

Prestação de contas



Associação
Presbiteriana
de Ação Social

APAS

Subvenção

Janeiro

2023



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011400357544014
01/02/2023 14:04:52

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
 Conta corrente 41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	262.309.655	5.850,00 C	
				756 4423 3552050000170 ASSOCIACAO PRE			
06/01/2023		0766	99021	470 Transferência enviada	610.766.000.039.772	816,56 D	
				06/01 17:07 VERA LUCIA DE AGUIAR			
06/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.601	950,85 D	
				06/01 17:18 Magali Maria Palhare			
06/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.602	929,50 D	
				06/01 17:19 Talita Cristiane Lopes			
06/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.603	1.226,58 D	
				06/01 20:20 Bruna Caroline Macias Eloy			
06/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.604	950,91 D	
				06/01 20:21 Valmir Eduardo De Moraes			
06/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.605	932,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	43,60 D	0,00 C
24/01/2023		0766	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.044.991	10.000,00 C	
				24/01 14:48 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
24/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.000,00 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF310162 WALTER APARECIDO CARDOSO.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

766-8

Conta

41250-3

ClienteASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO
SOCIAL - APAS**CNPJ**

3552050000170

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 30/12/2022	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 10.043,60
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,56
Saldo bruto em 31/01/2023:	R\$ 10.046,16

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/01/2023	Aplicação	R\$ 43,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,60
24/01/2023	Aplicação	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
31/01/2023	Saldo Final	R\$ 10.043,60	R\$ 2,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/02/2023 às 14:06



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: Janeiro

Projeto: Associação Presbiteriana de Ação Social

Item	Etapa	Credor	Nat. da despesa	Comprovante			Doc. De pagto		Data	Valor
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número		
Holerite	1	Vera Lucia de Aguiar	Recursos Humanos	Holerite	jan/23	06/01/2023	TED	610.766.000.039.772	06/01/2023	R\$816,56
Holerite	1	Magali Maria Palhare	Recursos Humanos	Holerite	jan/23	06/01/2023	TED	10.601	06/01/2023	R\$950,85
Holerite	1	Talita Cristiane Lopes Michael	Recursos Humanos	Holerite	jan/23	06/01/2023	TED	10.602	06/01/2023	R\$929,50
Holerite	11	Bruna Caroline Macias Eloy	Recursos Humanos	Holerite	jan/23	06/01/2023	TED	10.603	06/01/2023	R\$1.226,58
Holerite	1	Valmir Eduardo de Moraes	Recursos Humanos	Holerite	jan/23	06/01/2023	TED	10.604	06/01/2023	R\$950,91
GUIA	1	FGTS arrecadação GRF	Recursos Humanos	Holerite	jan/23	06/01/2023	TED	10.605	06/01/2023	R\$932,00
Total:										
R\$5.806,40										

Conveniente:

Daniel Heizenreider
Presidente

Duzewidey

Responsável pela execução:
Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo

[Assinatura]

Local e data: Leme/SP, 06 de Fevereiro 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

[Assinatura]



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

Conveniente: APAS

Projeto: Associação Presbiteriana de Ação Social

Período : Janeiro

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No Período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
Pgto RH	1	Pagamento Recursos Humanos e encargos Sociais	R\$10.000,00	R\$5.806,40	100%	58,06%

Heizenreider

Conveniente:
Daniel Heizenreider
Presidente

Responsável pela execução:
Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo

Leme /SP, 06 de Fevereiro de 2023

DA

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 02

REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Conselho Municipal de Assistência Social
TIPO DE CONCESSÃO: (1) - SUBVENÇÃO MUNICIPAL
LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: TERMO DE FOMENTO - 025/2020
OBJETO: Custeio Operacional, Recursos Humanos, Material de Consumo e Serviços
EXERCÍCIO: Janeiro PARCELA: 1
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(S) PELA ENTIDADE: Daniel Heizenreider
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais)

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 01/2023	R\$10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$2,56
TOTAL	R\$10.002,56
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$5.850,00

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(2)	CREADOR	NATUREZA DAS DESPESA (RESUMIDA)	FONTE	VALOR (R\$)
06/01/2023	Holerite	Vera Lucia de Aguiar	RH	Municipal	R\$816,56
06/01/2023	Holerite	Magali Maria Palhare	RH	Municipal	R\$950,85
06/01/2023	Holerite	Talita Cristiane Lopes Michael	RH	Municipal	R\$929,50
06/01/2023	Holerite	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	Municipal	R\$1.226,58
06/01/2023	Holerite	Valmir Eduardo de Moraes	RH	Municipal	R\$950,91
06/01/2023	GUIA- FGTS	FGTS arrecadação GRF	RH	Municipal	R\$932,00
					R\$5.806,40

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
025/2020	29/12/2020	03.552.050/0001-70	Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculo		Municipal	R\$120.000.000,00	R\$120.000.000,00
Total							R\$120.000.000,00

Leme, 06 de Fevereiro de 2023

Responsáveis pela APAS

Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo

Daniel Heizenreider
Presidente

Walter Aparecido Cardoso
Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal

Luis Benedito Sardinha

Denis Augusto de Magalhães

Oséias Ferreira

- (*) 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 inexistência, 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 (ATRAVÉS DA SADS)

TIPO DE CONCESSÃO (1): SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: TERMO 025/2020

OBJETO: CUSTEIO OPERACIONAL COM RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 01ª 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): Custeio Operacional Despesas c/ Recursos Humanos, Despesas c/ Material

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$10.000,00	550 766 000 044 991	24/01/2023	R\$ 10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2,56
TOTAL			R\$ 10.002,56
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 5.850,00

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\$ 10.000,00 (Dez mil reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	Janeiro	R\$10.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$5.806,40
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$10.046,16

RELAÇÃO DA DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CONTRATADO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR(R\$)
06/01/2023	Holerite	Vera Lucia de Aguiar	RH	R\$816,56
06/01/2023	Holerite	Magali Maria Palhare	RH	R\$950,85
06/01/2023	Holerite	Talita Cristiane Lopes Michael	RH	R\$929,50
06/01/2023	Holerite	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	R\$1.226,58
06/01/2023	Holerite	Valmir Eduardo de Moraes	RH	R\$950,91
06/01/2023	GUIA	FGTS arrecadação GRF	RH	R\$932,00
TOTAL				R\$5.806,40

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 Fevereiro de 2023

Responsáveis pela APAS

Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo

Daniel Heizenreider
Presidente

Walter Aparecido Cardoso
Tesoureiro

Membros do conselho fiscal

Luís Benedito Sardinha

Denis Augusto de Magalhães

Oséias Ferreira

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

06/01/2023

EFETIVAÇÃO DE TED

13:17:30

N.º agendamento:
TED agendado p/:
Data agendamento:
Finalidade:
Valor:

2494946
06/01/2023
06/01/2023
10-Crédito em Conta
5.850,00

REMETENTE

Cooperativa:
Conta:

4423
7.247-8
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO
SOCIAL - APAS
03.552.050/0001-70

Nome:

CPF/CNPJ:

FAVORECIDO

Banco:

N.º ISPB:

Agência:

Conta:

Tipo conta:

Nome:

CPF/CNPJ:

Autenticação:

1-BANCO DO BRASIL S.A.
00000000
766-LEME
41.250-3
CC-CONTA CORRENTE
APAS RH TECNICO
03.552.050/0001-70
44232301062494946

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS

CNPJ: 03.552.050/0001-70

CC: CENTRO DE CUSTO - GE:

Folha Mensal

Mensalista

Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	VERA LUCIA DE AGUIAR AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	1
		Admissão:	02/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	132,00	909,32		
3	HORAS FERIAS	88,00	606,22		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	202,07		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		734,33	
812	INSS FERIAS	7,65		61,83	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,38	
998	I.N.S.S.	7,50		68,19	
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		18,19	
205	CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIAS	2,00		12,13	
DATA DE PAGAMENTO 06/01/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.717,61	901,05	
			Valor Líquido →	816,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.515,54	1.717,61	1.717,61	137,40	834,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS

CNPJ: 03.552.050/0001-70

CC: CENTRO DE CUSTO - GE:

Folha Mensal

Mensalista

Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	VERA LUCIA DE AGUIAR AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	1
		Admissão:	02/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	132,00	909,32		
3	HORAS FERIAS	88,00	606,22		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	202,07		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		734,33	
812	INSS FERIAS	7,65		61,83	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,38	
998	I.N.S.S.	7,50		68,19	
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		18,19	
205	CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIAS	2,00		12,13	
DATA DE PAGAMENTO 06/01/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.717,61	901,05	
			Valor Líquido →	816,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.515,54	1.717,61	1.717,61	137,40	834,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGÊNCIA: 766-8 CONTA: 41250-3

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 766-8 CONTA: 39772-5

NOME CLIENTE: VERA LUCIA DE AGUIAR

VALOR: 816,56

DATA: 06/01/2023

[Handwritten signature]

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ: 03.552.050/0001-70

CC: CENTRO DE CUSTO - GE:

Folha Mensal

Horista

Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	MAGALI MARIA PALHARE COORDENADOR ADMINISTRATIVO (A)	410105	1	1
		Admissão:		18/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
211	HORISTA*	58,20	888,40		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	10,91	166,58		
806	MEDIA HORAS FERIAS	313,03	313,03		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	104,34		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		379,71	
812	INSS FERIAS	7,50		31,30	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,91	
998	I.N.S.S.	7,50		79,12	
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		21,10	
205	CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIAS	2,00		6,36	
DATA DE PAGAMENTO 06/01/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.472,35	521,50	
			Valor Líquido →	950,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
15,26	1.472,35	1.472,35	117,77	971,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ: 03.552.050/0001-70

CC: CENTRO DE CUSTO - GE:

Folha Mensal

Horista

Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	MAGALI MARIA PALHARE COORDENADOR ADMINISTRATIVO (A)	410105	1	1
		Admissão:		18/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
211	HORISTA*	58,20	888,40		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	10,91	166,58		
806	MEDIA HORAS FERIAS	313,03	313,03		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	104,34		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		379,71	
812	INSS FERIAS	7,50		31,30	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,91	
998	I.N.S.S.	7,50		79,12	
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		21,10	
205	CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIAS	2,00		6,36	
DATA DE PAGAMENTO 06/01/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.472,35	521,50	
			Valor Líquido →	950,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
15,26	1.472,35	1.472,35	117,77	971,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.250-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230106201750754192689
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: 950,85
DATA: 06/01/2023 - 17:18:25

PAGO PARA: Magali Maria Palhare
CPF: ***.624.188-**
CHAVE PIX: +5519981361635
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000528794988
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 17:18:26

=====

DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB: 1.A0C.381.3D6.7D2.7A4

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS
 CNPJ: 03.552.050/0001-70 CC: CENTRO DE CUSTO - GE: Mensalista Folha Mensal
 Dezembro de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 6 TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL 411005 1 1
 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 25/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	132,00	909,32	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94	
3	HORAS FERIAS	88,00	606,22	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	202,07	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		734,33
812	INSS FERIAS	7,65		61,83
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,38
998	I.N.S.S.	7,50		68,19
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		18,19
205	CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIAS	2,00		12,13

DATA DE PAGAMENTO 06/01/2023

Total de Vencimentos	1.830,55	Total de Descontos	901,05
Valor Líquido	⇒		929,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.515,54	1.717,61	1.717,61	137,40	834,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS
 CNPJ: 03.552.050/0001-70 CC: CENTRO DE CUSTO - GE: Mensalista Folha Mensal
 Dezembro de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 6 TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL 411005 1 1
 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 25/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	132,00	909,32	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94	
3	HORAS FERIAS	88,00	606,22	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	202,07	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		734,33
812	INSS FERIAS	7,65		61,83
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,38
998	I.N.S.S.	7,50		68,19
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		18,19
205	CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIAS	2,00		12,13

DATA DE PAGAMENTO 06/01/2023

Total de Vencimentos	1.830,55	Total de Descontos	901,05
Valor Líquido	⇒		929,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.515,54	1.717,61	1.717,61	137,40	834,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.58
0766800766 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.250-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230106201925948408007
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: 929,50
DATA: 06/01/2023 - 17:19:50

PAGO PARA: Talita C Lopes
CPF: ***.487.408-**
CHAVE PIX: +5519971231242
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0161 - CONTA: 00000000000010273038
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 17:19:51

=====

DOCUMENTO: 010602
AUTENTICACAO SISBB: 2.0BB.CC3.4AB.E28.EC7

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'p' at the top right and several scribbles below.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	01/09/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
211	HORISTA*	52,00	1.119,32	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	9,75	209,07	
202	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	39,88	
806	MEDIA HORAS FERIAS	738,83	738,83	
807	VANTAGENS FERIAS	53,16	53,16	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	264,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		957,05
812	INSS FERIAS	7,97		84,16
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		10,88
998	I.N.S.S.	7,67		105,03
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		26,58
205	CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIAS	2,00		14,78

DATA DE PAGAMENTO 06/01/2023		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.425,06	1.198,48
		Valor Líquido →	1.226,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
21,53	2.425,06	2.425,06	193,99	1.253,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	01/09/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
211	HORISTA*	52,00	1.119,32	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	9,75	209,07	
202	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	39,88	
806	MEDIA HORAS FERIAS	738,83	738,83	
807	VANTAGENS FERIAS	53,16	53,16	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	264,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		957,05
812	INSS FERIAS	7,97		84,16
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		10,88
998	I.N.S.S.	7,67		105,03
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		26,58
205	CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIAS	2,00		14,78

DATA DE PAGAMENTO 06/01/2023		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.425,06	1.198,48
		Valor Líquido →	1.226,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
21,53	2.425,06	2.425,06	193,99	1.253,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.20.14
0766800766 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.250-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230106231942931318651
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: 1.226,58
DATA: 06/01/2023 - 20:20:06

PAGO PARA: Bruna C Macias Eloy
CPF: ***.150.178-**
CHAVE PIX: bb58e753-710a-4767-9e48-9ed59e2b6139
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000491672348
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 20:20:07

=====

DOCUMENTO: 010603
AUTENTICACAO SISBB: 3.957.66A.325.E17.03C





=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS

CNPJ: 03.552.050/0001-70

CC: CENTRO DE CUSTO - GE:

Folha Mensal

Horista

Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	VALMIR EDUARDO DE MORAES PSICOLOGO (A)	251510	1	1
		Admissão:		18/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
211	HORISTA*	47,60	816,34		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,93	153,06		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
806	MEDIA HORAS FERIAS	294,38	294,38		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	98,13		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		363,08	
812	INSS FERIAS	7,50		29,43	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,26	
999	I.N.S.S.	7,50		72,70	
DATA DE PAGAMENTO 06/01/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.418,38	467,47	
			Valor Líquido →	950,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
17,15	1.361,91	1.361,91	108,94	894,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS

CNPJ: 03.552.050/0001-70

CC: CENTRO DE CUSTO - GE:

Folha Mensal

Horista

Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	VALMIR EDUARDO DE MORAES PSICOLOGO (A)	251510	1	1
		Admissão:		18/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
211	HORISTA*	47,60	816,34		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,93	153,06		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
806	MEDIA HORAS FERIAS	294,38	294,38		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	98,13		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		363,08	
812	INSS FERIAS	7,50		29,43	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,26	
999	I.N.S.S.	7,50		72,70	
DATA DE PAGAMENTO 06/01/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.418,38	467,47	
			Valor Líquido →	950,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
17,15	1.361,91	1.361,91	108,94	894,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.21.51
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.250-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230106232118170354119
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: 950,91
DATA: 06/01/2023 - 20:21:43

PAGO PARA: Valmir e Moraes
CPF: ***.483.928-**
CHAVE PIX: +5519992115485
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0899 - CONTA: 12880000008155934959
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 20:21:44

=====

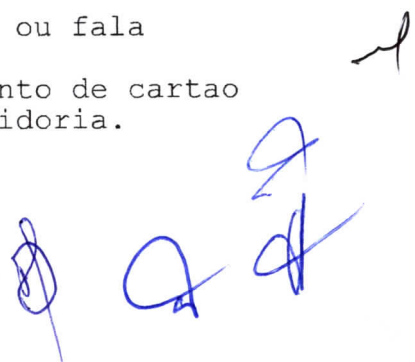
DOCUMENTO: 010604
AUTENTICACAO SISBB: 5.FC1.5AD.3B5.A2D.529

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/12/2022 - 08:20:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL				02-DDD/TELEFONE (0019)35719039
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.650,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.552.050/0001-70	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 932,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 932,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858800000091 320001792303 107672050807 355205000017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/12/2022 - 08:20:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL				02-DDD/TELEFONE (0019)35719039
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.650,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.552.050/0001-70	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 932,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 932,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858800000091 320001792303 107672050807 355205000017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 20.29.03
0766800766

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017
AGENCIA: 766-8 CONTA: 41.250-3
EFETUADO POR: WALTER A CARDOSO

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000009-1 32000179230-3
10767205080-7 35520500001-7
Data do pagamento 06/01/2023
CNPJ/CEI/CPF 03552050/0001-70
COMPETENCIA 12/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2023
VALOR DEPOSITO 932,00
Valor Total 932,00
=====

DOCUMENTO: 010605
AUTENTICACAO SISBB:
8.E0D.7B4.018.325.FA6

Three handwritten signatures in blue ink are present in the lower right area of the document. The first signature is a simple loop, the second is a more complex scribble, and the third is a vertical stroke with a hook.