

# Prestação de contas



Associação  
Presbiteriana  
de Ação Social

# APAS

## Incentivo Fiscal

## Setembro

## 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

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

**Conveniente:** Associação Presbiteriana de Ação

**Mês de competência** Setembro

**Projeto:** Associação Presbiteriana de Ação Social

Item	Etapa	Credor	Nat. da despesa	Comprovante			Doc. De pagto		Valor
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número	
				Total:			R\$ 0,00		
<b>Conveniente:</b> Daniel Heizenreider Presidente			<i>Daizenreider</i>			<b>Responsável pela execução:</b> Talita Cristiane Lopes Michael Assistente Administrativo <i>[Assinatura]</i>			
<b>Local e data:</b> Leme/SP, 06 de Outubro de 2023									

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

*Handwritten marks: a checkmark and a stylized signature.*

*Handwritten mark: a stylized signature.*

*Handwritten mark: a stylized signature.*



## 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*

### Relatório de Execução Financeira

Convenente: APAS

Projeto: Associação Presbiteriana de Ação Social

Período : Setembro

#### FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No Período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
Oficinas	5	Serviços de terceiros pessoa jurídica	R\$4.946,52	R\$0,00	100%	0,00%

Convenente:  
Daniel Heizenreider  
Presidente

*Heizenreider*

Responsável pela execução:  
Talita Cristiane Lopes Michael  
Assistente Administrativo

*[Signature]*

Leme /SP, 06 de outubro de 2023

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

*[Signature]*

*[Signature]*





# 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 02 REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Conselho Municipal de Assistência Social

TIPO DE CONCESSÃO: (1) - INCENTIVO FISCAL

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: TERMO DE FOMENTO -004/2023

OBJETO: SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA

EXERCÍCIO: Setembro PARCELA: 5

ENTIDADE CONVENIADA: APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

CNPJ: 03.552.050/001-70

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Daniel Heizenreider

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 39.572,20 (Trinta e nove mil quinhentos e setenta e dois reais e vinte centavos)

### I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$5.839,56
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 09/2023	R\$4.946,52
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$0,00
TOTAL	R\$10.786,08
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$0,00

### II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(2)	CREDOR	NATUREZA DAS DESPESA (RESUMIDA)	FONTES	VALOR (R\$)
				Incentivo fiscal - CMDCA	
				Incentivo fiscal - CMDCA	
					R\$ 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


### III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE(3)

Ajuste nº	Data	Contrato/CNPJ	Objeto resumido	Licitação nº (4)	Fonte (5)	Valor Global do ajuste	Valor repassado no exercício
004 2023	31/12/2023	03.552.050/0001-70	Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculo		Municipal	R\$39.572,20	R\$ 39.572,20
Total							R\$39.572,20

Leme, 06 de outubro de 2023

Responsáveis pela APAS

  
Talita Cristiane Lopes Michael  
Assistente Administrativo

  
Daniel Heizenreider  
Presidente

  
Fernanda Cristina Panzotto Pinheiro  
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

  
Oseias Ferreira

  
Luis Benedito Sardinha

  
Paulo Rogerio Moraes Junior

(\*) Convênio, ou auxílio, subvenção ou contribuição.

(\*\*) Contrato, contrato de gestão, termo de parceria, termo de colaboração, termo de fomento, etc...

(\*\*\*) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.

(\*\*\*\*) Fonte de recursos: municipal, estadual ou federal.



# 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: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME

TIPO DE CONCESSÃO (1): INCENTIVO FISCAL

LEI AUTORIZADORA: TERMO 004/2023

OBJETO: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS

EXERCÍCIO: Setembro 5ª parcela

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

ORIGEM DOS RECURSOS(2): SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS

### DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$4.946,52	550 766 000 037 432	19/09/2023	R\$ 4.946,52
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 4.946,52
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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 R\$ 4.946,52 (Quatro mil novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Oficineiros	setembro	R\$4.946,52
TOTAL DAS DESPESAS		R\$0,00
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$10.786,08

### RELAÇÃO DA DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CONTRATADO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR(R\$)
TOTAL				R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indvidados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor

Leme/SP, 06 outubro de 2023

Responsaveis pela APAS

Talita Cristiane Lopes Michael  
Assistente Administrativo

Daniel Heizenreider  
Presidente

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro  
Tesoureira

Membros do conselho fiscal

Luis Benedito Sardinha

Oséias Ferreira

Paulo Rogério Moraes Junior

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337021642663331014  
02/10/2023 16:50:37

### Cliente - Conta atual

Agência 6507-2  
Conta corrente 15339-7 ASS APAS INCENTIVO FISCAL  
Período do extrato 09 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.839,56 C
19/09/2023		0766	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.037.432	4.946,52 C	10.786,08 C
				19/09 11:33 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE			
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			10.786,08 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JH130832 FERNANDA CRISTINA PARIZOTTO PINHEIR.

*(Handwritten signatures and initials)*



## Dados do Cliente

**Agência**

6507-2

**Conta**

15339-7

**Cliente**ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO  
SOCIAL - APAS**CNPJ**

3552050000170

## Resumo do Dia\*

Saldo bruto em <b>02/10/2023</b>	R\$ 0,00
Capital	R\$ 0,00
Rendimento acumulado	R\$ 0,00
IR Projetado	R\$ 0,00
IOF Projetado	R\$ 0,00
Saldo líquido em <b>02/10/2023</b>	R\$ 0,00

\* O saldo apresentado é do início do dia.

Impresso em 02/10/2023 às 16:51