

Prestação de contas



Associação
Presbiteriana
de Ação Social

APAS

Estadual

Anual

2023



APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: Conselho Municipal de Assistência Social

TIPO DE CONVÊNÇÃO: (1) ESTADUAL

OBJETIVO: Materiais de consumo e permanente para serviço, serviços de terceiros e utilidade pública para serviço e/ou projetos

EXERCÍCIO: ANUAL 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL- APAS

CNPJ: 03.552.050/0001-70

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: DANIEL HEIZENREIDER

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 32.200,000 (trinta e dois mil e duzentos reais)

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Material de consumo e permanente, serviço de terceiros e utilidade pública para serviço e/ou projetos

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR |
|-------------------|-----------------------------------|---|---|---------------|
| 22/08/2023 | Nota nº5501 | São Rafael Supermercado Ltda | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 2.269,09 |
| 18/08/2023 | Boleto | X Turbo | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 149,90 |
| 25/08/2023 | Nota nº5508 | São Rafael Supermercado Ltda | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 1.990,38 |
| 24/08/2023 | Nota nº3 | Lucineia Carvalho Rodrigues | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 160,00 |
| 25/08/2023 | Boleto | Mauricio Wagner de Oliveira Rodrigues EPP | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 171,66 |
| 25/08/2023 | Boleto | Bussola Tecnologia Social Ltda | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 334,89 |
| 30/08/2023 | Boleto | Santo André e Frugoni Ltda IDSEC | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 137,62 |
| 05/09/2023 | Boleto | Lemelimp Industria e Comercio | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 208,80 |
| 28/09/2023 | Boleto | Santo André e Frugoni Ltda IDSEC | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 137,62 |
| 13/09/2023 | Boleto | Embalame Com. Emb descartaveis | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 142,86 |
| 18/09/2023 | Boleto | X Turbo | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 149,90 |
| 21/09/2023 | Boleto | Lemelimp Industria e Comercio | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 159,30 |
| 03/10/2023 | Nota nº50 | Lucineia Carvalho Rodrigues | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 160,00 |
| 18/10/2023 | Nota nº342207 | X Turbo | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 149,90 |
| 05/10/2023 | Nota nº96358 | Mauricio Wagner de Oliveira Rodrigues EPP | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 89,51 |
| 05/10/2023 | Nota nº96357 | Mauricio Wagner de Oliveira Rodrigues EPP | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 244,00 |
| 11/10/2023 | Nota nº5573 | São Rafael Supermercado Ltda | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 1.338,81 |
| 13/10/2023 | Nota nº7224 | Bussola Tecnologia Social Ltda | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 328,00 |
| 28/10/2023 | Nota nº10012 | Santo André e Frugoni Ltda IDSEC | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 137,62 |
| 13/11/2023 | Nota nº7423 | Bussola Tecnologia Social Ltda | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 344,01 |
| 01/11/2023 | Nota nº5603 | São Rafael Supermercado Ltda | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 1.601,68 |
| 18/11/2023 | Nota nº367153 | X Turbo | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 149,90 |
| 27/11/2023 | Nota nº249042 | Embalame Com. Emb descartaveis | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 83,09 |
| 08/11/2023 | Nota nº97332 | Mauricio Wagner de Oliveira Rodrigues EPP | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 22,94 |
| 08/11/2023 | Nota nº97328 | Mauricio Wagner de Oliveira Rodrigues EPP | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 186,10 |
| 28/11/2023 | Nota nº10194 | Santo André e Frugoni Ltda IDSEC | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 137,62 |
| 24/11/2023 | Transferencia | Transferencia para Recurso proprio | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 15.887,58 |

| | | | | |
|------------|---------------|---|---|---------------|
| 06/12/2023 | Nota nº5659 | São Rafael Supermercado Ltda | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 709,96 |
| 30/11/2023 | Nota nº53 | Lucineia Carvalho Rodrigues | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 160,00 |
| 20/12/2023 | Guia-INSS | Arrecadação receita federal | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 562,87 |
| 19/01/2024 | Guia-INSS | Arrecadação receita federal | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 536,22 |
| 20/12/2023 | Guia-INSS | Arrecadação receita federal | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 669,32 |
| 15/12/2023 | Nota nº | São Rafael Supermercado Ltda | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 632,42 |
| 18/12/2023 | Nota nº393710 | X Turbo | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 149,90 |
| 25/12/2023 | Nota nº253811 | Embalame Com. Emb descartaveis | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 1.511,03 |
| 28/12/2023 | Nota nº10503 | Santo André e Frugoni Ltda IDSEC | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 137,62 |
| 02/01/2023 | Nota nº7912 | Bussola Tecnologia Social Ltda | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 344,01 |
| 02/01/2024 | Nota nº255923 | Embalame Com. Emb descartaveis | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 140,93 |
| 12/01/2024 | Nota nº3864 | Lemelimp Industria e Comercio | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 713,55 |
| 28/01/2023 | Nota nº | Santo André e Frugoni Ltda IDSEC | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 137,62 |
| 15/01/2024 | Nota nº7913 | Bussola Tecnologia Social Ltda | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 344,01 |
| 18/12/2023 | Nota nº98129 | Mauricio Wagner de Oliveira Rodrigues EPP | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 363,28 |
| 18/01/2024 | Nota | X Turbo | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 149,90 |
| | | | Materiais de consumo, serviços de terceiros | |
| | | | | R\$ 34.115,40 |

Leme, 22 de dezembro de 2023


DANIEL HEIZENREIDER
PRESIDENTE

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado em Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

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



APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

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

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO CONCESSOR: Conselho Municipal de Assistência Social

TIPO DE CONCESSÃO (1): ESTADUAL

LEI AUTORIZADORA: TERMO 013/2023

OBJETO: Material de consumo e permanente, serviço de terceiros e utilidade pública para serviço e/ou projetos

EXERCÍCIO: Anual 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 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 ENTIDADE: Daniel Heizenreider

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 32.200,00 (TRINTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS)

ORIGEM DOS RECURSOS(2): Material de consumo e permanente, serviço de terceiros e utilidade pública para serviço e/ou projetos

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|---------------------|------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS - R\$ | DOC.DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| R\$4.025,00 | | | R\$ - |
| R\$4.025,00 | | | R\$ - |
| R\$4.025,00 | | | |
| R\$4.025,00 | 202 307 040 003 627 | 05/07/2023 | R\$ 12.075,00 |
| R\$4.025,00 | 550 766 000 034 159 | 20/09/2023 | R\$ 8.050,00 |
| R\$4.025,00 | | 18/10/2023 | R\$ 4.025,00 |
| R\$4.025,00 | | 22/11/2023 | R\$ 4.025,00 |
| R\$4.025,00 | | 11/12/2023 | R\$ 4.025,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ 109,20 |
| TOTAL | | | |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | R\$ 1.806,20 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Associação Presbiteriana de Ação Social vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| Consumo, serviços permanentes e utilidade pública | 01/06/2023 a 31/12/2023 | R\$ 32.200,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 34.115,40 |
| RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO | | R\$ - |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | R\$ - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | R\$ - |

| RELAÇÃO DA DESPESAS (4) | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------|
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR(R\$) |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|---------------|---|---|---------------|
| 22/08/2023 | Nota nº5501 | São Rafael Supermercado Ltda | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 2.269,09 |
| 18/08/2023 | Boleto | X turbo | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 149,90 |
| 25/08/2023 | Nota nº5508 | São Rafael Supermercado Ltda | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 1.990,38 |
| 24/08/2023 | Nota nº3 | Lucineia Carvalho Rodrigues | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 160,00 |
| 25/08/2023 | Boleto | Mauricio Wagner de Oliveira Rodrigues EPP | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 171,66 |
| 25/08/2023 | Boleto | Bussola Tecnologia Social Ltda | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 334,89 |
| 30/08/2023 | Boleto | Santo André e Frugoni Ltda IDSEC | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 137,62 |
| 05/09/2023 | Boleto | Lemelimp Industria e Comercio | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 208,80 |
| 28/09/2023 | Boleto | Santo André e Frugoni Ltda IDSEC | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 137,62 |
| 13/09/2023 | Boleto | Embalame Com. Emb. Descartaveis | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 142,86 |
| 18/09/2023 | Boleto | X turbo | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 149,90 |
| 21/09/2023 | Boleto | Lemelimp Industria e Comercio | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 159,30 |
| 03/10/2023 | Nota nº50 | Lucineia Carvalho Rodrigues | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 160,00 |
| 18/10/2023 | Nota nº342207 | X turbo | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 149,90 |
| 05/10/2023 | Nota nº96358 | Mauricio Wagner de Oliveira Rodrigues EPP | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 89,51 |
| 05/10/2023 | Nota nº96357 | Mauricio Wagner de Oliveira Rodrigues EPP | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 244,00 |
| 11/10/2023 | Nota nº5573 | São Rafael Supermercado Ltda | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 1.338,81 |
| 13/10/2023 | Nota nº7224 | Bussola Tecnologia Social Ltda | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 328,00 |
| 28/10/2023 | Nota nº10012 | Santo André e Frugoni Ltda IDSEC | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 137,62 |
| 13/11/2023 | Nota nº7423 | Bussola Tecnologia Social Ltda | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 344,01 |
| 01/11/2023 | Nota nº5603 | São Rafael Supermercado Ltda | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 1.601,68 |
| 18/11/2023 | Nota nº367153 | X turbo | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 149,90 |
| 27/11/2023 | Nota nº249042 | Embalame Com. Emb. Descartaveis | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 83,09 |
| 08/11/2023 | Nota nº97332 | Mauricio Wagner de Oliveira Rodrigues EPP | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 22,94 |
| 08/11/2023 | Nota nº97328 | Mauricio Wagner de Oliveira Rodrigues EPP | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 186,10 |
| 28/11/2023 | Nota nº10194 | Santo André e Frugoni Ltda IDSEC | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 137,62 |
| 24/11/2023 | Transferencia | Transferencia para Recurso Proprio | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 15.867,56 |
| 06/12/2023 | Nota nº5659 | São Rafael Supermercado Ltda | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 709,96 |
| 30/11/2023 | Nota nº53 | Lucineia Carvalho Rodrigues | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 160,00 |
| 20/12/2023 | GUIA | Arrecadação receita federal | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 562,87 |
| 19/01/2024 | GUIA | Arrecadação receita federal | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 536,22 |
| 20/12/2023 | GUIA | Arrecadação receita federal | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 669,32 |
| 15/12/2023 | Nota nº | São Rafael Supermercado Ltda | Materiais de consumo, serviços de terceiros | R\$ 632,42 |