101	Quantidade	Valor 136,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		(-) Descontos / Abatimentos
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.		(-) Outras deduções
SR. CAIXA APÓS O 10/05/2024 COBRAR R\$ 0,05 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 13,60		(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado 136,00
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signatures and marks.

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 01/05/2024 00:00

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: 01/05/2024 A 31/05/2024

Vencimento: 10/05/2024

Cláusula Nº: 07 ADITIVO

Folha de Pagamento Base: 04/2024

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: 4 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003432 12970.101015 7 97120000013600

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 CARDINE MACIAS ELOY	Normal	2	055.624.188-50	MAGALI MARIA PALHARE	Normal
3	348.487.408-27	TALITA CRISTINA LOPES MICHAEL	Normal	4	139.386.078-82	VERA LÚCIA DE AGUIAR	Normal

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 4 TRABALHADORES.
Total de 4 TRABALHADORES NORMAIS x R\$34,00 = R\$136,00.



✓

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

03/05/2024

**Comprovante de
Agendamento de Boleto**

08:45:13

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

Linha digitável:	03399.89949 38200.003432 12970.101015 7 97120000013600
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.463.328
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E FI
Nome Fantasia Beneficiário:	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR
CPF/CNPJ Beneficiário:	18.679.897/0001-97
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	02/05/2024-18:02:24
Data Pagamento:	03/05/2024
Data Vencimento:	10/05/2024
Valor Documento:	136,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	136,00
Situação:	Agendado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não



REC. PROPRIOS

Agendado em
21/5/24

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 00160.614178 1 97100000014107

Beneficiário					Carteira		RECIBO DO PAGADOR	
SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA					17			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
23/04/2024	CAS202404	DM	N	R\$	23/04/2024	62.474.077/0001-50	08/05/2024	
Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE ABRIL DE 2024 Contribuição Assistencial 2% Mensal					(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário	
					(+/-) Mora/Multa		Nosso Número	
					(+/-) Outros Acréscimos		30389500000160614	
Pagador CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70					Escritório Contábil da Empresa		(-) Valor Documento	
Associação Presbiteriana De Acao Social - 1038					Confianca Escritorio Contabil - Leme - 221		141,07	

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

Autenticação Mecânica



[001-9] 00190.00009 03038.950006 00160.614178 1 97100000014107

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					08/05/2024	
Beneficiário					CNPJ	
SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA					62.474.077/0001-50	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Agência/Código do Beneficiário	
23/04/2024	CAS202404	DM	N	23/04/2024	0056-6/00005690-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	Nosso Número	
	17	R\$			30389500000160614	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE ABRIL DE 2024 Contribuição Assistencial 2% Mensal					(-) Valor Documento	
					141,07	
					(-) Desconto/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador Associação Presbiteriana De Acao Social - 1038 R Guilherme De Almeida 318 - Vila Santana 13616-420 - Leme - SP Confianca Escritorio Contabil - Leme - 221					CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70	
					Cód. Baixa: 30389500000160614	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

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

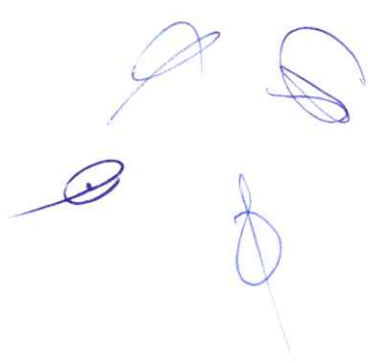
03/05/2024

**Comprovante de
Agendamento de Boleto**

08:44:41

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

Linha digitável:	00190.00009 03038.950006 00160.614178 1 97100000014107
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.463.329
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRACICABA
Nome Fantasia Beneficiário:	SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRAC
CPF/CNPJ Beneficiário:	62.474.077/0001-50
Nome/Razão Social do Pagador:	Associacao Presbiteriana De Acao Social
Nome Fantasia Pagador:	Associacao Presbiteriana De Acao Social
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	02/05/2024-18:02:25
Data Pagamento:	03/05/2024
Data Vencimento:	08/05/2024
Valor Documento:	141,07
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	141,07
Situação:	Agendado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não



REC. PROPRIOS

Agendado em
2/5/24SINDICATO 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: 31113609350524
CNPJ / CPF: 03552050000170 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 311136
VIGENCIA: 01/05/2024 a 31/05/2024
N.: 935 / CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL - SINBERF ARARAQUARA E REGIAO 2024/2025.
VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO: 30/05/2024
COMPETENCIA: 04/2024
TOTAL DO BOLETO: R\$ 15,00

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\$ 15,00

Data da Impressão: 29/04/2024 13:57:10, após imprimir seu boleto, aguardar pelo menos 1 hora para pagamento, faça registro eletrônico do boleto - normas da FEBRABAN.

Pagamento via PIX

- Abra o APP do seu Banco;
- Escolha: pagar com QR CODE;
- Aponte a câmera para o QR CODE
- PIX Cópia e Cola:

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/1d9ca969-404b-41a1-80bd-096904f31d795204000053039865802BR5906SPRING6009SA0
PAUL062070503***630462BB



Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09115 02337.998450 41355.600002 1 97320000001500

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento		30/05/2024	
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	
SINBERF ARARAQUARA 08.116.778/0001-72 EM PARCERIA SPRING GERENCIAMENTO CNPJ: 08.116.778/0001-72		8454 / 13556-0	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite
29/04/2024	4086946		
Data processamento		Nosso número	
29/04/2024		109/11023379-9	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto / Abatimentos	
- Sr. Caixa não receber este após o vencimento.		(-) Outras deduções	
Sr. Caixa,		(+/-) Mora / Multa	
		(+/-) Outros acréscimos	
		(-) Valor cobrado	
		15,00	
Pagador		Cód. baixa	
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - CNPJ/CPF:03552050000170			

Pagador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Handwritten signatures and marks at the bottom of the document.

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

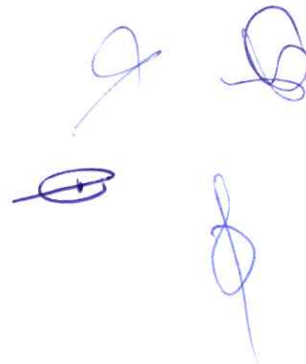
03/05/2024

**Comprovante de
Agendamento de Boleto**

08:44:05

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

Linha digitável:	34191.09115 02337.998450 41355.600002 1 97320000001500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.463.330
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SPRING GER INFORMACOES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SPRING GER INFORMACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.832.333/0001-30
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	02/05/2024-18:02:26
Data Pagamento:	03/05/2024
Data Vencimento:	30/05/2024
Valor Documento:	15,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	15,00
Situação:	Agendado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não



7

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, 05 de maio de 2024





Timóteo Gustavo Hossri de Oliveira

CPF: 355.167.068-40

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

Pagador

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

Pagamento

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

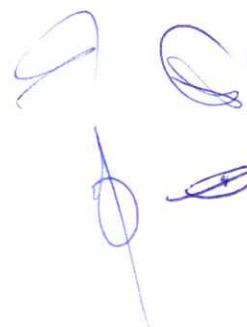
Dados Pagamento

Data do Cadastro Agendamento: 02/05/2024 - 18:02:23
Agendado Para: 03/05/2024
Valor do Pagamento: 300,00

Descrição: Publicidade

ID Transação: E08795285202405031500hUp2BFdIPmj

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

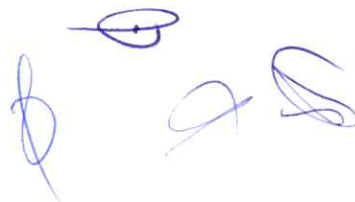
Recibo de pagamento

Eu, Ricardo Aparecido Pegoraro recebi da Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$100,00(cem reais) referente publicidade Abril.

Leme 02 de Maio de 2024



Ricardo Aparecido Pegoraro



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

Pagador

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

Pagamento

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

Destinatário

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

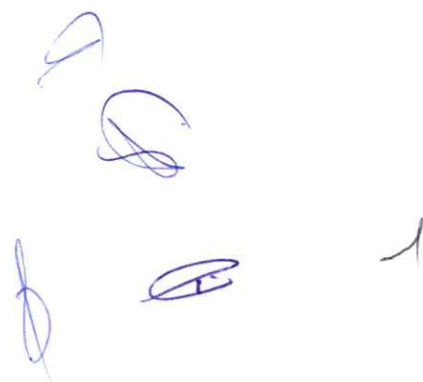
Dados Pagamento

Data do Cadastro Agendamento: 02/05/2024 - 18:02:22
Agendado Para: 03/05/2024
Valor do Pagamento: 100,00

Descrição: Publicidade

ID Transação: E08795285202405031500JkxkDBx1Uot

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

RECIBO

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

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

Leme sp, 02 de Maio 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 Cadastro Agendamento: 02/05/2024 - 18:02:23
Agendado Para: 03/05/2024
Valor do Pagamento: 300,00

Descrição: Terreno

ID Transação: E08795285202405031500hebj9eWOXWc

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



f

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

08/05/2024

COMPROVANTE DE TED

08:21:08

Nº Agendamento: 3472123
Data do Agendamento: 07/05/2024
Agendado para: 07/05/2024
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 4.720,00

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

Favorecido:
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 00766-LEME
Conta: 49.797-5
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Autenticação: 86375374-710C-43FF-9C4D-02FE246C2CFF
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996





Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Recibo de pagamento

Eu, 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 Abril.

Leme 07 de Maio de 2024



Ricardo Aparecido Pegoraro



EMPRESA:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao 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
01/04/2024 - Seg	11:14						01:30			01:30
02/04/2024 - Ter	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
03/04/2024 - Qua	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
04/04/2024 - Qui	13:39						01:30			01:30
05/04/2024 - Sex	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
06/04/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA								
07/04/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA								
08/04/2024 - Seg	09:07	11:00					01:30	01:30	00:23	
09/04/2024 - Ter	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
10/04/2024 - Qua	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
11/04/2024 - Qui	14:24						01:30			01:30
12/04/2024 - Sex	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
13/04/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA								
14/04/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA								
15/04/2024 - Seg	07:42						01:30			01:30
16/04/2024 - Ter	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
17/04/2024 - Qua	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
18/04/2024 - Qui	13:27						01:30			01:30
19/04/2024 - Sex	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
20/04/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA								
21/04/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA								
22/04/2024 - Seg	10:17						01:30			01:30
23/04/2024 - Ter	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
24/04/2024 - Qua	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
25/04/2024 - Qui	13:34						01:30			01:30
26/04/2024 - Sex	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
27/04/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA								
28/04/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA								
29/04/2024 - Seg	07:33	11:18					01:30	01:30	02:15	
30/04/2024 - Ter	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
TOTAIS							33:00	03:00	02:38	30:00

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

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 01/04/2024 à 30/04/2024. 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: 08/05/2024 - 08:36:50
Valor do Pagamento: 720,00

Descrição:

Aula de valores

ID Transação:

E087952852024050811213HABr8SrpY
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº:

AUTO POSTO CRISTAL LEME LT
AVENIDA 29 DE AGOSTO, 1299 Novo Horizonte
CENTRO LEME-13610210
(CNPJ) 73.028.953/0001-31 - I.E. 41904559/116

Extrato No: 228/29
CUPOM FISCAL ELE KOTILCO SAT

CNPJ do Consumidor: 63.557.050/0001-70
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR FINAL

COD DESCRICAO QTD UN VL UNIT VL TOTAL
001 3 ETANOL CO 28 012 L X 3 57100 00

VALOR TOTAL R\$ R\$ 100,00
VALOR DE DEBITO R\$ 100,00

AT No: 001151239 | 09/05/2024 13:26:09
73240573028953000131590011512392287599485239

cielo

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº:



OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍTO:
Trib aprox: Fed: R\$ 7,40; Est: R\$ 12,00
Mun: R\$ 0,00 Fonte: IBPT - 24,1 U.
Serviços OPERADOR: 52 LUCAS DIAS SIMÕES
(MAT)

CLIENTE: 00001 - CONSUMIDOR F1

*Valor aproximado dos tributos deste cupom
R\$ 19,4

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)
webPostoPayV2
www.webposto.com.br

LOJAS

cielo

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº:

Getnet

Via Cliente

VOA57.0006.0035

AUTO POSTO CRISTAL LEME L
LEME

73.028.953/0001-31 CV:000023115

09/05/24 13:25:23 AUT:000183

EL 000000000220754 TEFM 13951623 S

VISA *****3743

www.cielo.com.br

DEBITO A VISTA

VALOR: R\$ 100,00

cielo

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.



Chave de Acesso da NFS-e

3526704224531021500014700000000000424052238520086

Número da NFS-e

4 Competência da NFS-e

Número da DPS

4 Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da NFS-e

08/05/2024 14:59:33

Data e Hora da emissão da DPS

08/05/2024 14:59:33

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

45.310.215/0001-47

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 9895-4856

Nome / Nome Empresarial

CARLOS EDUARDO DE SOUZA 42071592824

E-mail

VALERIACARDOSO1995@GMAIL.COM

Endereço

CONSTANTINO PAROLIN, 1184, JARDIM EMPYREO

Município

Leme - SP

CEP

13611-825

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

03.552.050/0001-70

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

E-mail

LEGALIZACAO@CONFIANCA-CONTABILIDADE.COM

Endereço

GUILHERME DE ALMEIDA, 318, VILA SANTANA

Município

Leme - SP

CEP

13616-420

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.02.02 - Execução, por empreitada
ou subempreitada, de obras de co...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Leme - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço de construção de edificações.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Leme - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.500,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 070202 | NBS: 101011000

N03

CPF

420.115.928-24

ag. 0001

cont. 67 982364-5

Banco 0260

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: ***.715.928-**

Destinatário

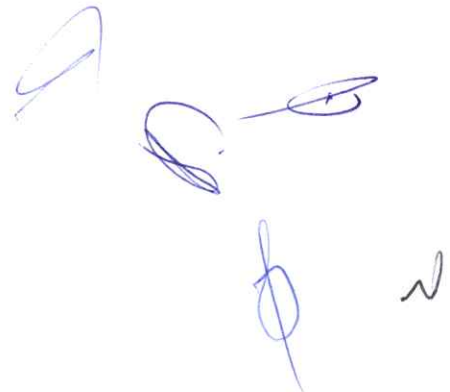
Nome: CARLOS EDUARDO DE SOUZA
CPF/CNPJ: ***.715.928-**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 10/05/2024 - 18:04:25
Valor do Pagamento: 1500,00

ID Transação:

E08795285202405102103MaTTF6Jz0FO
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECEBEMOS DE GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 533126
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA
Avenida Maringá, 1354, Bloco D, Unidade 6, Emiliano Perneta
83.324-442 - Pinhais - PR
Fone (41) 3033-7179
www.gigantec.com.br - atendimento@gigantec.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 533126

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4124 0509 6344 5700 0122 5500 1000 5331 2610 1828 9530

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

Natureza da operação

Venda de Mercadorias a Não Contribuinte do ICMS

Protocolo de autorização de uso

141240141422831 14/05/2024 11:13:49

Inscrição Estadual

9046061389

Inscr.est. do subst.trib.

816013406113

CNPJ

09.634.457/0001-22

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

03.552.050/0001-70

Inscrição Estadual

Endereço

Rua Guilherme de Almeida, 318

Bairro

Jardim Santana

CEP

13.616-420

Município

Leme

Fone/Fax

(19) 99472-0458

UF

SP

Data emissão

14/05/2024

Data saída

14/05/2024

Hora saída

11:13:48

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	14/05/2024	3.076,23						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
3.076,23	123,05	0,00	0,00	0,00	3.370,60
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
42,69	0,00	337,06	0,00	0,00	3.076,23

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Correios PAC	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				34.028.316/0020-76
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Volumes			4,760	4,760

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
22785	Access Point Corporativo TP-LINK EAP610 Omada Teto 250 Clientes Wi-Fi 6 AX1800 Dual Band 2,4/5Ghz Gigabit 2 Ant. 5dBi	85176277	200	6.108	un	3	706,9000	2.120,70	212,07	1.935,49	77,42	0,00	4,0000	0,00
24600	Switch 16 Portas TP-LINK TL-SG1016PE Easy Smart GIGABIT C/8 Portas PoE+	85176234	200	6.108	un	11	249,9000	1.249,90	124,99	1.140,74	45,63	0,00	4,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 1.456,49 (47,35%) Federais R\$ 872,01 (28,35%) Estaduais R\$ 584,48 (19,00%) . Fonte IBPT. Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R\$ 430,67 Pedido # 200021686 - sep.N - 69	

Obtenha o arquivo digital em <https://gigantec.bling.com.br/nfe>

14/05/2024 11:13:53

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

20/05/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

08:30:08

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

Linha digitável:	34191.09008 02168.653810 26120.040006 1 97170000307623
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.486,100
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	GIGANTEC COM ELETRONICO EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário:	GIGANTEC COM ELETRONICO EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário:	09.634.457/0001-22
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIAÇ O PRESBITERIANA DE AÇ O SOCIAL
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIAÇ O PRESBITERIANA DE AÇ O SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	13/05/2024-14:44:51
Data Pagamento:	13/05/2024
Data Vencimento:	15/05/2024
Valor Documento:	3.076,23
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.076,23
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	e5d4d65e-7c4f-4c6c-bebf-ac8009a9dec0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FAB. LAJES P. M. ZETINHO LTDA ME - LAJES ZETINHO ROD. ANHANGUERA, KM 194 - CIDADE JARDIM 13614-320 LEME - SP (19) 3571-1789		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 2.290 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 0507 3249 8700 0149 5500 1000 0022 9010 0001 8460 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO NFE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241074866306 22/05/2024 10:50:35								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415.139.528.116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 07.324.987/0001-49								
DESTINATÁRIO												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL				CNPJ 03.552.050/0001-70								
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 320				DATA DA EMISSÃO 22/05/2024								
Bairro / Distrito SANTANA				CEP 13616-420								
MUNICÍPIO LEME				DATA DA SAÍDA 22/05/2024								
UF SP				HORA DA SAÍDA 10:34:39								
FONE / FAX (19) 3571-9039				INSCRIÇÃO ESTADUAL								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 408,28								
BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00										
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 400,28								
VALOR DESCONTO 8,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍC		UF								
MUNICÍPIO		CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA								
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
12273	VIGA PROTENDIDA 2010	68109100	0102	5101	ML	14	15.340	214,76	210,55	0,00	0,00	
12994	LAJOTA PARA VIGA H8X40X20 PLT 240	68101100	0102	5101	PC	80	2.419	193,52	189,73	0,00	0,00	
CHAVE OF 324.987.0001-49												
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR: 20 - RENAN / CLIENTE: 11658 VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$53,84 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 53,23 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R\$293,21 PELOS PRODUTOS. FONTE : IBPT/FECOMERCIO RS Xe67cQ. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
Prático Computação www.pratico.com.br						Gerado em 22/05/2024 às 10:50:58 pelo UniDANFE. Plus www.unidanfe.com.br						
RECEBEMOS DE FAB. LAJES P. M. ZETINHO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.290. EMISSÃO: 22/05/2024 VALOR TOTAL: 400,28 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 320, SANTANA, 13616-420-LEME-SP						NF-e 2.290 SÉRIE 1						
DATA DO 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: ***324.987/0001-**

Destinatário

Nome: FABRICACAO DE LAJES PRE-MOLDADAS DO ZETINHO LTDA
CPF/CNPJ: 07.324.987/0001-49
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIGUAÇU - SICOOB CREDIGUAÇU
ISPB: 67960229

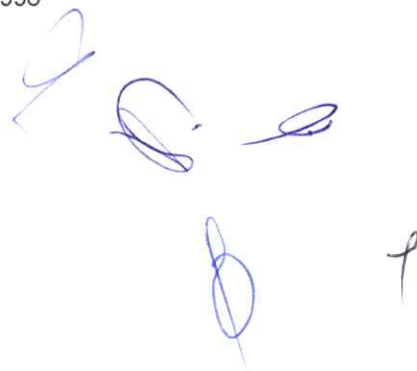
Dados Pagamento

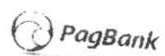
Data do Pagamento: 23/05/2024 - 17:43:10
Valor do Pagamento: 400,28

Descrição: Lajotas para escada

ID Transação: E08795285202405231123sulEh7GdjTb

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





VIA CLIENTE

COMPRA DEBITO VISA_ELECTRON

24/MAI/2024 15:24

*****3743

R\$10,00

AGRO CROTTI

LEME - SP

CV: 024204

ESTRADA MUNICIPAL ORLANDO LEME FRANCO 2055 AERD

CNPJ: 51.442.674/0001-87

SNFDS: J04402900151

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

BOM VIZINHO II

PARROTTI A. BOA VISTA LTDA
RUA DAS ANDORINHAS, 380 JARDIM SAO JOAQUIM LEME-SP 30970-127
CNPJ:50.158.506/0001-00 IE:415230426111

EXTRATO No. **072462** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$

001 30066 ISCA MORTEIN PRO KATA BARATA 3 UN X 12,50 (6,08) 37,50

TOTAL R\$

37,50

37,50

Cartão de Débito
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

6,08



Consumidor: CONSUMIDOR A VISTA
No. Série do SAT: 001.311.793
24/05/2024 - 15:32:22

*Valor aproximado dos tributos
do item

REFERENTE AO CUPOM N. 86514
OPERADOR: VITORIA

PDV:003

VOLTE SEMPRE

UNICA

VISA

444669*****3743

VENDA DEBITO

VALOR: 37,50

24/05/2024 15:28

CNPJ:50158506000100

RS: PARROTTI A BOA VISTA LTDA

Nome do Cliente

EC:00000000072895 TERM:CX000003

NSU:64098033 DOC:240134 AUT:198165

ARQC=D7534D8505C42630

AID=A0000000032010

DEBITO

SiTef from Fiserv

VII ENCONTRO NACIONAL DE LIDERES E GESTORES / CAS/IPB

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

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

Inscrição - R\$100
R\$ 0,00

Comprado dia 24 mai. 2024 - 10h55

Participante

Samara Libino



TLVCRLCBX8



Mensagem da organização do evento

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

Pix: secretariaexecutiva@casipb.com.br
ou

Transferência Bancária:
Nome: Igreja Presbiteriana do Brasil
CNPJ: 00.118.331/0002-01
Banco do Brasil
Agência: 0518-5
Conta Corrente: 106000-7

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

Sympla

www.sympla.com.br

Conectando você a experiências únicas!

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: E-mail
Chave: ****etariaexecutiva@casipb.com.br

Destinatário

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

Dados Pagamento

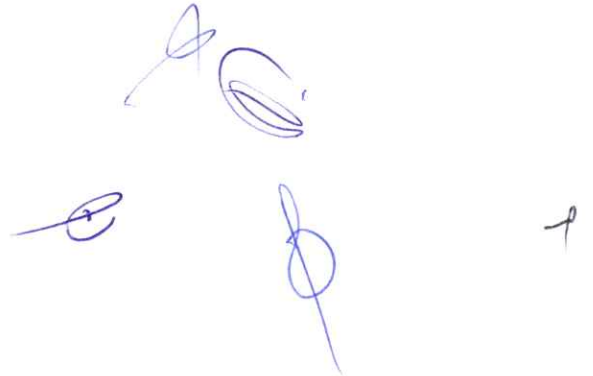
Data do Pagamento: 24/05/2024 - 15:48:33
Valor do Pagamento: 100,00

Descrição:

Curso

ID Transação:

E08795285202405241649v5cDDFxnyQB
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ZA
Jet Press

De "A a Z" sua melhor impressão

Nº 67566

Rua Joaquim de Góes, 520 - Centro
Leme/SP - CEP 13.610-108

Fone: (19) 3554-2977

DATA 27/05/24

NOME / RAZÃO SOCIAL
APAS - Associação Presbiteriana de Apoio Social
ENDEREÇO
R. Guilherme de Almeida 358.
MUNICÍPIO
Leme

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
01	Manutenção / Recut		
	Impressora Epson L375	100.00	
TOTAL			100.00

75
φ

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: ***466.754/0001-**

Destinatário

Nome: ARANHA INFORMATICA LTDA.
CPF/CNPJ: 07.466.754/0001-80
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 27/05/2024 - 17:52:16
Valor do Pagamento: 100,00

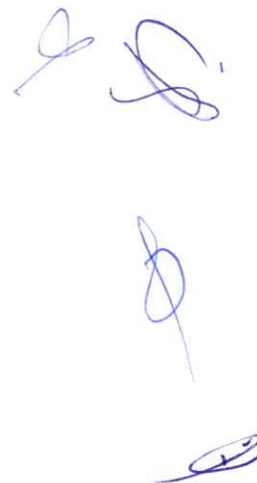
Descrição:

Aranha impressora

ID Transação:

E08795285202405271714ALdxhPk5Y1x

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 CREDIACIL
ISPB: 08795285

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****63 2**4

Destinatário

Nome: LUCIANDREA DE CAMARGO
CPF/CNPJ: ***.867.049-**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 27/05/2024 - 17:52:17
Valor do Pagamento: 20,00

Descrição:

Pedagogiando

ID Transação:

E08795285202405271716bfjKTysZUZy

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

SHOPPING DO MING

HUANZHUAN HUANG

AVENIDA 29 DE AGOSTO 250 Nao Informado CENTRO
LEME

CNPJ: 13.545.576/0002-67 IE 415173823115 IM
Extrato No. 070685 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) | VL ITEM R\$

001 665059082025 CABO DE DADOS	1 UN X 10.00 (3,15)*	10.00
002 789906871077 SUPORTE DE CELULAR HX7107	1 UN X 25.00 (10.08)*	25.00
Total bruto de itens		35.00
Total de descontos sobre item		- 0.00
Total de acrescimos sobre item		0.00
Total R\$		35.00
Outros		35.00

Comete crime quem sonega

sip2g

Via do Cliente

SHOPPING DO MING
LEME

CNPJ: 13.545.576/0002-67 AUT: 365759
TID: 1u1v95cftrst RRN: 200200392525

VISA Debito

PAYHAVE-VISA

29/05/24 11:26:39

VALOR COMPRA: R\$ 35.00

XXXXXXXXXXXX3743

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

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



Consumidor: 03.502.050/0001-1
Consumidor

No. Serie do SAT 601034586
29/05/2024 - 11:27:09

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

Valor aproximado dos tributos do item

Desenvolvido por: Futura Sistemas

POSTO SAO JOSE DO LAGO LTDA
AVENIDA JOAQUIM LOPES AGUILA, 25, Nao Informado,
CENTRO - LEME / SP, 13614-032
CNPJ: 24.819.247/0001-00 IE: 415101594110

EXTRATO 398200
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 03.552.050/0001-70

#	COD	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	VL UN R\$	VL ITEM	R\$
01	4	ETANOL HIDRATADO COM - VENDEDOR:					
		PABLO 37,380 LT X 3,79					141,67

TOTAL R\$ 141,67

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO

CARTÃO

141,67

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 9,49 Fed, 17,00 Est Fonte: IBPT/em
OPER: GRICELIO

Valor ICMS Monofasico por litro:

Gasolina R\$ 1,37/Diesel R\$ 1,06

T: T02 B: B12 BO: 4 BI: 1 EI: 2498351,72 EF: 2498389,1

SAT n° 001250969

31/05/2024 - 15:48:15

3524 0524 8192 4700 0100 5900 1250 9693 9820 0129 5080



Getnet

Via Cliente
31/05/24 15:46:52

VISA
**** 3743

POSTO SAO JOSE DO LAGO LTDA
24.819.247/0001-00
LEME - SP
AUT: 114168

TERM: 13391694

DEBITO

R\$ 141,67

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB

Renovias Concessionária S/A

CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266001016171719468700063817130014

Praca: SP-340 - Jaguariúna Pista:016
Arrecadador:443561 31/05/24 22:31:27
Cat: 1 Valor: R\$ 15,80
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:CARTAO Recibo:003007
Placa:
Cart:BE

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Araras SP-191 Km027+500
Via: 4 Placa: SUS5D05
Data: 31/05/2024 23:24:09 Seq: 3687852
Operador: 1578 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$8,80 F.Pgto: Cartao
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
até 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: 11 Placa: SUS5005
Data: 31/05/2024 23:54:30 Seq: 3260694
Operador: 873 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
até 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: 31/05/2024 17:03:21 Seq: 1351827
Operador: 2437 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
até 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 31.05.2024 17:23:16
DFE: 0016010018171718699603343764
Placa do Veículo: SUS5D05

P10 - LINETRA A Via:18 Sul Arrecadador:07902
Classe: 01 Valor:R\$ 8.20 DEBITO
Recibo: 07420703095F Visa Debito : 444669*****3743
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
WhatsApp 11 4569-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 31.05.2024 17:46:55
DFE: 00160090201717188415027998009
Placa do Veículo: SUS5D05
P9 - NOVA ODESSA Via:20 Sul Arrecadador:10279
Classe: C1 Valor:R\$ 10.90 DEBITO
Recibo: QUDUR7030A3L Visa: 444669*****3743
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
WhatsApp 11 4569-3999 / 0800 - 055 5550

De acordo

Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Comprovante Pix

Data e Hora: 03/05/2024 - 11:54:13

Número de Controle: E60746948202405031455A5310FD7QZg

Dados de quem pagou

Nome: ANA CLAUDIA MALAMAN

CPF: ***.702.728-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 50,00

Data e Hora: 03/05/2024 - 11:56:06

Debitar da: Conta-Poupança

Dados de quem recebeu

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ: 03.552.050/0001-70

Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL

Chave: 03.552.050/0001-70

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

K#2kkRmJ IRB4tA@J aFW?wFMl vg8FxtbD WFkOYZOO 9xSitnfU ZZIXE4y# yknw@UPi
VEvJj*NR M*QFSc6P wQNKefHR @?MyrNd7 Pi3opi2N Wtmlp67z 7ygvs?EM 6m9LfVA8
Z9Q?xmy# Jy?2tGK7 GF4YUTEm gA#euiXQ UJSImLZ5 FU2KzgEd 66095321 42275000

Handwritten signatures in blue ink.