

PRESTAÇÃO DE CONTAS



Recurso Próprio

Setembro

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: Setembro 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES/RECURSOS PRÓPRIOS

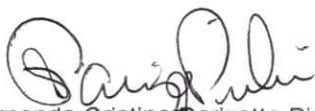
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	185.933,87
--	------------	-------------------

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, 10 de outubro 2024

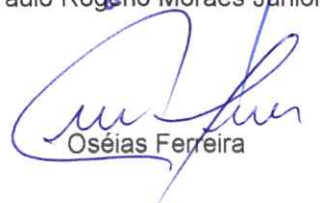

Daniel Heizenreider
Presidente


Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:


Thiago Corte Uzun


Paulo Rogério Moraes Junior


Oséias Ferreira



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

"Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele."
Provérbios 22:6

RELAÇÃO DAS DESPESAS

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

EXERCÍCIO: Setembro/2024

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

CNPJ: 03.552.050/001-70

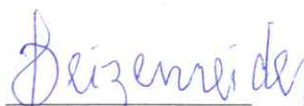
ENDEREÇO e CEP: Rua Guilherme de Almeida, 318 - Jd. Santana - CEP: 13.616-420

RESPONSÁVEL(S) PELO ÓRGÃO: Daniel Heizenreider

II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
02/09/2024	Recibo	João Paulo do Nascimento (pedreiro)	Recurso Proprio	R\$ 200,00
02/09/2024	Recibo	Da Roz eletricidade	Recurso Proprio	R\$ 14,00
02/09/2024	Recibo	Luis Doniseti Serra (aluguel terreno)	Recurso Proprio	R\$ 300,00
04/09/2024	Recibo	Silvia Helena Aguiar (Faxineira)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
06/09/2024	Holerite	Samara Libino	Recurso Proprio	R\$ 1.625,61
10/09/2024	Boleto	Beneficio Social Familiar	Recurso Proprio	R\$ 170,00
06/09/2024	Boleto	Sindicato Empreg. Turis e Hosp Piracicaba	Recurso Proprio	R\$ 293,24
30/09/2024	Boleto	Contribuição patronal	Recurso Proprio	R\$ 15,00
05/09/2024	Cartão	Esquina dos vasos	Recurso Proprio	R\$ 105,00
09/09/2024	Cartão	Posto Pica Pau (abastecimento do carro)	Recurso Proprio	R\$ 100,00
09/09/2024	Cartão	Shopping do ming (gancho para bambole)	Recurso Proprio	R\$ 22,99
10/09/2024	Debito automatico	Seguro do carro da APAS	Recurso Proprio	R\$ 548,00
09/10/2024	Boleto	Arlindo Carreira & Cia Ltda	Recurso Proprio	R\$ 337,30
13/09/2024	Boleto	Hostinger	Recurso Proprio	R\$ 359,88
11/09/2024	Cartão	Laranjinha	Recurso Proprio	R\$ 5,00
11/09/2024	Recibo	Silvia Helena Aguiar (Faxineira)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
12/09/2024	Recibo	Marçal Crispim da Silva (revestimento lavanderia)	Recurso Proprio	R\$ 200,00
12/09/2024	Recibo	Ricardo Aparecido Pegoraro	Recurso Proprio	R\$ 960,00
16/09/2024	Boleto	Mercado livre (Flautas)	Recurso Proprio	R\$ 2.145,00
11/09/2024	Nota fiscal nº334823	Arlindo Carreira & Cia Ltda	Recurso Proprio	R\$ 405,52
17/09/2024	Recibo	Certificado digital	Recurso Proprio	R\$ 225,00
18/09/2024	Cartão	Casa do Game(cabo p/ caixa de som)	Recurso Proprio	R\$ 15,00
18/09/2024	Recibo	Cicera V. Nascimento Silva (concerto de cadeiras)	Recurso Proprio	R\$ 100,00
18/09/2024	Recibo	Cicera V. Nascimento Silva (concerto de cadeiras)	Recurso Proprio	R\$ 80,00
18/09/2024	Recibo	Silvia Helena Aguiar (Faxineira)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
24/09/2024	Cartão	Posto Pica Pau (abastecimento do carro)	Recurso Proprio	R\$ 100,00
24/09/2024	Transferencia	Pagamento de frete do são rafael para incentivo fiscal	Recurso Proprio	R\$ 25,00
24/09/2024	Transferencia	Pagamento de frete do são rafael para incentivo fiscal	Recurso Proprio	R\$ 20,00
24/09/2024	Recibo	Suprileme(concerto note da Magali)	Recurso Proprio	R\$ 405,00
25/09/2024	Recibo	Silvia Helena Aguiar (Faxineira)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
25/09/2024	Boleto	Ticket refeição	Recurso Proprio	R\$ 807,45
25/09/2024	Boleto	Ticket Alimentação	Recurso Proprio	R\$ 278,78
27/09/2024	Cartão	Embaleme	Recurso Proprio	R\$ 40,48
Leme, 10 de outubro de 2024				R\$ 10.503,25


Fernanda Cristina Parizoto 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

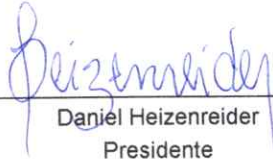
Movimentação Bancária

Discriminação	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
(+) Saldo Inicial em (prestação anterior)	R\$ 15.161,09	R\$ 15.161,09
(+) Depósitos e Crédito Cobrança Boleto	R\$ 3.495,00	R\$ 18.656,09
(+) Outras Doações	R\$ 3.854,00	R\$ 22.510,09
(+) Doação de natal		R\$ 22.510,09
(+) Transferencia repasse		R\$ 22.510,09
(+) Transferencia reforma refeitório		R\$ 22.510,09
(+) Resgate Aplicação (RDC - Longo CDI)	R\$ 1.637,26	R\$ 24.147,35
(-) Débitos de tarifas, juros, outros (cobrança)	R\$ 32,52	R\$ 24.114,83
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 10.503,25	R\$ 13.611,58
(-) Aplicações Financeiras Diárias	R\$ 10.000,00	R\$ 3.611,58
(+) Aplicação Diária (RDC - Longo CDI)	R\$ 182.322,29	R\$ 185.933,87
Rendimento de aplicação estimado em R\$ 260,07 já incluso no saldo		
SALDO TOTAL	R\$ 185.933,87	R\$ 185.933,87
(+) Saldo Conta Capital		R\$ 185.933,87

Leme, 10 de outubro 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\$ 42,68	R\$ 42,68
(+) Contribuições Voluntárias	R\$ 250,00	R\$ 292,68
(+) Camapanhas e Festas	R\$ -	
(+) Venda de Produtos do armário	R\$ -	
(+) Outras doações	R\$ -	
(-) Depósito Conta Bancária - SICOOB	R\$ -	
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 158,50	R\$ 134,18
Saldo Final Disponível		R\$ 134,18

Leme, 10 de outubro 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
Association of
Professional
Accountants
in Singapore

APAS
Associates, Inc.
Representing leading
in the Asian Pacific



Fone (19) 3571-9039 - www.apasleme.org - E-mail: apasleme@apasleme.org

**756****75691.44236 01013.585201 00116.250077 9 98350000003000**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/09/2024	
Beneficiário ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS GUILHERME DE ALMEIDA 318 LEME - SP					Coop Contr/Cód. Beneficiário 4423/135852	
					Nosso número 1162-5	
Data do documento 22/02/2024	N. documento 11-07	Espécie DM	Aceite 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					(-) Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador: IVANETE ADRIANA SOARES RUA CÂNDIDO MURER, 231 PARQUE SÃO MANOEL LEME - SP					154.712.748-14 13616-490	
Beneficiário Final:						



Autenticação mecânica -

Ficha de compensação

[Handwritten signatures and marks]



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Recibo

Declaro que recebi da Associação Presbiteriana de Ação Social APAS o valor de R\$ 50,00 (Cinquenta reais) referente a troca de 2 lâmpadas da brinquedoteca (2 de bocal para 2 de Slim).

Leme 17 de setembro de 2024

Cosme Carneiro da Silva

Getnet Via Cliente MASTERCARD
02/09/24 08:38 30 **** 0993
REINALDO BARBOSA LEITE
14.672.454-0001 59
LEME - SP TERM:13814871
AUT:830877

DEBITO

R\$ 12,00

fac dia 02/09

9

8

1

1

2

3



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 11 de setembro 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).

Associação Presbiteriana de Ação Social APAS

Verde

Comércio e Serviços LTDA

Av. José Antunes de Lisboa, 140 - Sala 1
Jd. do Bosque - CEP.: 13613-130 - LEME/SP

E-mail: maisverd@hotmail.com

Fones: (19) 3572-1235 / 99660-1235

Data: 20/01/2011

E-mail: maisverd@hotmail.com

Nome: Alexandre Roberto da Silva

Endereço: Rua da Liberdade, 123

Bairro: Centro

CPF/CNPJ: 000.000.000-00

Cidade: Leme

Nº: 2677

CEP: 13613-130

RG/Insc. Mun: 123456789

Qtde.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Valor R\$
12	Flour Verde 300	5100
24	Perfume 500	1000
10	Folha e papel	500
Valor Total R\$		6600

Data: 20/01/2011

Vencimento: 20/01/2011

Declaro ter recebido o(s) produto(s) e (ou) serviço(s) acima discriminados e autorizo a confecção e a emissão da cobrança do valor total a pagar.

Nome: Alexandre Roberto da Silva

Assinatura



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 Floricultura Sandy, recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$45,50 (quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) referente a compra de um vaso de flor zamiculca e um saco de terra para o jardim.

Leme 25 de setembro de 2024

Floricultura Sandy

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

Data Processamento: 01/10/2024
Data Emissão: 02/10/2024
Hora Emissão: 15:33:12

4423 - SICOOB CREDIACIL

DADOS DO ASSOCIADO

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

BAIRRO: JARDIM SANTANALEMESP

CLIENTE: GUILHERME DE ALMEIDA318

TELEFONE: (19) 3573-7700

ENDEREÇO: 13.616-420

CONTA: 7.247-8

CEP: 03.552.050/0001-70

CPF/CNPJ:

PERÍODO: SETEMBRO/2024

Saldo Bruto Anterior em 30/08/2024:

177.795,41

Aplicações:

10.000,00

Rendimentos Bruto:

1.337,04

Resgates Líquidos:

1.637,26

Imposto de Renda Retido:

45,51

IOF Retido:

0,00

Rendimento Líquido:

1.120,80

Saldo Bruto em 30/09/2024:

187.449,68

Imposto de Renda Previsto:

5.123,10

IOF previsto:

4,29

Saldo Líquido em 30/09/2024:

182.322,29

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

01/10/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:37:46

COOP.: 4423-7 - SICOOB CREDIACIL

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/08/2024		SALDO ANTERIOR	15.161,09C
28/08/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.820.353-** Pedreiro	200,00D ✓
02/09/2024	918511	COMPRA VISA ELECTRON DA ROZ ELETRICIDADE LEME BR	14,00D ✓
02/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.776.798-** Aluguel terreno	300,00D ✓
02/09/2024	3723410	CRÉD. TRANSF. CONTAS REM.: CLAUDIO MICHELIM	35,00C
02/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix OSSIAS BERNEGOSSI ***.187.838-**	244,00C
02/09/2024	80 - 25	APLICAÇÃO RDC SALDO DO DIA =====>	10.000,00D 4.926,09C
03/09/2024	523490	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	900,00C
03/09/2024	524517	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	1,47D 5.824,62C
04/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Rosemeire aragao ***.040.628-**	50,00C
04/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.231.568-** Limpeza APAS	150,00D ✓
04/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.498.568-** Holerite Samara	1.625,61D ✓

04/09/2024	3728360	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	170,00D ✓
04/09/2024	3728361	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	293,24D ✓
04/09/2024	3728362	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	15,00D ✓
		SALDO DO DIA =====>	3.620,77C ✓
05/09/2024	394247	COMPRA VISA ELECTRON	105,00D ✓
		ESQUINA DOS VASOS LEME BR	
		SALDO DO DIA =====>	3.515,77C
06/09/2024	525548	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	250,00C
06/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C
		Recebimento Pix	
		DEBORA C FRANCISCO	
		***.830.398-**	
06/09/2024	526568	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	3.864,30C
09/09/2024	500103	COMPRA VISA ELECTRON	100,00D ✓
		REDE DE POS E COM LEME BR	
09/09/2024	291502	COMPRA VISA ELECTRON	22,99D ✓
		SHOPPING DO MING LEME BR	
09/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	20,00C
		Recebimento Pix	
		Vanessa dos Santos Maravilha Tetzner	
		***.031.558-**	
09/09/2024	527336	TARIFA COBRANÇA	9,00D ✓
		SALDO DO DIA =====>	3.752,31C
10/09/2024	LIBERTY SE	DÉB. CONV. SEGUROS	548,00D ✓
10/09/2024	526960	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C ✓
10/09/2024	3741070	DÉB. TÍTULO COBRANÇA	337,30D ✓
10/09/2024	3743151	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	359,88D ✓
10/09/2024	528119	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	2.655,66C
11/09/2024	527741	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.255,00C ✓
11/09/2024	763194	COMPRA VISA ELECTRON	5,00D ✓
		DEPOSITO LEMENSE LEME BR	
11/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D ✓
		Pagamento Pix	
		***.231.568-**	
		faxina APAS	
11/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00D ✓
		Pagamento Pix	
		***.504.608-**	
		Pintura e revestimento	

11/09/2024	528842	TARIFA COBRANÇA	10,29D
		SALDO DO DIA =====>	3.545,37C
12/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	960,00D ✓
		Pagamento Pix	
		***.721.808-**	
		Aulas vivendo valores mes 07 e 08	
		SALDO DO DIA =====>	2.585,37C
13/09/2024	3748702	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.145,00D ✓
		Flautas para aula de musica	
		SALDO DO DIA =====>	440,37C ✓
16/09/2024	3752270	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	405,52D ✓
		FAV.: ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	
		03.552.050 0001-70	
		Tintas brinquedoteca	
16/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C
		Recebimento Pix	
		DANIEL HEIZENREIDER	
		***.437.268-**	
		SALDO DO DIA =====>	134,85C
17/09/2024	530527	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	380,00C ✓
17/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	225,00D ✓
		Pagamento Pix	
		***.568.028-**	
		Certificado digital	
17/09/2024	531536	TARIFA COBRANÇA	4,41D
		SALDO DO DIA =====>	285,44C ✓
18/09/2024	004579	COMPRA VISA ELECTRON	15,00D ✓
		CASA DO GAME LEME BR	
18/09/2024	748351	COMPRA VISA ELECTRON	100,00D ✓
		CICERA VIRGINIA NASCIM LEME BR	
18/09/2024	748640	COMPRA VISA ELECTRON	80,00D ✓
		CICERA VIRGINIA NASCIM LEME BR	
		SALDO DO DIA =====>	90,44C ✓
19/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D ✓
		Pagamento Pix	
		***.231.568-**	
		FAXINA	
19/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C

		Recebimento Pix	
		JOSE LUIZ DONIZETI DE SOUZA	
		***.301.608-**	
19/09/2024	41 - 34	RESGATE RDC	29,56C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
24/09/2024	533753	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180,00C
24/09/2024	520431	COMPRA VISA ELECTRON	100,00D ✓
		REDE DE POSTOS COMBUST LEME BR	
24/09/2024	3772482	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	25,00D ✓
		ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	
24/09/2024	3772483	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20,00D ✓
		ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	
24/09/2024	3772491	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	405,00D ✓
		FAV.: SUPRILEME INFORMATICA LTDA	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	
		03.552.050 0001-70	
		Conserto not Magali	
24/09/2024	534732	TARIFA COBRANÇA	1,47D
24/09/2024	41 - 34	RESGATE RDC	371,47C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
25/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D ✓
		Pagamento Pix	
		***.231.568-**	
		Faxina APAS	
25/09/2024	3774820	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	807,45D ✓
25/09/2024	3774821	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	278,78D ✓
25/09/2024	41 - 34	RESGATE RDC	1.236,23C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
26/09/2024	535102	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	380,00C
26/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	75,00C
		Recebimento Pix	
		JOAO ARNALDO GENTINA	
		***.295.738-**	
26/09/2024	536023	TARIFA COBRANÇA	2,94D
		SALDO DO DIA =====>	452,06C
27/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	700,00C
		Recebimento Pix	
		TERRA FACTORING SERV LTDA	

27/09/2024	270553	02.728.666 0001-96 COMPRA VISA ELECTRON EMBALEME LEME BR SALDO DO DIA =====>	40,48D 1.111,58C
30/09/2024	3782164	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: IGREJA PRESBITERIANA DE LEME Transferência Pix IGREJA PRESBITERIANA DE LEME 48.635.056 0001-49 SALDO DO DIA =====>	2.500,00C 3.611,58C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	3.611,58C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONIVEL(=):	3.611,58C
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

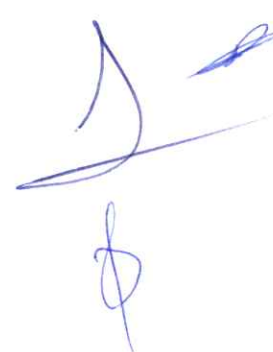
Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

MENSAGENS

CUIDADO AO ATENDER LIGAÇÕES DE PESSOAS SE IDENTIFICANDO COMO NOSSOS COLABORADORES OU DE NOSSAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO, PODE SE TRATAR DE GOLPE! NA DÚVIDA, CONSULTE DIRETAMENTE O SEU GERENTE!

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
11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Data Inicial:01/09/2024
Data Final:30/09/2024
CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA DEARQUINO	1236-5	18-01		10/03/2024		30,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2024	30,00
ANTONIA TAIS FERREIRA MEDEIROS	1276-0	21-01		10/03/2024		50,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2024	50,00
CRISTIANE GOMES DA SILVA	1286-3	25-01		10/03/2024		30,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2024	30,00
DIOGENES BATISTA DE OLIVEIRA	1166-4	12-01		10/03/2024		20,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2024	20,00
GABRIELE DA CPSTA MELO	1146-7	10-01		10/03/2024		50,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2024	50,00
IVANETE ADRIANA SOARES	1156-0	11-01		10/03/2024		30,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2024	30,00
MAYARA CAROLINA DA SILVA	1196-5	15-01		10/03/2024		20,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2024	20,00
PRISCILA CRISPIN ELIZIARIO	1206-4	16-01		10/03/2024		20,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2024	20,00
VIVIANE DE AMORIM	1246-9	18-01		10/03/2024		30,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2024	30,00

Total de Valores do grupo: 280,00
Total de Registros do grupo: 9

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	1117-3	1-08	03/09/2024	10/09/2024		900,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2024	900,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Tipo Consulta: Liquidação
Conta Corrente: 72478
215-LIQUIDACÃO COBRANÇA - INTERCREDIS

Data Inicial: 01/09/2024
Data Final: 30/09/2024
CPF/CNPJ Sacado:

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

Total de Valores do grupo: 900,00
Total de Registros do grupo: 1

51-LIQUIDACÃO - VIA CAIXA/DINHEIRO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	1343-9	200-02	11/09/2024	10/09/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	10/09/2024	200,00
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	1356-4	201-02	11/09/2024	10/09/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	10/09/2024	200,00

Total de Valores do grupo: 400,00
Total de Registros do grupo: 2

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
CARLOS EDUARDO MENDES ZOLIO	1129-1	2-08	26/09/2024	25/09/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	25/09/2024	200,00
DANIELA FIORAMONTE DE ANDRADE	1336-7	6-07	11/09/2024	10/10/2024		300,00	0,00	0,00	0,00	10/09/2024	300,00
GISELE APARECIDA SGARBOZZA	1232-6	17-07	11/09/2024	10/09/2024		25,00	0,00	0,00	0,00	10/09/2024	25,00
JOSE LUIZ CORTE	1392-0	204-02	24/09/2024	20/09/2024		180,00	0,00	0,00	0,00	23/09/2024	180,00
JULIANA PETRUZ	1311-3	4-06	17/09/2024	20/09/2024		180,00	0,00	0,00	0,00	16/09/2024	180,00
LEMECAP PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1427-2	26-01	26/09/2024	25/09/2024		180,00	0,00	0,00	0,00	25/09/2024	180,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 72478

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Inicial:01/09/2024

CPF/CNPJ Sacado:

Data Final:30/09/2024

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
REGINA LUCIA ZOLIO DE MAGALHÃES	1140-3	3-07	06/09/2024	05/09/2024		250,00	0,00	0,00	0,00	05/09/2024	250,00
RETIFICA CONQUISTA LTDA	1368-2	202-02	10/09/2024	10/09/2024		150,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2024	150,00
RETIFICA LEMENSE LTDA	1380-1	203-02	11/09/2024	10/09/2024		180,00	0,00	0,00	0,00	10/09/2024	180,00
TAMACELI LTDA EPP	1323-1	5-06	11/09/2024	10/09/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	10/09/2024	200,00

Total de Valores do grupo: 1.845,00
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
GERSON FLORES	1403-6	205-01	17/09/2024	20/08/2024		100,00	0,00	0,00	0,00	16/09/2024	100,00
GERSON FLORES	1404-3	205-02	17/09/2024	20/09/2024		100,00	0,00	0,00	0,00	16/09/2024	100,00
GILMAR LOPES DE MORAES	1415-4	25-01	11/09/2024	10/09/2024		150,00	0,00	0,00	0,00	10/09/2024	150,00

Total de Valores do grupo: 350,00
Total de Registros do grupo: 3

Total de Valores Baixados: 280,00
Total de Registros Baixados: 9



Relatório - Títulos por Período

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

Data Final:30/09/2024

Data Inicial:01/09/2024

CPF/CNPJ Sacado:

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

Total de Valores Liquidados: 3.495,00
Total de Registros Liquidados: 16

[Handwritten signatures and marks]



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Recibo

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

Leme 02 de setembro de 2024

João Paulo do Nascimento

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***.820.353-**

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 02/09/2024 - 10:17:07
Valor do Pagamento: 200,00

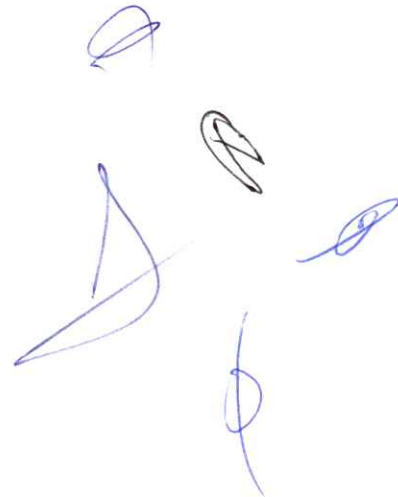
Descrição:

Pedreiro

ID Transação:

E08795285202409021314KEAMUel867g

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

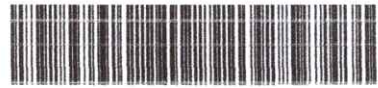




DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1



CHAVE DE ACESSO
3524 0951 3795 7600 0142 5500 1000 3175 2411 4769 0583

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
135241938387378 02/09/2024 13:41:01

RUA DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA Nº 521 Fone: 19 3573-8800
ENTRO LEME SP CEP: 13.610-220

Nº 000317524 FL 1 / 1
Série 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15003004117 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 51.379.576/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO
02/09/2024

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

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
001		02/09/2024	14,00					

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
14,00	2,52	0,00	0,00	0,00	14,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA					14,00

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 LIQUIDO	

PRODUTOS 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
8446	CAPACITOR 25 UF XARP	85321000	000	5102	UN	1,00	14,0000	14,00	14,00	2,52	0,00	18,00	0,00	4,40

Getnet Via Cliente VISA
02/09/2024 13:40:15 **** 3743
DA ROZ ELETRICIDADE
51.379.576/0001-42
LEME - SP
AUT.092360 TERM.14679706
DEBITO R\$ 14,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Op: 450269/1 Vc: 02/09/2024 Vi: 14,00. Vendedor Interno: 9 - ALEXANDRE GODOI. Pedidos: 1664341.
Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,88 Federal, R\$ 2,52 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

OS PRODUTOS DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e Nº. 000317524
Série 001

Valor da NF-e 14,00

Folha 1 / 1



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 Setembro 2024, situado na cidade de Leme, Estado de São Paulo à Rua Ibraim 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 setembro de 2024

Falta
assinar

Luís Doniseti Serra
CPF 045.776.798-76

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

Pagador

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

Pagamento

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 02/09/2024 - 16:36:14
Valor do Pagamento: 300,00

Descrição:

Aluguel terreno
ID Transação: E08795285202409021934vyDJyUBf5ul
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



REC. PROPRÍOS

Agendado em

4/9/24

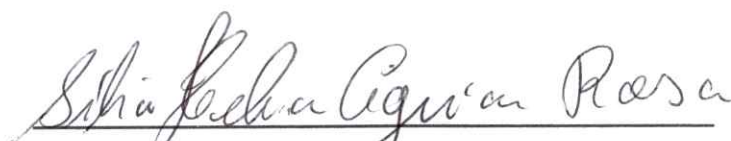
Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Recibo de pagamento

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

Leme 04 de setembro de 2024


Silvia Helena Aguiar





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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****46 3743

Destinatário

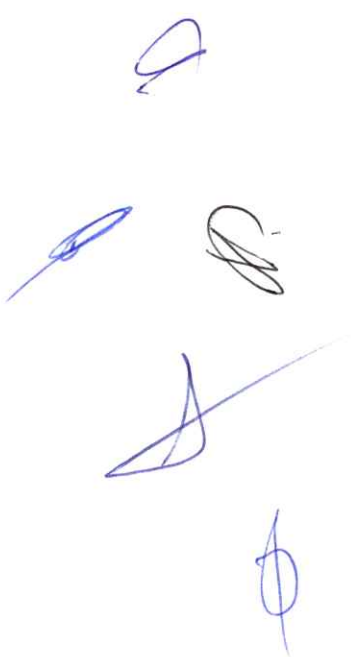
Nome: Débora Míaele Aguiar Ribeiro
CPF/CNPJ: ***.231.568-**
Instituição: NEON PAGAMENTOS S.A. IP
ISPB: 20855875

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 04/09/2024 - 16:44:37
Valor do Pagamento: 150,00

Descrição:

Limpeza APAS
ID Transação: E08795285202409041856IXeQ9dK12aH
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

The image contains several handwritten signatures in blue ink. There are four distinct signatures: one at the top right, one in the middle left, one in the middle right, and one at the bottom right. They appear to be stylized and are likely signatures of the parties involved in the transaction.

REC. PROPRIOS Agendado em 4/9/24

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS		CC: CENTRO DE CUSTO - GEI		Folha Mensal	
CNPJ: 03.552.050/0001-70		Mensalista		Agosto de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
10	SAMARA LIBINO	411005	1	1	
SERVICOS GERAIS		Admissão:		21/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.686,81		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	83,30	83,30		
940	DIFERENCA DE FERIAS	20,83	20,83		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,94	6,94		
9370	DIFERENCA DE LICENCA REMUNERADA FERIAS	20,83	20,83		
998	I.N.S.S.	7,84		142,50	
207	CONTRIB ASSISTENCIAL 3%	3,00		50,60	
DATA DE PAGAMENTO 06/09/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.818,71	193,10	
			Valor Líquido ➡	1.625,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.686,81	1.818,71	1.818,71	145,49	689,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Samara Libino
Assinatura do Funcionário

Data

4/9/2024

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-**

Destinatario

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

Dados Pagamento

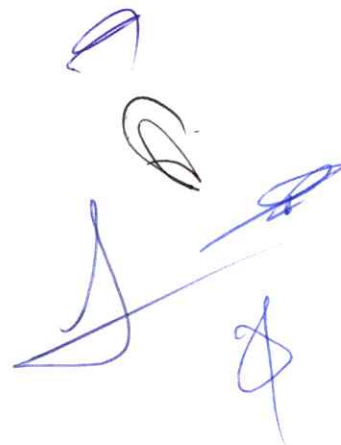
Data do Pagamento: 04/09/2024 - 16:44:38
Valor do Pagamento: 1625,61

Descrição:

Holerite Samara

ID Transação:

E08795285202409041911hsaQSUKEqep
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 04/09/2024 09:58

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: 01/09/2024 A 30/09/2024

Vencimento: 10/09/2024

Cláusula N°: 07 ADITIVO

Folha de Pagamento Base: 08/2024

BSF N°: CCT 2023 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/8

N° 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 N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF N°:	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 boleto do Benefício Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, legalmente registrado e homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

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

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

O não pagamento deste boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Convenientes, sob o rescaldo 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 38200.003465 09438.001019 5 98350000017000

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/09/2024
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL			Nº documento 14912244	Nosso número 0000346094380
Espécie R\$	Quantidade	Valor 170,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 170,00

Autenticação mecânica



Banco
Santander

|033-7|

03399.89949 38200.003465 09438.001019 5 98350000017000

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.						Vencimento 10/09/2024
Cedente Benefício Social Familiar						Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 01/09/2024	Nº documento 14912244	Espécie	Aceite NÃO	Data processamento 01/09/2024	Nosso número 0000346094380	
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)99600-0520. SR. CAIXA APÓS O 10/09/2024 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 ACAA SOCIAL						Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



[Assinatura manuscrita]

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 04/09/2024 09:58

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: 01/09/2024 A 30/09/2024

Vencimento: 10/09/2024

Ciáusuia Nº: 07 ADITIVO

Folha de Pagamento Base: 08/2024

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 38200.003465 09438.001019 5 98350000017000

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

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

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

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

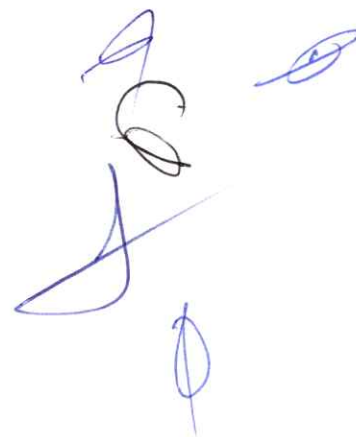
05/09/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleta**

14:44:54

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 38200.003465 09438.001019 5 98350000017000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.728.360
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:	04/09/2024-16:44:38
Data Pagamento:	04/09/2024
Data Vencimento:	10/09/2024
Valor Documento:	170,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	170,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	07ea8801-f283-42f7-8c17-0720cca8ad45



REC. PROPRIOS

Instruções de Impressão
Imprimir preferencialmente em impressora Laser, (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Agendado em
4/9/24

Recibo do Pagador



|001-9| 00190.00009 03038.950006 00162.912174 4 98310000029324

Beneficiário					Carteira		RECIBO DO PAGADOR	
SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA					17			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
04/09/2024	CAS202408	DM	N	R\$	04/09/2024	62.474.077/0001-50	06/09/2024	
Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE AGOSTO DE 2024 Contribuição Assistencial 3% Mensal					(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário	
					(+/-) Mora/Multa		Nosso Número	
					(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Documento	
Pagador CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70					Escritório Contábil da Empresa		(-) Valor Cobrado	
Associação Presbiteriana De Acao Social - 1038					Confiança Escritorio Contabil - Leme - 221			

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

Autenticação Mecânica



|001-9| 00190.00009 03038.950006 00162.912174 4 98310000029324

Local de Pagamento					Vencimento			
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					06/09/2024			
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			
04/09/2024	CAS202408	DM	N	04/09/2024	30389500000162912			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento			
	17	R\$			293,24			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE AGOSTO DE 2024 Contribuição Assistencial 3% Mensal					(-) Desconto/Abatimentos			
					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador Associação Presbiteriana De Acao Social - 1038 R Guilherme De Almeida 318 - Vila Santana 13616-420 - Leme - SP Confiança Escritorio Contabil - Leme - 221					CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 Cód. Baixa: 30389500000162912			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

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

05/09/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boletô**

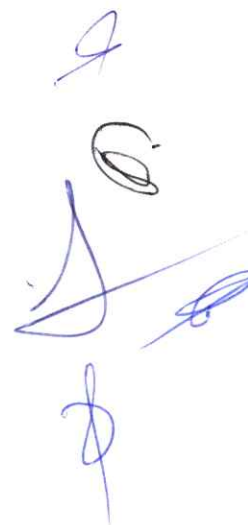
14:44:23

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 00162.912174 4
98310000029324

Nº documento: --
Nosso Número: --
No. Agendamento: 3.728.361
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: 04/09/2024-16:44:38
Data Pagamento: 04/09/2024
Data Vencimento: 06/09/2024
Valor Documento: 293,24
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(+) Outros acréscimos: 0,00
Valor Pago: 293,24
Situação: Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
Autenticação: 0c0833ff-3d1a-41cf-9657-a19b349165c5

Handwritten signature and stamp in blue ink. The signature is a stylized 'A' shape. The stamp is a circular mark with a cross inside, and a diagonal line is drawn across it.

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: 31113609350924
CNPJ / CPF: 03552050000170 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 311136
VIGENCIA: 01/09/2024 a 30/09/2024
N.: 935 / CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL - SINBERF ARARAQUARA E REGIAO 2024/2025.
VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO: 30/09/2024
COMPETENCIA: 08/2024
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/>

34191.09115 09086.978450 41355.600002 5 98550000001500

Valor: R\$ 15,00

Data da Impressão: 04/09/2024 09:56:00, após imprimir seu boleto, aguardar pelo menos 1 hora para pagamento, face registro eletrônico do boleto - normas da FEBRABAN.

Pagamento via PIX

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

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/c7df044

6-a7ff-49f4-8fd5-

ed1fedeaeafd4520400053039865802BR5906SPRING6009AMERICANA62070503

***62044504



Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09115 09086.978450 41355.600002 5 98550000001500

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				30/09/2024	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
SINBERF ARARAQUARA 08.116.778/0001-72 EM PARCERIA SPRING GERENCIAMENTO CNPJ: 08.116.778/0001-72				8454 / 13556-0	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/09/2024	4349656			04/09/2024	109/11090869-7
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos	
- Sr. Caixa não receber este após o vencimento. Sr. Caixa,				(-) Outras deduções	
				(+) 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

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Siccoob - SIOSDR

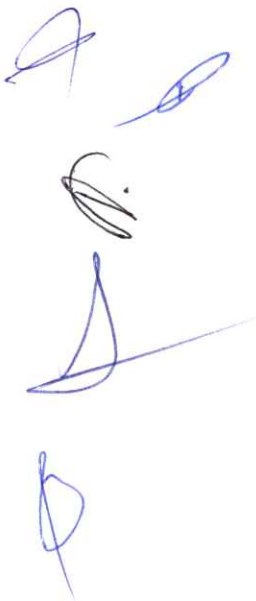
05/09/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleta**

14:43:46

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 09086.978450 41355.600002 5 98550000001500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.728.362
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:	04/09/2024-16:44:39
Data Pagamento:	04/09/2024
Data Vencimento:	30/09/2024
Valor Documento:	15,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	15,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	04740721-7784-4a65-9ebc-96289b2dd114



WAVE

cielo

cielo

ESQUINA DOS VASOS
CNPJ: 51.381.044/0001-40
FOME CO

ALIMENTAÇÃO E BEBIDA
TAXA:

DEBITO A VISTA

444669-3743
DOC: 394247

05/09/24 • 13:38

VIA CLIENTE

R\$ 105,00

VISA
POS: 01624246

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



WWW.CLUBEPICA.PAU.COM.BR

REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS PICA-PAU LTDA
AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 1660 N° 1660 - JARDIM SANTANA LEME - SP
CEP - 13.616-443

EXIBITIVO Nº. 536944 do LIPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 44.562.050/0001-70
Dados Sociais/Inscrição: ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS

QTD	DESC	UN	VL UN R\$	VL TO R\$	DEBITO R\$
001	00003 ETANOL COMUM	25	0,67	16,75	100,00
TOTAL R\$					100,00

Cartão de Débito 100,00

06.07.05.04-Cumeta Crime contra a honra

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUIZINHA DE RUA 1660, VIA VILA SANTANA

LEME-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CLIENTE: 00001 ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-70

ALIMENTAÇÃO C/ALCOOL - LEME-SP CEP: 13.616-443

OPERADOR: 1 DANIELA AP BORGES (APP)

Ítem aprova: Federal: R\$ 7,40

Estadual: R\$ 12,00

Municipal: R\$ 06,00

Fórmula: 1897.24.1.0

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

19,40

SAT Nº. 000.654.646

09/09/2024 - 15:05:06



Consulte o QR Code pela aplicação "De olho na nota"
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
webPostaPDV - <http://www.webposta.com.br/>



WWW.CLUBEPICA.PAU.COM.BR

REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS PICA-PAU LTDA
AVENIDA 7 DE SETEMBRO Nº 1660

CEP - 13.616-443

LEME - SP

CNPJ: 29.769.665/0001-08

IF: 415155552113

Abertura: 09/09/2024 05:05:32

DOCUMENTO: 536984

REDE DE POS E COMB PICO

VISA

DIFLO

VISA ELECTRON

444569****3743

14 VIA-CLIENTE

AUT-035.863

DOC-500103 09/09/24

15:15 ONL-L

VENDA A DÉBITO

100,00

VALOR:

SITEF FROM FISCERV

Data: 09/09/2024 Hora: 15:06:13

Handwritten signature and initials in blue ink.

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 Nº 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 025290-5	Marca/Tipo do Veículo LOGAN ZEN FLEX 1.0 12V 4P MEC.		Ano Fab/Mod 2023/2024 0KM
Chassi 93Y4SRT55RJ722112	Placa SUS5D05	Capacidade 005 PAS	Categoria VEICULOS NACIONAIS DE PASSEIO
Utilização PARTICULAR	Reg. Tarif/CEP Pernoite 1314 / 13616		Tipo Franquia 0,5 FACULTATIVA
Gravame/Alienação NÃO POSSUI		Antifurto	CI Atual 51824102459987
Classe Bônus 0	Renovação da Apólice/Seguradora		Isenção Fiscal Não
			Término de Vigência

DADOS DO SEGURO/COBERTURA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

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

RAMO DA COBERTURA CONTRATADA

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

DADOS DO PERFIL

Nome do Principal Condutor Estado Civil Data de Nascimento Idade Sexo



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





REC. PROPRIOS Agendado em
756-0 10/9/24

Comprovante de Entrega

Beneficiário ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA			Agência/Código Beneficiário 4423-7 / 000206-2		Motivos de não entrega () Mudou-se () Endereço insuficiente () Recusado () Não existe n.º indicado () Desconhecido () Falecido () Ausente () Outros (especificar) () Não procurado	
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇÃO SO			Nosso Número 0472624-7			
Vencimento 09/10/2024	Número do Documento 501822364 - 1/1	Espécie R\$	Valor do Documento 337,30			
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura			Data	Entregador
Local de Pagamento PAGAVEL TAMBEM EM TODAS AS LOJAS						Data do Processamento 09/09/2024



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL TAMBEM EM TODAS AS LOJAS					Vencimento 09/10/2024	
Beneficiário ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA AV. DOUTOR JAMBEIRO COSTA, 1755				CNPJ 55.019.012/0001-50		
Data do Documento 09/09/2024		Número do Documento 501822364 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/09/2024	
Uso do Banco		Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade x	Valor 337,30	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. COBRAR JUROS DE R\$ 0,57 POR DIA DE ATRASO. PAGAVEL NAS LOJAS 1, 2 E NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO. PROTESTO APÓS 3 DIAS UTEIS. NF: 334648					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 13616-420 JARDIM SANTANA LEME SP					CPF / CNPJ 03.552.050/0001-70 Código de Baixa 0472624-7	

Pagador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco pagador.

Autenticação Mecânica



756-0 75691.44236 01000.206209 47262.470017 7 98640000033730

Local de Pagamento PAGAVEL TAMBEM EM TODAS AS LOJAS					Vencimento 09/10/2024	
Beneficiário ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA AV. DOUTOR JAMBEIRO COSTA, 1755				CNPJ 55.019.012/0001-50		
Data do Documento 09/09/2024		Número do Documento 501822364 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/09/2024	
Uso do Banco		Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade x	Valor 337,30	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. COBRAR JUROS DE R\$ 0,57 POR DIA DE ATRASO. PAGAVEL NAS LOJAS 1, 2 E NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO. PROTESTO APÓS 3 DIAS UTEIS. NF: 334648					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 13616-420 JARDIM SANTANA LEME SP					CPF / CNPJ 03.552.050/0001-70 Código de Baixa 0472624-7	

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 BOM JESUS CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA AV. DOUTOR LAMBEIRO COSTA, 1735 - BOM JESUS CEP: 13.610-276 - LEME/SP TELEFONE: (19) 3373-4700		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.334.648 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0955 0190 1200 0150 5500 1000 3346 4815 0035 8215	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242000534085 09/09/2024 14:08:22			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415014112113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 55.019.012/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS			CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70		DATA DA EMISSÃO 09/09/2024	
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318			BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTANA		CNPJ / CPF 13616-420	
MUNICÍPIO LEME			FONE / FAX (19)3571-9039		UF SP	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:06:37	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/10/2024	337,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
11,68		1,80		0,00		0,00		337,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		337,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL B. CARREIRA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
6	VOLUMES				6,000		6,000					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8529	JUNTA PISO 100 PCS 4MM 60557	39259090	000	5102	PC	2,0000	3,30	6,60	0,00	6,60	1,19	0,00	18,00	0,00
18885	ARGAM VOTOM. ACII 20 KG EXTERNA	32149000	060	5405	SACO	8,0000	20,50	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001171	AREIA MEDIA SACO 20 KILOS	25051000	000	5102	SACO	1,0000	6,90	6,90	0,00	5,08	0,61	0,00	12,00	0,00
1001891	KILO DE CIMENTO SACO C/ 10 KG	25232910	060	5405	KG	1,0000	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018931	GRELHA ALUM. PEDESTRE ESCOVADA 10X100	76169900	060	5405	PC	1,0000	94,90	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028466	REJUNTALITE RESINADO RAPIDO ANTRACITE 2 KG	32149000	060	5405	PC	3,0000	18,90	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 2115057, 2115651, 2118603, 2120958 CLIENTE: 300000365 VENDEDOR: 183-PALOMA CRISTINA Imposto recolhido por substituição tributária conforme artigo 291. Trib Aprox R\$: 45, 85 Fed e 46, 54 Est Fonte: IBPT W7m9E1 RETIRADO POR DONISETTE PED 2115651 / PABLIO / DONISETTE TROUXE (02/09/24 09:10)		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RECEBEMOS DE ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 09/09/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - VALOR TOTAL: R\$ 337,30

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.334.648
SÉRIE 001

BOM JESUS CONSTRUCAO E ACABAMENTO (MATRIZ) FONE: 19 3573-4700 19 99966-5691 DATA: 20/08/2024 10:47:19 HORA: 20/08/2024 10:47:19
CLIENTE : 300000365 -ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACOAO SOCIAL - APAS FONE: (19) 3571-9039
ENDERECO: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 BAIRRO: JARDIM SANTANA CIDADE: LEME ESTADO: SP
CEP: 13616-420 CGC: 03.552.050/0001-70 I.E.: ISENT0 NUM.FED: 2115057 ECF: 0
VENDEDOR: CESAR C.FAG.: 30 DIAS
REGRA ENTREGA: ENTREGA: BAIRRO: CIDADE:
PONTO REF.:

CODIGO	COD.FAB. DESCRICAO	FABRICANTE	UNID.	QTDE.	CX.	PRECO UNIT	VALOR TOTAL	TIPO DE ENTREGA
18885	00000000 ARGAM VOTOM. ACII 20 KG EXTERNA	ITAU	SACO	8,00		20,50	164,00	RET EXPEDICAD

ACRESCIMO: 0,00 DESCONTO: 0,00 FRETE: 0,00 TOTAL PEDIDO...: 164,00
OBS.: RETIRADO POR DONISETTE

***** Nao aceitamos DEVOLUCOES DE ENCOMENDAS, TINTAS SELF COLOR, PISOS E REVESTIMENTOS *****

PARCELA 01: 19/09/2024 - 170,60	PARCELA 02: -	PARCELA 03: -
PARCELA 04: -	PARCELA 05: -	PARCELA 06: -

BOM JESUS CONSTRUCAO E ACABAMENTO
CONFERIDO.

BOM JESUS CONSTRUCAO E ACABAMENTO (MATRIZ) FONE: 19 3573-4700 19 99966-5691 DATA: 20/08/2024 10:47:19 HORA: 20/08/2024 10:47:19
CLIENTE : 300000365 -ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAD SOCIAL - APAS FONE: (19) 3571-9039
ENDERECO: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 BAIRRO: JARDIM SANTANA CIDADE: LEME ESTADO: SP
CEP: 13616-420 CGC: 03.552.050/0001-70 I.E.: ISENT0 NUM.FED: 2115057 ECF: 0
VENDEDOR: CESAR C.PAG.: 30 DIAS

REGRA ENTREGA:

ENTREGA: ENTREGA: BAIRRO: ENTREGA: CIDADE: PONTO REF.:

CODIGO	COD.FAB.	DESCRICAO	FABRICANTE	UNID.	QTD.	CX.	FREDD	UNIT	VALOR	TOTAL	TIPO DE ENTREGA
8529	60557	JUNTA PISO 100 PCS 4MM 60557	CORTAG	PC	2,00			3,30		6,60	RET P/ CLIENTE

ACRESCIMO: 0,00 DESCONTO: 0,00 FRETE: 0,00 TOTAL PEDIDO...: 6,60

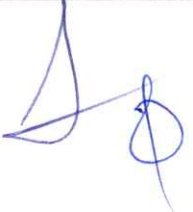
OBS.:

RETIRADO POR DONISETTE

***** Nao aceitamos DEVOLUCOES DE ENCOMENDAS, TINTAS SELF COLOR, PISOS E REVESTIMENTOS *****

PARCELA 01: 19/09/2024 -	170,60	PARCELA 02: -	PARCELA 03: -
PARCELA 04: -		PARCELA 05: -	PARCELA 06: -

Doniatti Paulo do R. a.

BOM JESUS CONSTRUCAO E ACABAMENTO (MATRIZ) FONE: 19 3573-4700 19 99966-5691 DATA: 21/08/2024 09:59:14 HORA: 21/08/2024 09:59:14
CLIENTE : 300000365 -ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAD SOCIAL - APAS FONE: (19) 3571-9039
ENDEREÇO: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 BAIRRO: JARDIM SANTANA CIDADE: LEME ESTADO: SP
CEP: 13616-420 CGC: 03.552.050/0001-70 I.E.: ISENT0 NUM.PED: 2115651 ECF: 0
VENDEDOR: YAN C.PAG.: 30 DIAS

REGRA ENTREGA:

ENTREGA: BAIRRO: CIDADE:
PONTO REF.:

ENTREGA:

CODIGO	COD.FAB.	DESCRICAO	FABRICANTE	UNID.	QTDE.	CX.	PRECO UNIT	VALOR TOTAL	TIPO DE ENTREGA
1001891		KILO DE CIMENTO SACO C/ 10 KG	ITAU	KG	2,00		8,20	16,40	RET EXPEDICAO
1001171	001002	AREIA MEDIA SACO 20 KILOS	MINERIOS	SACO	1,00		6,90	6,90	RET EXPEDICAO

ACRESCIMO: 0,00 DESCONTO: 0,00 FRETE: 0,00 TOTAL PEDIDO....: 23,30
OBS.:

***** Nao aceitamos DEVOLUCOES DE ENCOMENDAS, TINTAS SELF COPIES, PISOS E REVESTIMENTOS *****

PARCELA 01: 20/09/2024 - 118,20
PARCELA 04: -

PARCELA 02:
PARCELA 05:

PARCELA 03: -
PARCELA 06: -

BOM JESUS CONSTRUCAO E ACABAMENTO
CONFERIDO.

BOM JESUS CONSTRUCAO E ACABAMENTO (MATRIZ) FONE: 19 3573-4700 19 99966-5691 DATA: 21/08/2024 09:59:14 HORA: 21/08/2024 09:59:14
CLIENTE : 300000365 -ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAD SOCIAL - APAS FONE: (19) 3571-9039
ENDERECO: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 BAIRRO: JARDIM SANTANA CIDADE: LEME ESTADO: SP
CEP: 13616-420 CGC: 03.552.050/0001-70 I.E.: ISENT0 NUM.PED: 2115651 ECF: 0
VENDEDOR: YAN C.PAG.: 30 DIAS

REGRA ENTREGA:

ENTREGA: BAIRRO: CIDADE:
PONTO REF.:

ENTREGA:

CODIGO	COD.FAB. DESCRICAO	FABRICANTE	UNID.	QTDE.	CX.	PRECO UNIT	VALOR TOTAL	TIPO DE ENTREGA
1018931	CJP10100 GRELHA ALUM.PEDESTRE ESCOVADA 10X100	LG	PC	1,00		94,90	94,90	RET P/ CLIENTE

ACRESCIMO: 0,00 DESCONTO: 0,00 FRETE: 0,00 TOTAL PEDIDO...: 94,90
OBS.:

***** Nao aceitamos DEVOLUCOES DE ENCOMENDAS, TINTAS SELF COLOR, PISOS E REVESTIMENTOS *****

PARCELA 01: 20/09/2024 -	118,20	PARCELA 02: -	PARCELA 03: -
PARCELA 04: -		PARCELA 05: -	PARCELA 06: -

João Paulo B...

[Handwritten signatures]

=====

BOM JESUS CONSTRUCAO E ACABAMENTO (MATRIZ) FONE: 19 3573-4700 19 99966-5691 DATA: 27/08/2024 10:43:08 HORA: 27/08/2024 10:43:08
CLIENTE : 300000365 -ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS FONE: (19) 3571-9039
ENDEREÇO: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 BAIRRO: JARDIM SANTANA CIDADE: LEME ESTADO: SP
CEP: 13616-420 CGC: 03.552.050/0001-70 I.E.: ISENT0 NUM.PED: 2118603 ECF: 0
VENDEDOR: YAN C.PAG.: 30 DIAS

REGRA ENTREGA:

ENTREGA:

ENTREGA: BAIRRO: CIDADE:
PONTO REF.:

=====

CODIGO	COD.FAB. DESCRICAO	FABRICANTE	UNID.	QTDE.	CX.	PRECO UNIT	VALOR TOTAL	TIPO DE ENTREGA
1028466	K90139.0 REJUNTALITE RESINADO RAPIDO ANTRACITE 2	KERAKOLL	PC	3,00		18,90	56,70	RET P/ CLIENTE

=====

ACRESCIMO: 0,00 DESCONTO: 0,00 FRETE: 0,00 TOTAL PEDIDO...: 56,70
OBS.:

***** Nao aceitamos DEVOLUCOES DE ENCOMENDAS, TINTAS SELF COLOR, PISOS E REVESTIMENTOS *****

PARCELA 01: 26/09/2024 - 56,70 PARCELA 02: - PARCELA 03: -
PARCELA 04: - PARCELA 05: - PARCELA 06: -

=====

João Francisco B. C.

[Assinatura]

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

10/09/2024

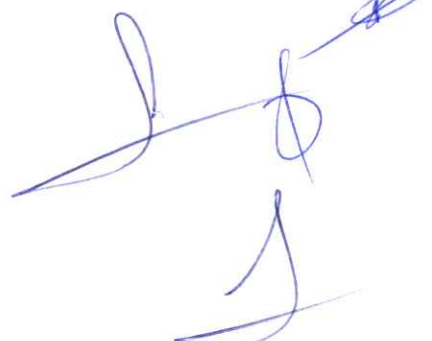
**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

10:28:47

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 01000.206209 47262.470017 7
Nº documento:	98640000033730
Nosso Número:	501822364
No. Agendamento:	01000020620004726247
Instituição Emissora:	3.741.070
Tipo Documento:	756-BANCO SICOOB S.A.
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Título
Nome Fantasia Beneficiário:	ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA
Nome/Razão Social do Pagador:	55.019.012/0001-50
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
Data Agendamento:	03.552.050/0001-70
Data Pagamento:	10/09/2024-10:25:11
Data Vencimento:	10/09/2024
Valor Documento:	09/10/2024
(-) Desconto / Abatimento:	337,30
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	0,00
Situação:	337,30
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Efetivado
Autenticação:	Não
	cf0c4d28-325e-4732-b3b2-12d49a58cc91



Citibank | 745-5

Recibo do pagador

Vencimento 13/09/2024	Agência/Código do Beneficiário 0010 / 0116749033	Número do Documento	Nosso Número/Código do Documento 00019002499.2
Valor do Documento 359,88	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista ----- Autenticação Mecânica -----

Beneficiário EBANX S.A. - CNPJ: 13.236.697/0001-46
Rua Marechal Deodoro, 630 - Centro
CEP 80010-010 - Curitiba, PR

Citibank | 745-5

74593.11218 16749.033003 01900.249929 8 98380000035988

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 13/09/2024
Beneficiário EBANX S.A. - CNPJ: 13.236.697/0001-46 Rua Marechal Deodoro, 630 - Centro CEP 80010-010 - Curitiba, PR					Agência/Código do Beneficiário 0010 / 0116749033
Data do Documento 10/09/2024	Número do Documento 0190024992	Espécie Doc DMI	Aceite N	Data do Processamento 10/09/2024	Nosso Número/Código do Documento 00019002499.2
Uso do Banco CLIENTE RCO	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 359,88
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Referente a pagamento no estabelecimento Hostinger via EBANX. PIN: edef65a08be94f86b0e7ae0f8ef81cc7bo[(\$)]1 IOF incluso (0,38%): R\$ 1,36 Sr. Caixa não aceitar pagamento em cheque Sr. Caixa não aceitar após vencimento Sr. Caixa não aceitar valor diferente do valor do título					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - CNPJ: 03.552.050/0001-70 CEP: -- Sacador/Avalista					Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Handwritten signatures and stamps in blue ink.

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

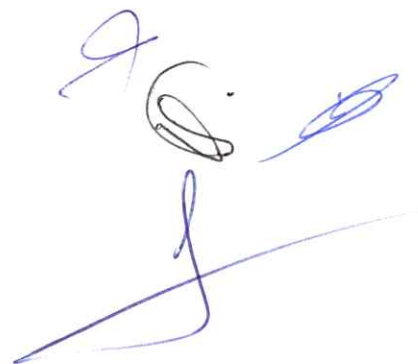
10/09/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

16:52:42

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

Linha digitável:	74593.11218 16749.033003 01900.249929 8 98380000035988
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.743.151
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EBANX LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	EBANX LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	13.236.697/0001-46
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:	10/09/2024-16:47:42
Data Pagamento:	10/09/2024
Data Vencimento:	13/09/2024
Valor Documento:	359,88
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	359,88
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	45a1e939-ca22-4f0f-b6cd-eb3d636874f5



laranjinha

Itaú

VIA CLIENTE (1)

58041317 11/09/24 13H57

DEBITO

R\$5,00

VISA ELECTRON ****3743

AUTO 367967

AID: A0000000032010

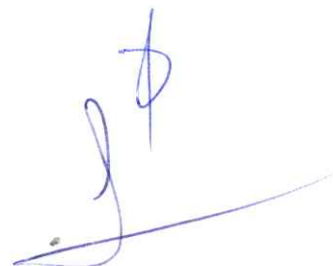
DEPOSITO IEMENS

CNPJ 55 762 506/0001 77

AV FRANCIS CHINICCI 218

IEME/SP







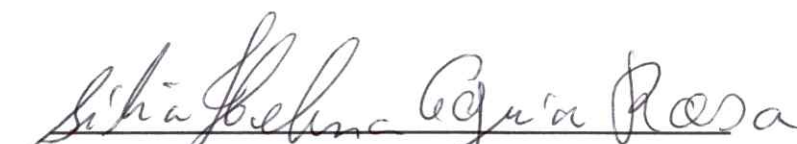
Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

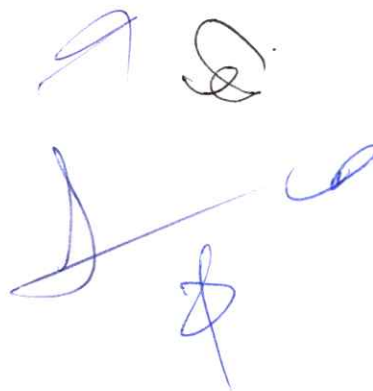
*"Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho,
não se desviará dele." – Provérbios 22.6*

Recibo de pagamento

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

Leme 11 de setembro de 2024


Silvia Helena Aguiar



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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****46 3743

Destinatário

Nome: Débora Miaele Aguiar Ribeiro
CPF/CNPJ: ***.231.568-**
Instituição: NEON PAGAMENTOS S.A. IP
ISPB: 20855875

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 11/09/2024 - 17:14:53
Valor do Pagamento: 150,00

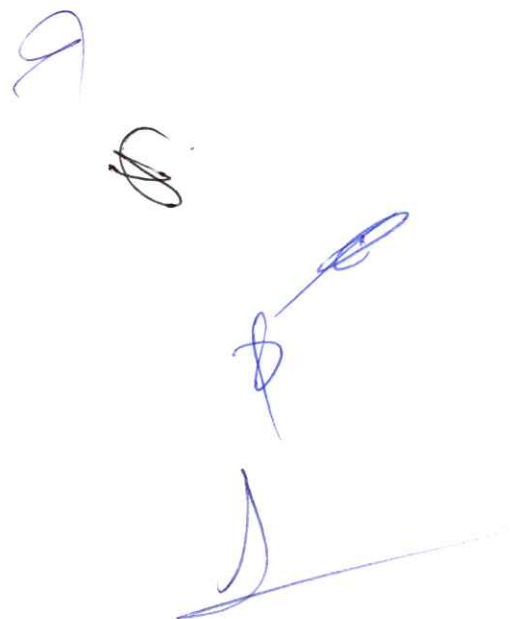
Descrição:

faxina APAS

ID Transação:

E08795285202409111854quKPbLYmOZ6

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 Marçal Crispim da Silva Filho, recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 importância de R\$200,00 (Duzentos reais) referente a pintura da brinquedoteca e revestimento na lavanderia.

Leme 12 de setembro de 2024

Marçal Crispim da Silva Filho



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: (**)****16 2225

Destinatário

Nome: Marçal Crispim da Silva Filho
CPF/CNPJ: ***.504.608-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 11/09/2024 - 17:14:54
Valor do Pagamento: 200,00

Descrição:

Pintura e revestimento

ID Transação:

E08795285202409112006eQdj14HmGDk

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\$960,00(Novecentos e sessenta reais) referente a aula de Valores de Julho e agosto.

Leme 12 de setembro 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 Pagamento: 12/09/2024 - 16:42:35
Valor do Pagamento: 960,00

Descrição:

Aulas vivendo valores mes 07 e 08

ID Transação:

E08795285202409121933Trw0wUU0L6X

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





falta
mota

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60002.039265 30006.333303 3 98410000214500

Código do pedido

2000006313295719

Vencimento

16/09/2024

Valor

2.145,00

Descrição

Flauta Doce Soprano (germanico) Yamaha Yrs-23g

Opções de pagamento

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

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



237-2

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

Espécie

Vencimento

Real

16/09/2024

Nº documento
10395755163

CNPJ
03.552.050/0001-70

Nosso Número
26/00020392630-6

Código do pedido
2000006313295719

Valor documento

2.145,00

Pagador
Associacao Presbiteriana De Acao Social - Apas

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60002.039265 30006.333303 3 98410000214500

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

16/09/2024

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

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento
13/09/2024

Nº documento
10395755163

Espécie doc.
Outro

Aceite
N

Data processamento
13/09/2024

Nosso número

26/00020392630-6

Uso do banco

Carteira
26

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
2.145,00

Valor documento

2.145,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Revise e confirme sua compra

Detalhe do envio



Rua Guilherme de Almeida 320

Leme, São Paulo - CEP 13616420

Associação Presbiteriana de Ação Social APAS - 19971231242

[Editar ou escolher outro](#)

Receba 50 produtos em 2 envios

[Alterar a forma de entrega](#)

Envio 1

Chegará no seu endereço segunda-feira



Flauta Doce Soprano (germanico) Yamaha Yrs-23g

Quantidade: 45 | Cor: Branco

[Alterar data de entrega](#)

Envio 2

Chegará no seu endereço segunda-feira



Flauta Doce Soprano (germanico) Yamaha Yrs-23g

Quantidade: 5 | Cor: Branco

[Alterar data de entrega](#)

Detalhes do pagamento



Boleto

Você pagará R\$ 2.145

Não perca tempo, pois só podemos reservar estoque quando o pagamento for aprovado

[Alterar](#)

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ 03.552.050/0001-70

[Alterar dados](#)

Resumo da compra

Produtos (50) R\$ 2.145

Frete **Grátis**

Você pagará **R\$ 2.145**

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

13/09/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

10:24:29

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

Linha digitável:	23793.38029 60002.039265 30006.333303 3 98410000214500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.748.702
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.573.521/0001-91
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91
Data Agendamento:	13/09/2024-10:14:02
Data Pagamento:	13/09/2024
Data Vencimento:	16/09/2024
Valor Documento:	2.145,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.145,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Flautas para aula de musica
Autenticação:	d5f3c4e9-ba97-4d9f-bfb9-98dbfa8ab4e2



RECEBEMOS DE Magazine Pro Comercial LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.056.301 SÉRIE 003

Magazine Pro Magazine Pro Comercial LTDA Rua Marcello Muller, 451, Galpao - Jardim Independencia, Sao Paulo, SP - CEP: 03223060 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.056.301 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0915 3974 3100 0100 5500 3000 0563 0111 3738 7075 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135242043910 13/09/2024 12:19:00
NATUREZA DA OPERACAO Venda de Mercadoria consumo PJ		CNPJ 15.397.431/0001-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 145192433113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS		C.N.P.J / C.P.F. 03.552.050/0001-70	DATA DA EMISSÃO 13/09/2024
ENDEREÇO Rua Guilherme De Almeida, 320	BAIRRO/DISTRITO Jardim Santana	CEP 13616420	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Leme	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA	

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	13/09/2024	214,50									

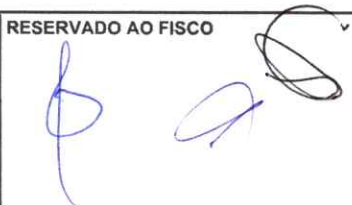
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 214,50		VALOR DO ICMS 38,61	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 214,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 214,50	

TRANSPORTADOR/VOLUME							
RAZÃO SOCIAL Mercado Envios		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 20.121.850/0014-70	
ENDEREÇO Rua Mergenthaler, 900		MUNICÍPIO Sao Paulo	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,550	PESO LÍQUIDO 0,550		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
PO185920	Flauta Doce Soprano (germanico) Yamaha Yrs-23g (Branco)	92059000	000	5102	UN	5	42,90	214,50	214,50	38,61	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
			

RECEBEMOS DE Magazine Pro Comercial LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.056.303 SÉRIE 003

Magazine Pro Comercial LTDA Rua Marcello Muller, 451, Galpao - Jardim Independência, Sao Paulo, SP - CEP: 03223060 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.056.303 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0915 3974 3100 0100 5500 3000 0563 0312 9351 9204 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 135242043935 13/09/2024 12:22:02 CNPJ 15.397.431/0001-00
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria consumo PJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL 145192433113
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 15.397.431/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 03.552.050/0001-70		DATA DA EMISSÃO 13/09/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS		BAIRRO/DISTRITO Jardim Santana		CEP 13616420
ENDEREÇO Rua Guilherme De Almeida, 320		MUNICÍPIO Leme		UF SP
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	13/09/2024	1.930,50									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.930,50		VALOR DO ICMS 347,49	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.930,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.930,50

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.121.850/0014-70
RAZÃO SOCIAL Mercado Envios		MUNICÍPIO Sao Paulo		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO Rua Mergenthaler, 900		QUANTIDADE 1		ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,950
						PESO LÍQUIDO 4,950	

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
PO185920	Flauta Doce Soprano (germanico) Yamaha Yrs-23g (Branco)	92059000	000	5102	UN	45	42,90	1.930,50	1.930,50	347,49	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 BOM JESUS CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA AV. DOUTOR JAMBEIRO COSTA, 173A - BOM JESUS CEP: 13610-736 - LEME/SP TELEFONE: (19) 3573-4700		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.334.823 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0955 0190 1200 0150 5500 1000 3348 2315 0035 8535	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242022744332 11/09/2024 10:59:43			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415014112113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 55.019.012/0001-50	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS				CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70	
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318				DATA DA EMISSÃO 11/09/2024	
MUNICÍPIO LEME				DATA SAÍDA / ENTRADA 11/09/2024	
FONE / FAX (19)3571-9039				UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA 10:59:13	
DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001		11/09/2024		405,52	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				405,52	
VALOR TOTAL DA NOTA				405,52	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL B. CARREIRA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUMES		UF	
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PESO BRUTO 52,000		PESO LÍQUIDO 52,000			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.
1032776	SELF TOQUE BRILHO BASE A2 3.2 L - B661-Ceu Azul - SELF COLOR	32091010	060	5405	UN
QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
2,0000		202,76		405,52	
DESCONTO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR LCMS	
0,00		0,00		0,00	
VALOR I.P.I.		ALÍQUOTAS ICMS		ALÍQUOTAS IPI	
0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 2123964 CLIENTE: 300000365 VENDEDOR: 126-CELSON Imposto recolhido por substituição tributária conforme artigo 291 Trib Aprox R\$: 54, 54 Fed e 72, 99 Est Fonte: IBPT W7m9E1			
RECEBEMOS DE ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 11/09/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - VALOR TOTAL: R\$ 405,52		NF-e Nº 000.334.823 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

BOM JESUS CONSTRUCAO E ACABAMENTO (MATRIZ) FONE: 19 3573-4700 19 99966-5691

DATA: 06/09/2024 16:31:10 HORA: 06/09/2024 16:31:10

CLIENTE : 300000365 -ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAD SOCIAL - APAS

FONE: (19) 3571-9039

ENDERECO: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO: JARDIM SANTANA

CIDADE: LEME

ESTADO: SP

CEP: 13616-420

CGC: 03.552.050/0001-70

I.E.: ISENT0

NUM.PED: 2123964

ECF: 0

VENDEDOR: CELSO

C.PAG.: 30 DIAS

REGRA ENTREGA:

ENTREGA:

ENTREGA:

BAIRRO:

CIDADE:

PONTO REF.:

CODIGO	QDD.FAB. DESCRICAO	FABRICANTE	UNID.	QTD.	CX.	PRECO UNIT	VALOR TOTAL	TIPO DE ENTREGA
1032776	50839903 SELF TOQUE BRILHO BASE A2 3,2 L - B661-	SUVINIL	UN	2,00		202,76	405,52	RET P/ CLIENTE

ACRESCIMO: 0,00

DESCONTO: 0,00

FRETE:

0,00

TOTAL PEDIDO....:

405,52

OBS.:

***** Nao aceitamos DEVOLUCOES DE ENCOMENDAS, TINTAS SELF COLOR, PISOS E REVESTIMENTOS *****

PARCELA 01: 06/10/2024 - 405,52

PARCELA 02: -

PARCELA 03: -

PARCELA 04: -

PARCELA 05: -

PARCELA 06: -

Santa Lopez

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: ***019.012/0001-**

Destinatário

Nome: ARLINDO CARREIRA CIA LTDA
CPF/CNPJ: 55.019.012/0001-50
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Dados Pagamento

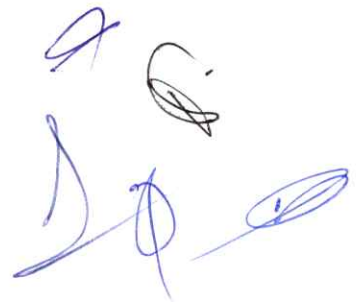
Data do Pagamento: 16/09/2024 - 09:51:16
Valor do Pagamento: 405,52

Descrição:

Tintas brinquedoteca

ID Transação:

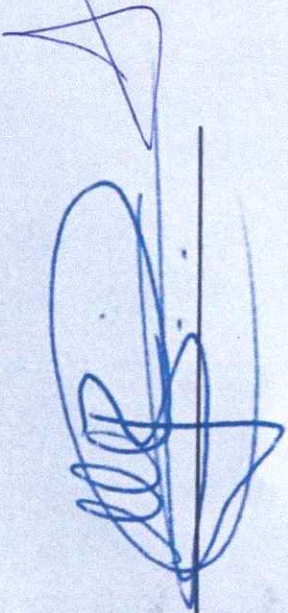
E0879528520240916124525RoL9Agezv
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



 O.T.W. CERTIFICAÇÃO DIGITAL		RECIBO OTW Certificação Digital Rua: Cel. Antônio Abade, 502 – Barra Funda – Leme/SP	
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS			
Item	Descrição	Valor (R\$)	
01	Certificado Digital e-CNPJ A1	225,00	
01	Deslocamento	0,00	
Valor total do recibo		225,00	

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

Recebido em: 17/09/2024.

Por: 







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: ***.568.028-**

Destinatário

Nome: Marcos Antonio Bastianini
CPF/CNPJ: ***.568.028-**
Instituição: MERCADO PAGO IP LTDA.
ISPB: 10573521

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 17/09/2024 - 10:38:14
Valor do Pagamento: 225,00

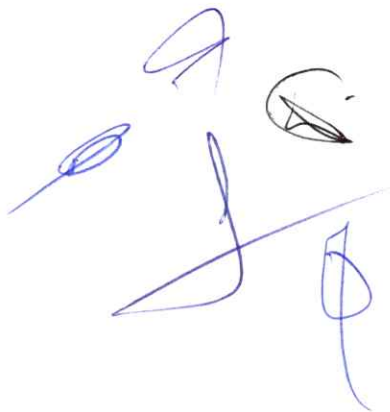
Descrição:

Certificado digital

ID Transação:

E08795285202409171334IIErFZvZEfA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



@@@
CASA DO GAME, ELETRONICOS E PRESENTES
R. PADRE JULIAO, 795
13610-230 - CENTRO
TEL 19-3554-2400
ZAP 19-99898-9589

18/09/2024 09:29H NO.061602 VENDA
ATENDENTE: WILLIAN

>7898605600816 CABO P2 MACHO X P10 MACHO
01 PC X R\$ 15,00 100,0% R\$ 15,00

TOTAL R\$ 15,00
EM DINHEIRO R\$ 15,00

FAVOR GUARDAR A EMBALAGEM DO PRODUTO
PARA TROCA FUTURA POR GARANTIA
GARANTIA 90 DIAS

VIA CLIENTE
CASA DO GAME
CNPJ: 12.623.507/0001-80
R. PADRE JULIAO
CEP: 13610-230 - LEME/SP
COMPRA

stone

18/09/2024 - 09:31

DÉBITO

R\$ 15,00

AUT 311749

VISA - ****3743

PAYWAVE/VISA

STONEID: 36242416004590

Aprovado sem senha

AID 0000000032010

ONL Contactless EMV

SH P80924B:765181773
ARQC 353B4A3CE1AD261D

EC: 174573427

RECIBO Nº pago VALOR R\$ 180,00

Recebi (emos) de Associação de Lido Social
a quantia de cento e oitenta Reais

Referente à Foram reforma os codigos (unidade)
e para clareza firmo (amos) o presente.

18 de Setembro de 2024

Assinatura [Signature] Av. 7 de Setembro, 1310
Nome G. Sumaré - Leme/SP
Chico (19) 3571-1135

Getnet Via Estab VISA
18/09/24 10:00:39 **** 3743

CICERA VIRGINIA NASCIMENTO SILVA
14.789.771/0001-14
LEME - SP

DOC:001948 ARQC:55737486DE0B31F1 AUT:395393
CV:000003583 AID:A0000000032010 TERM:10283771

DEBITO R\$ 100,00

Getnet Via Estab VISA
18/09/24 10:01:10 **** 3743

CICERA VIRGINIA NASCIMENTO SILVA
14.789.771/0001-14
LEME - SP

DOC:001950 ARQC:838C344C90574D1A AUT:396691
CV:000003587 AID:A0000000032010 TERM:10283771

DEBITO R\$ 80,00

[Handwritten signatures and initials]



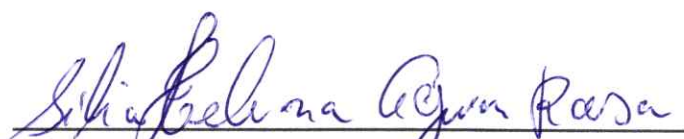
Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

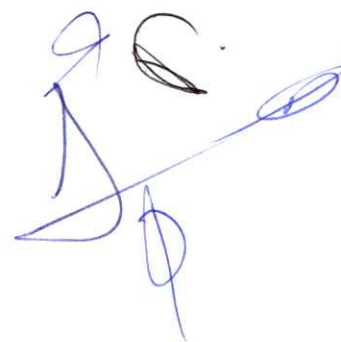
*"Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho,
não se desviará dele." – Provérbios 22.6*

Recibo de pagamento

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

Leme 18 de setembro de 2024


Silvia Helena Aguiar



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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****46 3743

Destinatário

Nome: Débora Miaele Aguiar Ribeiro
CPF/CNPJ: ***.231.568-**
Instituição: NEON PAGAMENTOS S.A. IP
ISPB: 20855875

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 19/09/2024 - 13:07:10
Valor do Pagamento: 150,00

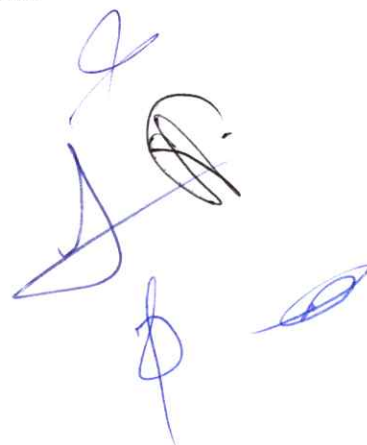
Descrição:

FAXINA

ID Transação:

E087952852024091916070y0VaYd7eWn

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 GERALDO C. NATALE FERREIRA DA SILVA CPF.
 17.116.934-01 Fed. RG 24.2 B. Observação
 RS 0.00000 CUSUMIND 11.
 11111 00000
 Assinatura digitizada dos titulares deste papel
 RS 19.4
 conforme Lei Fed. 2.741/2012
 webPostaPayV2
 www.webposta.com.br

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

02/10/2024

COMPROVANTE DE TED

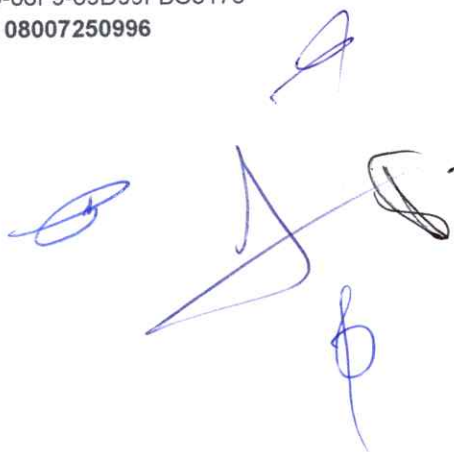
10:18:07

Nº Agendamento: 3772482
Data do Agendamento: 24/09/2024
Agendado para: 24/09/2024
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 25,00

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

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

Autenticação: F319F028-75F2-47FD-86F9-89D99FBC6178
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

02/10/2024

COMPROVANTE DE TED

10:18:23

Nº Agendamento: 3772483
Data do Agendamento: 24/09/2024
Agendado para: 24/09/2024
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 20,00

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: 06507-AV.DOIS - RIO CLARO SP
Conta: 15.339-7
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Autenticação: C86F7311-4882-49A5-A701-9A8027B1A943
OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996



02/10/2024



Suprileme Informática

Rua Dr. Armando Salles de Oliveira, 343 Centro Leme SP (19) 9924-1181

(19) 3571-5619

CNPJ 74-696-584-0001/18

COMPROVANTE DE ENTRADA - OS Nº 015198

Hora: 14:29 Data: 12/09/2024

Cliente : APAS

Contato : MAGALI -----

- (19)98136-1635

Endereço:

Complemento:

CPF/Cnpj:

Bairro :

Cidade: Leme

UF: SP CEP:

Equipamento: NOTEBOOK ACER

Modelo:

Marca:

Acessórios : com fonte

Série :

Problema Relatado:

Sem sinal de video, provável FLAT da tela pois conforme mexia na tela, imagem piscava e testar fonte

CONDIÇÕES DE SERVIÇOS:

- 1 - A empresa da garantia de 90 dias na mão de obra e peças utilizadas no conserto do equipamento a partir da data de entrega.
- 2 - Os Aparelhos não retirados no prazo máximo de 30 dias contados apartir da comunicação para sua retirada sofrerão acréscimo das despesas de armazenamento e seguro.
- 3 - O Aparelho só será devolvido mediante a apresentação desta, portanto guarde-a com cuidado.
- 4 - Ao ligar para a empresa, informe o numero da Ordem de Serviço para melhor atendê-lo.
- 5 - Quaisquer dúvidas que venha a ter com relação ao serviço entre em contato por um de nossos telefones (19) 3571-5619, (19) 3571-6969 ou Whatsapp (19) 99924-1181.

Data Entrega/Entrada: 12/09/2024 Hora: 14:29

Situação da Ordem:

Técnico Responsável:

Visto: Suprileme Informática

(X) Via do Cliente () Via da Empresa

Visto: APAS

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
ISPB: 08795285

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***696.584/0001-**

Destinatário

Nome: SUPRILEME INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ: 74.696.584/0001-18
ISPB: 08795285

Dados Pagamento

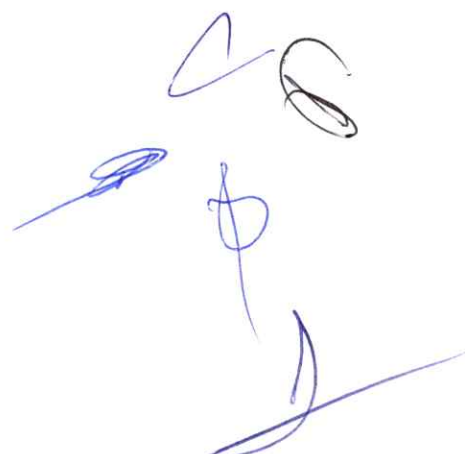
Data do Pagamento: 24/09/2024 - 16:42:14
Valor do Pagamento: 405,00

Descrição:

Conserto not Magali

ID Transação:

E08795285202409241747Mm6tVISBxko
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





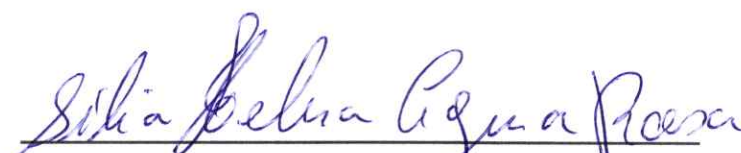
Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

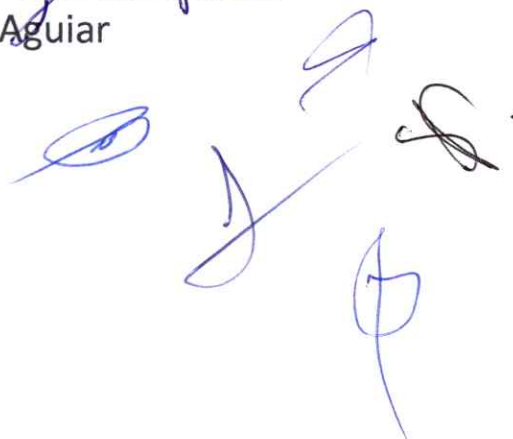
*"Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho,
não se desviará dele." – Provérbios 22.6*

Recibo de pagamento

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

Leme 25 de setembro de 2024


Silvia Helena Aguiar



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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****46 3743

Destinatário

Nome: Débora Míaele Aguiar Ribeiro
CPF/CNPJ: ***.231.568-**
Instituição: NEON PAGAMENTOS S.A. IP
ISPB: 20855875

Dados Pagamento

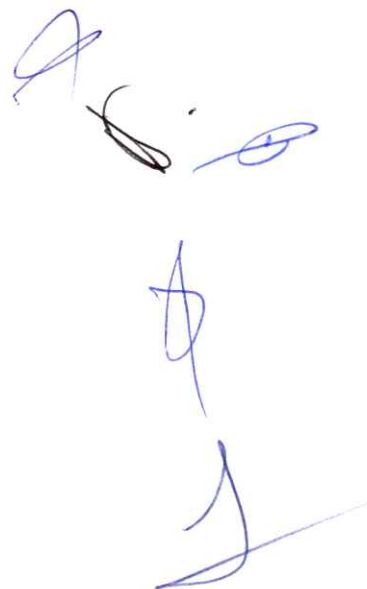
Data do Pagamento: 25/09/2024 - 16:07:52
Valor do Pagamento: 150,00

Descrição:

Faxina APAS

ID Transação:

E08795285202409251851DnKKPhlcBP0
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



REC. PROPRIOS

Instruções de Impressão

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

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 45202.342932 85697.750009 2 98500000080745**

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA	Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00452023-4
Número do documento 1.TL-14148119	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 25/09/2024	Valor Documento 807,45	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

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

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 45202.342932 85697.750009 2 98500000080745**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 25/09/2024
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA	Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 25/09/2024	Nosso Número 109/00452023-4
No documento 1.TL-14148119	
Espécie Doc DS	
Aceite SIM	
Data do Processamento 25/09/2024	
Uso do Banco	
Carteira	
Espécie R\$	
Quantidade	
Valor Documento	
(=) Valor do Documento	807,45

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

03.552.050/0001-70

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Handwritten signatures and marks in blue ink.

CNPJ: 03.552.050/0001-70

Razão social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS

Contrato: 4851840001121

Detalhes do Pedido

Nº Pedido: 50426527

Data de crédito: 30/09/2024

Data: 25/09/2024

Data de venc. boleto: 25/09/2024

Valor: R\$ 807,45

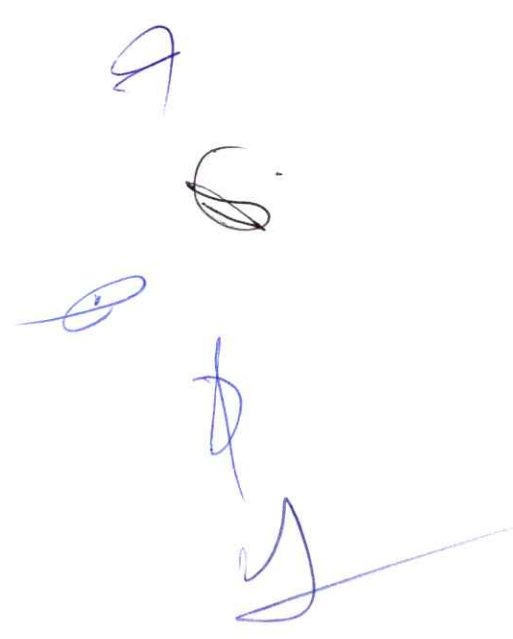
Qnt. colaboradores: 1

Produto: Ticket Restaurante

Qnt. novos cartões: 0

Colaboradores

Nome	CPF	Valor	Novos Cartões
SAMARA LIBINO	430.498.568-07	R\$ 807,45	



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

25/09/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

16:49:37

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

Linha digitável:	34191.09008 45202.342932 85697.750009 2 98500000080745
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.774.820
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TICKET SERVICOS SA
Nome Fantasia Beneficiário:	TICKET SERVICOS SA
CPF/CNPJ Beneficiário:	47.866.934/0001-74
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	25/09/2024-16:44:08
Data Pagamento:	25/09/2024
Data Vencimento:	25/09/2024
Valor Documento:	807,45
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	807,45
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	0e4578ae-8ec9-4115-99e2-4850a9c412d9

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' at the top, a circled 'S' to its right, and several other stylized marks and a long horizontal line at the bottom right.



NOTA DE DEBITO

Número
110028-ND

Data de Emissão
26/09/2024

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

CLIENTE

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

DISCRIMINAÇÃO

INCLUSAO DE BENEFICIO TRE QTD 1 R\$ 807,45
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 50426527 CONTRATO: 4851840001121 IE: ISENT0 IM: ----

VALOR TOTAL: R\$ 807,45

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

110028-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 807,45

FORMA DE PAGAMENTO

26/09/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 110028 de 26/09/2024.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 110028 Série I4, emitido em 26/09/2024

Número da Nota

74363111

Data e Hora de Emissão

26/09/2024 10:11:51

Código de Verificação

E7LB-LZNM

20240926u47866934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Leme

UF: SP

E-mail: apasleme2014@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INCLUSAO DE BENEFICIO TRE QTD 1 R\$ 807,45

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 50426527 CONTRATO: 4851840001121 IE: ISENTO IM: ----

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

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

VALOR TOTAL: R\$807,45

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 110028 Série I4, emitido em 26/09/2024;

[Handwritten signatures and stamps]

REC. PROPRIOS

Instruções de Impressão

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 45198.712932 85697.750009 6 98500000027878

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00451987-1
Número do documento 1.TL-14148078	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 25/09/2024		Valor Documento 278,78	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

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

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 45198.712932 85697.750009 6 98500000027878

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/09/2024
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 25/09/2024	Nº documento 1.TL-14148078	Espécie Doc DS	Acóite SIM	Data do Processamento 25/09/2024	Nosso Número 109/00451987-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 278,78

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

03.552.050/0001-70

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CNPJ: 03.552.050/0001-70

Razão social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS

Contrato: 4851840010091

Detalhes do Pedido

Nº Pedido: 50426508

Data de crédito: 30/09/2024

Data: 25/09/2024

Data de venc. boleto: 25/09/2024

Valor: R\$ 278,78

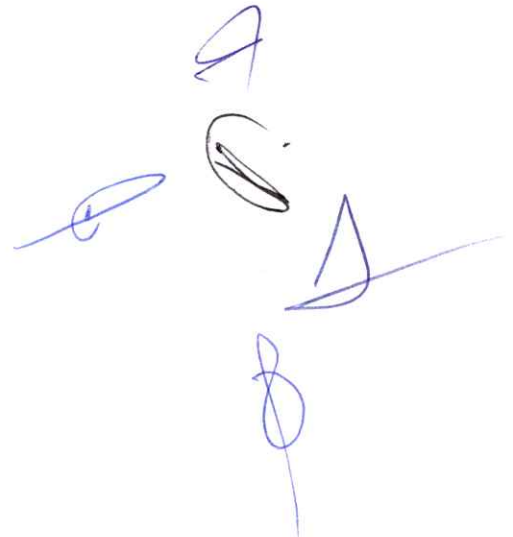
Qnt. colaboradores: 1

Produto: Ticket Alimentação Eletrônico Pr...

Qnt. novos cartões: 0

Colaboradores

Nome	CPF	Valor	Novos Cartões
SAMARA LIBINO	430.498.568-07	R\$ 278,78	



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

25/09/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

16:50:15

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

Linha digitável:	34191.09008 45198.712932 85697.750009 6 98500000027878
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.774.821
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TICKET SERVICOS SA
Nome Fantasia Beneficiário:	TICKET SERVICOS SA
CPF/CNPJ Beneficiário:	47.866.934/0001-74
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	25/09/2024-16:44:08
Data Pagamento:	25/09/2024
Data Vencimento:	25/09/2024
Valor Documento:	278,78
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	278,78
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	e727df65-609c-42e5-8492-1772f2199939



NOTA DE DEBITO

Número
110139-ND

Data de Emissão
26/09/2024

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

CLIENTE

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

DISCRIMINAÇÃO

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 1 R\$ 278,78
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 50426508 CONTRATO: 4851840010091 IE: ISENT0 IM: ----

VALOR TOTAL: R\$ 278,78

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

110139-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 278,78

FORMA DE PAGAMENTO

26/09/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 110139 de 26/09/2024.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 110139 Série I4, emitido em 26/09/2024

Número da Nota

74363222

Data e Hora de Emissão

26/09/2024 10:12:26

Código de Verificação

4UXR-RWVP

20240926u47866934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**

Inscrição Municipal: **5.987.120-2**

Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7816, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS**

CPF/CNPJ: **03.552.050/0001-70**

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Leme**

UF: **SP**

E-mail: **apasleme2014@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 1 R\$ 278,78

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 50426508 CONTRATO: 4851840010091 IE: ISENTO IM: ----

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

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

VALOR TOTAL: R\$278,78

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 110139 Série I4, emitido em 26/09/2024;

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EMBALENE COM.EMB.DECARTAVEIS LTDA EPP
EMBALENE
RUA PADRE JULIANO N.1312 CENTRO
LENE/SP
CNPJ: 00.458.459/0001-33 IE: 415049050112

Extrato No. 022837
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	74676	BOB PICOTADA 39X60 EST	1	UN	X 17,99(6,35)		17,99
2	19632	SACO BD 4 35X45X0,6 1K	1	KG	X 22,49(7,94)		22,49
TOTAL R\$							40,48
Cartao de Debito							40,48
TROCO R\$							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 7,00 (Federal) R\$ 7,29 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 001.424.684
27/09/2024 17:22:34



REFERENTE AO CUPOM N. 445869
CLIENTE: 002406 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAD SOCIAL
FIDELIDADE ACUMULADO: R\$ 0,00
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 364831564 VALOR: 40,48
EMBALENE 27.09.24-17:22
CNPJ/CPF: 00.458.459/0001-33
CIDADE-UF: LENE-SP
CARTAO: XXXXXXXXXXXX3743
AUTORIZACAO: 123039
ARC: 58705E45FFAE2179
AID: A0000000032010
TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

(SiTef)