

# Prestação de contas



Associação  
Presbiteriana  
de Ação Social

**APAS**

**Subvenção**

**Outubro**

**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 Outubro

Projeto: Associação Presbiteriana de Ação Social

| Item     | Etapa | Credor                                | Nat. da despesa  | Comprovante |          |            | Doc. De pagto |         | Data          | Valor                |
|----------|-------|---------------------------------------|------------------|-------------|----------|------------|---------------|---------|---------------|----------------------|
|          |       |                                       |                  | Tipo        | Número   | Data       | Tipo          | Número  |               |                      |
| Holerite | 10    | Bruana Carolina Macias Eloy           | Recursos Humanos | Holerite    |          | 06/10/2023 | Holerite      | 100201  | 02/10/2023    | R\$ 2.245,34         |
| Holerite | 10    | Valmir Eduardo de Moraes              | Recursos Humanos | Holerite    |          | 06/10/2023 | Holerite      | 100202  | 02/10/2023    | R\$ 1.500,13         |
| Holerite | 10    | Magali Maria Palhare                  | Recursos Humanos | Holerite    |          | 06/10/2023 | Holerite      | 100203  | 02/10/2023    | R\$ 1.500,23         |
| Holerite | 10    | Talita Cristiane Lopes Michael        | Recursos Humanos | Holerite    |          | 06/10/2023 | Holerite      | 100204  | 25/09/2023    | R\$ 1.701,30         |
| Holerite | 10    | Vera Lucia de Aguiar                  | Recursos Humanos | Holerite    |          | 06/10/2023 | Holerite      |         | 25/09/023     | R\$ 1.581,66         |
| GUIA     | 10    | GUIA de recolhimento do FGTS          | Recursos Humanos | GUIA        |          | 07/10/2023 | GUIA          | 100206  | 02/10/2023    | R\$ 737,36           |
| GUIA     | 10    | GUIA arrecadação de receitas federais | Recursos Humanos | GUIA        |          | 20/10/2023 | GUIA          | 101901  | 19/10/2023    | R\$ 551,05           |
| Nota     | 10    | Ticket alimentação                    | Recursos Humanos | Nota        | 60489409 | 30/10/2023 | Boleto        | 102 601 | 26/10/2023    | R\$ 1.124,20         |
| Nota     | 10    | Ticket Refeição                       | Recursos Humanos | Nota        | 187301   | 30/10/2023 | Boleto        | 102 701 | 26/10/2023    | R\$ 1.327,62         |
|          |       |                                       |                  |             |          |            |               |         | <b>Total:</b> | <b>R\$ 12.268,89</b> |

Conveniente:

Daniel Heizenreider  
Presidente

*D. Heizenreider*

Responsável pela execução:

Talita Cristiane Lopes Michael  
Assistente Administrativo

Local e data: Leme/SP, 10 de novembro 2023

*[Handwritten signatures]*

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

## Relatório de Execução Financeira

Conveniente: APAS  
Projeto: Associação Presbiteriana de Ação Social | Período : Outubro

### FINANCEIRO

| Meta    | Etapa Fase | Descrição                                     | No Período   |              | Até o período |           |
|---------|------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|
|         |            |   | Programado   | Executado    | Programado    | Executado |
| Pgto RH | 10         | Pagamento Recursos Humanos e encargos Sociais | R\$13.000,00 | R\$12.268,89 | 100%          | 94,37%    |
|         |            |   |              |              |               |           |
|         |            |   |              |              |               |           |
|         |            |   |              |              |               |           |
|         |            |   |              |              |               |           |
|         |            |   |              |              |               |           |
|         |            |   |              |              |               |           |
|         |            |   |              |              |               |           |
|         |            |   |              |              |               |           |
|         |            |   |              |              |               |           |

*Heizenreider*

Conveniente:  
Daniel Heizenreider  
Presidente

Responsável pela execução:  
Talita Cristiane Lopes Michael  
Assistente Administrativo

Leme /SP, 10 de novembro 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 signatures]*



# 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:** Outubro **PARCELA:** 10  
**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\$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais)

| I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS        |              |
|--|--------------|
|  | VALORES R\$  |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                              | R\$16.756,91 |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO 10/2023                          | R\$13.000,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$11,40     |
| TOTAL  | R\$29.768,31 |
| 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) | FONTE     | VALOR (R\$)   |
| 06/10/2023   | Holerite                             | Bruana Carolina Macias Eloy           | RH                              | Municipal | R\$ 2.245,34  |
| 06/10/2023   | Holerite                             | Valmir Eduardo de Moraes              | RH                              | Municipal | R\$ 1.500,13  |
| 06/10/2023   | Holerite                             | Magali Maria Palhare                  | RH                              | Municipal | R\$ 1.500,23  |
| 06/10/2023   | Holerite                             | Talita Cristiane Lopes Michael        | RH                              | Municipal | R\$ 1.701,30  |
| 06/10/2023   | Holerite                             | Vera Lucia de Aguiar                  | RH                              | Municipal | R\$ 1.581,66  |
| 07/10/2023   | GUIA-FGTS                            | GUIA de recolhimento do FGTS          | RH                              | Municipal | R\$ 737,36    |
| 20/10/2023   | GUIA-INSS                            | GUIA arrecadação de receitas federais | RH                              | Municipal | R\$ 551,05    |
| 30/10/2023   | Nota                                 | Ticket alimentação                    | RH                              | Municipal | R\$ 1.124,20  |
| 30/10/2023   | Nota                                 | Ticket refeição                       | RH                              | Municipal | R\$ 1.327,62  |
|  |                                      |                                       |                                 |           | R\$ 12.268,89 |

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\$144.000,00          | R\$ 144.000,00               |
| <b>Total</b>  |            |                    |  |                  |           |                        | R\$144.000,00                |

Leme, 10 de novembro de 2023

Responsáveis 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

(\*) 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 (ATRAVÉS DA SADS)

TIPO DE CONCESSÃO (1): SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: TERMO 025/2020

OBJETO: CUSTEIO OPERACIONAL COM RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 10ª 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\$13.000,00   | 550 766 000 044 991 | 18/10/2023 | R\$ 13.000,00      |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                     |            | R\$ 11,40          |
| TOTAL  |                     |            | R\$ 13.011,40      |
| 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\$ 13.000,00 (Treze mil reais)

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                 |                       |                    |
|---|-----------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                    | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| Recursos Humanos                                      | Outubro               | R\$13.000,00       |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                       | R\$12.268,89       |
| RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO                         |                       | R\$0,00            |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    |                       | R\$0,00            |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |                       | R\$17.499,42       |

| RELAÇÃO DA DESPESAS (4) |                                       |                                       |                                   |               |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| DATA DO DOCUMENTO       | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CONTRATADO                            | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR(R\$)    |
| 06/10/2023              | Holerite                              | Bruana Carolina Macias Eloy           | RH                                | R\$ 2.245,34  |
| 06/10/2023              | Holerite                              | Valmir Eduardo de Moraes              | RH                                | R\$ 1.500,13  |
| 06/10/2023              | Holerite                              | Magali Maria Palhare                  | RH                                | R\$ 1.500,23  |
| 06/10/2023              | Holerite                              | Talita Cristiane Lopes Michael        | RH                                | R\$ 1.701,30  |
| 06/10/2023              | Holerite                              | Vera Lucia de Aguiar                  | RH                                | R\$ 1.581,66  |
| 07/10/2023              | GUIA                                  | GUIA de recolhimento do FGTS          | RH                                | R\$ 737,36    |
| 20/10/2023              | GUIA                                  | GUIA arrecadação de receitas federais | RH                                | R\$ 551,05    |
| 30/10/2023              | Nota                                  | Ticket alimentação                    | RH                                | R\$ 1.124,20  |
| 30/10/2023              | Nota                                  | Ticket refeição                       | RH                                | R\$ 1.327,62  |
| TOTAL                   |                                       |                                       |                                   | R\$ 12.268,89 |

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, 10 Novembro de 2023

Responsáveis 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



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
Conta corrente 41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017  
Período do extrato 10 / 2023

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 25/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 100.201             | 2.245,34 D  |        |
|               |               |            |       | 02/10 15:50 Bruna Caroline Macias Eloy |                     |             |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 100.202             | 1.500,13 D  |        |
|               |               |            |       | 02/10 15:52 Valmir Eduardo De Moraes   |                     |             |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 100.203             | 1.500,23 D  |        |
|               |               |            |       | 02/10 15:53 Magali Maria Palhare       |                     |             |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 100.204             | 1.701,30 D  |        |
|               |               |            |       | 02/10 15:55 Talita Cristiane Lopes Mic |                     |             |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 100.205             | 1.581,66 D  |        |
|               |               |            |       | 02/10 15:57 Vera Lucia De Aguiar       |                     |             |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 100.206             | 737,36 D    |        |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |             |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 9.266,02 C  | 0,00 C |
| 18/10/2023    |               | 0766       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.766.000.044.991 | 13.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 18/10 14:49 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL    |                     |             |        |
| 18/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 13.000,00 D | 0,00 C |
| 19/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 101.901             | 551,05 D    |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 551,05 C    | 0,00 C |
| 26/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 102.601             | 1.124,20 D  |        |
|               |               |            |       | TICKET SERVICOS S/A                    |                     |             |        |
| 26/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 1.124,20 C  | 0,00 C |
| 27/10/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 102.701             | 1.327,62 D  |        |
|               |               |            |       | TICKET SERVICOS S/A                    |                     |             |        |
| 27/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 1.327,62 C  | 0,00 C |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

*Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro*

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

*JM*  
*[Handwritten marks]*



## Dados do Cliente

**Agência**

766-8

**Conta**

41250-3

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

3552050000170

## Resumo do Dia\*

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em <b>01/11/2023</b>   | R\$ 17.502,67 |
| Capital                            | R\$ 17.489,49 |
| Rendimento acumulado               | R\$ 13,18     |
| IR Projetado                       | R\$ 0,00      |
| IOF Projetado                      | R\$ 3,25      |
| Saldo líquido em <b>01/11/2023</b> | R\$ 17.499,42 |

11/11  
25

\* O saldo apresentado é do início do dia.

Impresso em 01/11/2023 às 08:46

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAC SOCIAL - APAS  
 CNPJ: 03.552.050/0001-70 CC: CENTRO DE CUSTO - GE  
 Horista Folha Mensal  
 Setembro de 2023

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

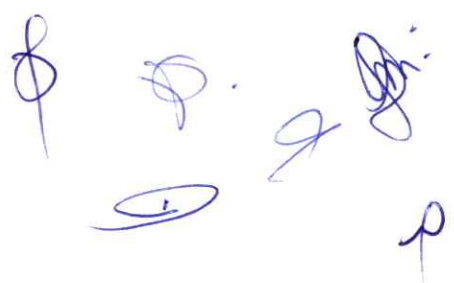
| Código                       | Descrição                   | Referência      | Vencimentos                      | Descontos                    |            |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| 211                          | HORISTA*                    | 80,00           | 1.808,73                         |                              |            |
| 9360                         | DSP HORISTA VARIÁVEL        | 16,00           | 361,63                           |                              |            |
| 19                           | DIFERENÇA DE SALÁRIOS       | 192,82          | 192,92                           |                              |            |
| 202                          | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO  | 4,00            | 86,78                            |                              |            |
| 8112                         | DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS  | 10,99           | 10,99                            |                              |            |
| 8189                         | DIFERENÇA MÉDIA HORA FÉRIAS | 30,76           | 30,76                            |                              |            |
| 8192                         | DIFERENÇA ADICIONAL FÉRIAS  | 2,22            | 2,22                             |                              |            |
| 998                          | I.N.S.S.                    | 8,21            |                                  | 204,60                       |            |
| 201                          | CONTRIB ASSISTENCIAL 2 *    | 2,00            |                                  | 43,40                        |            |
| DATA DE PAGAMENTO 06/10/2023 |                             |                 | Total de Vencimentos<br>2.493,34 | Total de Descontos<br>248,00 |            |
|                              |                             |                 | valor Líquido →                  | 2.245,34                     |            |
| Salário Base                 | Sal. Contr. INSS            | Base Calc. FGTS | FGTS de Mês                      | Base Calc. IRRF              | Faixa IRRF |
| 22,60                        | 2.493,34                    | 2.493,34        | 199,46                           | 1.437,34                     | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

06/10/2023

Data





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.14  
0766800766 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231002185012650584884  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 2.245,34  
DATA: 02/10/2023 - 15:50:39

-----

PAGO PARA: Bruna C Macias Eloy  
CPF: \*\*\*.150.178-\*\*  
CHAVE PIX: brunacarolinemacias@gmail.com  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000032884494  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 02/10/2023 -15:50:41

=====

DOCUMENTO: 100201  
AUTENTICACAO SISBB: 2.52A.947.098.C77.9CB

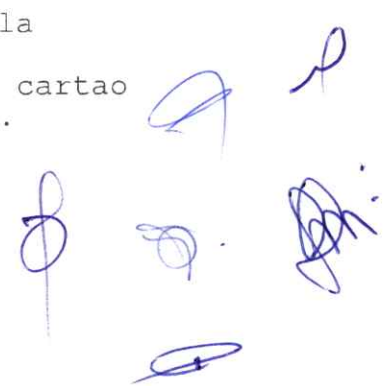
=====

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.



ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS  
 CNPJ: 03.552.050/0001-70 CC: CENTRO DE CUSTO - GE. Folha Mensal  
 Horista Setembro de 2023

Código Nome do Funcionário CEO Departamento Faltas  
 9 VALMIR EDUARDO DE MORAES 251510 I 1  
 PSICOLOGO (A) Admissão: 18/07/2022

| Código | Descrição            | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------|------------|-------------|-----------|
| 211    | HORISTA*             | 75,85      | 1.300,83    |           |
| 9360   | DSR HORISTA VARIÁVEL | 15,17      | 260,17      |           |
| 995    | SALARIO FAMILIA      | 1,00       | 59,82       |           |
| 388    | L.N.S.S.             | 7,73       |             | 120,69    |

DATA DE PAGAMENTO 06/10/2023

|                      |          |                    |          |
|----------------------|----------|--------------------|----------|
| Total de Vencimentos | 1.620,82 | Total de Descontos | 120,69   |
| Valor Líquido        | →        |                    | 1.500,13 |

|              |                  |                 |             |                 |            |
|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS de Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 17,15        | 1.561,00         | 1.561,00        | 124,88      | 1.035,00        | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 06/10/2023  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.41  
0766800766 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231002185212491041420  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 1.500,13  
DATA: 02/10/2023 - 15:52:33

-----

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: 02/10/2023 - 15:52:34

=====

DOCUMENTO: 100202  
AUTENTICACAO SISBB: 9.F2B.096.65D.551.281

=====

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.



ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS

CNPJ: 03.552.050/0001-70

CC: CENTRO DE CUSTO - GE  
Horista

Folha Mensal  
Setembro de 2023

|      |  |           |              |        |
|------|--|-----------|--------------|--------|
| Emp. | Nome do Funcionário                                    | CGO       | Departamento | Fiscal |
| 0    | MAGALI MARIA PALHARE<br>COORDENADOR ADMINISTRATIVO (A) | 410105    | 1            | 1      |
|      |  | Admissão: | 12/07/2022   |        |

| Código                       | Descrição                    | Referência      | Vencimentos                      | Descontos                    |            |
|------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| 211                          | HORISTA*                     | 78,82           | 1.260,10                         |                              |            |
| 9360                         | DSR HORISTA VARIÁVEL         | 16,72           | 252,02                           |                              |            |
| 19                           | DIFERENÇA DE SALÁRIOS        | 131,64          | 131,64                           |                              |            |
| 8112                         | DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS   | 4,08            | 4,08                             |                              |            |
| 8189                         | DIFERENÇA MÉDIA HORA FÉRIAS  | 11,99           | 11,99                            |                              |            |
| 8199                         | DIFERENÇA MÉDIA VALOR FÉRIAS | 0,24            | 0,24                             |                              |            |
| 998                          | T.N.S.S.                     | 7,91            |                                  | 129,60                       |            |
| 201                          | CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %     | 2,00            |                                  | 30,24                        |            |
| DATA DE PAGAMENTO 06/10/2023 |                              |                 | Total de Vencimentos<br>1.660,07 | Total de Descontos<br>159,84 |            |
|                              |                              |                 | Valor Líquido →                  | 1.500,23                     |            |
| Salário Base                 | Sal. Contr. INSS             | Base Calc. FGTS | FGTS no Mês                      | Base Calc. IRRF              | Faixa IRRF |
| 16,03                        | 1.660,07                     | 1.660,07        | 132,80                           | 604,07                       | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida informada neste recibo  
 06/10/2023  
 Data  
 Assinatura do Funcionário  




SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.56  
0766800766 0009

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231002185321893054927  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 1.500,23  
DATA: 02/10/2023 - 15:53:44

-----

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: 02/10/2023 - 15:53:45

=====

DOCUMENTO: 100203  
AUTENTICACAO SISBB: F.F42.2BF.DE8.997.FA1

=====

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 Acao SOCIAL - APAS |  | CC: CENTRO DE CUSTO - GEI |              | Folha Mensal     |  |
| CNPJ: 03.552.050/0001-70                       |  | Mensalista                |              | Setembro de 2023 |  |
| Código   | Nome do Funcionario  | CEC                       | Departamento | Folha            |  |
| 6  | TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL,<br>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 411005                    | 1            | 1                |  |
|  |  | Admissão:                 | 25/10/2021   |                  |  |

| Código                       | Descrição                  | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                            | HORAS NORMAIS              | 220,00          | 1.591,32             |                    |            |
| 19                           | DIFERENCA DE SALARIOS      | 126,30          | 126,30               |                    |            |
| 340                          | DIFERENCA DE FERIAS        | 25,26           | 25,26                |                    |            |
| 995                          | SALARIO FAMILIA            | 2,00            | 119,64               |                    |            |
| 8112                         | DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS | 8,42            | 8,42                 |                    |            |
| 398                          | I.N.S.S.                   | 7,87            |                      | 137,81             |            |
| 201                          | CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %   | 3,00            |                      | 31,83              |            |
| DATA DE PAGAMENTO 06/10/2023 |                            |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                              |                            |                 | 1.870,94             | 169,64             |            |
|                              |                            |                 | Valor Líquido →      | 1.701,30           |            |
| Salário Base                 | Sal. Contr. INSS           | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 1.591,32                     | 1.751,30                   | 1.751,30        | 140,10               | 695,30             | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste período

*Talita Lopes Michael*  
Assinatura do Funcionario

06/10/2023  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.01  
0766800766 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231002185533414749734  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 1.701,30  
DATA: 02/10/2023 - 15:55:53

-----

PAGO PARA: Talita C L Michael  
CPF: \*\*\*.487.408-\*\*  
CHAVE PIX: talitalopes64@hotmail.com  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000466046830  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 02/10/2023 - 15:55:54

=====

DOCUMENTO: 100204  
AUTENTICACAO SISBB: 3.F75.742.981.556.A86

=====

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 ACOO SOCIAL - APAS  
 CNPJ: 03.552.050/0001-70 CC: CENTRO DE CUSTO - GES Folha Mensal  
 Mensalista Setembro de 2023

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

| Código                       | Descrição                  | Referência      | Vencimentos                      | Descontos                    |            |
|------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| 1                            | HORAS NORMAIS              | 220,00          | 1.591,32                         |                              |            |
| 19                           | DIFERENÇA DE SALARIOS      | 126,30          | 126,30                           |                              |            |
| 940                          | DIFERENÇA DE FERIAS        | 25,26           | 25,26                            |                              |            |
| 8112                         | DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS | 8,42            | 8,42                             |                              |            |
| 998                          | I.N.S.S.                   | 7,87            |                                  | 137,81                       |            |
| 201                          | CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %   | 2,00            |                                  | 31,83                        |            |
| DATA DE PAGAMENTO 06/10/2023 |                            |                 | Total de Vencimentos<br>1.751,30 | Total de Descontos<br>169,64 |            |
|                              |                            |                 | Valor Líquido →                  | 1.581,66                     |            |
| Salário Base                 | Sal. Contrib. INSS         | Base Calc. FGTS | FGTS de Mês                      | Base Calc. IRRF              | Faixa IRRF |
| 1.591,32                     | 1.751,30                   | 1.751,30        | 140,10                           | 695,30                       | 0,00       |

*VERA LUCIA DE AGUIAR*  
 Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido em espécie a quantia líquida indicada neste boleto

06/10/2023

Data

*[Handwritten signatures and initials]*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2023 - AUTOCATENDIMENTO - 09.19.01  
0766800766 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231002185659662908614  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 1.581,66  
DATA: 02/10/2023 - 15:57:19

-----

PAGO PARA: Vera Lucia Aguiar  
CPF: \*\*\*.386.078-\*\*  
CHAVE PIX: vera-aguiar\*live.com  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 7615 - CONTA: 0000000000004886526  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 02/10/2023 - 15:57:20

=====

DOCUMENTO: 100205  
AUTENTICACAO SISBB: 3.EAF.5D1.89E.F6C.6C1

=====

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.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/09/2023 - 09:05:33

GFIP - SEFIP 8.40

|   |                                |   |                            |                                   |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0019)35719039 |
| 03-FPAS<br>639  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>9.217,01                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>5 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>03.552.050/0001-70 | 11-COMPETÊNCIA<br>09/2023  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/10/2023 |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>737,36 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>737,36 |
|--|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023\*\*

858000000070 373601792313 007681050800 355205000017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/09/2023 - 09:05:33

GFIP - SEFIP 8.40

|   |                                |   |                            |                                   |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0019)35719039 |
| 03-FPAS<br>639  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>9.217,01                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>5 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>03.552.050/0001-70 | 11-COMPETÊNCIA<br>09/2023  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/10/2023 |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>737,36 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>737,36 |
|--|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023\*\*

858000000070 373601792313 007681050800 355205000017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.48  
0766800766

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017  
AGENCIA: 766-8 CONTA: 41.250-3  
EFETUADO POR: FERNANDA CRISTINA PARIZ

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000007-0 37360179231-3  
00768105080-0 35520500001-7  
Data do pagamento 02/10/2023  
CNPJ/CEI/CPF 03552050/0001-70  
COMPETENCIA 09/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/10/2023  
VALOR DEPOSITO 737,36  
Valor Total 737,36  
=====

DOCUMENTO: 100206  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.F8B.EB1.4C2.5B8.618

CNPJ  
**03.552.050/0001-70**

Razão Social  
**ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS**

Período de Apuração  
**Setembro/2023**

Data de Vencimento  
**20/10/2023**

Número do Documento  
**07.16.23282.9012729-7**

Pagar este documento até  
**20/10/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000168572112**

Valor Total do Documento  
**551,05**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                   | Principal     | Multa | Juros | Total         |
|--------|---|---------------|-------|-------|---------------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 551,05        |       |       | 551,05        |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |               |       |       |               |
|        | PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023              |               |       |       |               |
|        | <b>Totais</b>                                 | <b>551,05</b> |       |       | <b>551,05</b> |

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000005 3 51050385232 4 93071623282 0 90127297252 0



CNPJ: 03.552.050/0001-70  
Número: 07.16.23282.9012729-7  
Pagar até: 20/10/2023  
Valor: 551,05

Pague com o PIX



*[Handwritten signatures and marks]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.16.43  
0766800766

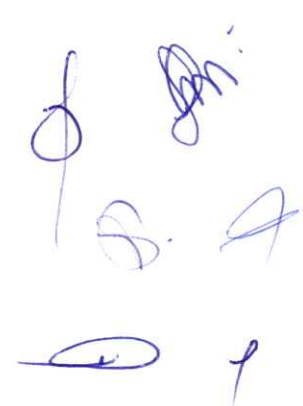
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017  
AGENCIA: 766-8 CONTA: 41.250-3  
EFETUADO POR: FERNANDA CRISTINA PARIZ

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85850000005-3 51050385232-4  
93071623282-0 90127297252-0  
Data do pagamento 19/10/2023  
Numero do Documento 07.16.23282.9012729-7  
Valor Total 551,05

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011  
=====

DOCUMENTO: 101901  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.7BE.D09.41F.B71.8DE

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, a smaller signature below it, and several initials or marks at the bottom.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

|  |                              |                    |             |                                |   |
|--|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO   |                              |                    |             |                                | Vencimento<br>30/10/2023                    |
| Beneficiário<br>TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74  |                              |                    |             |                                | Agência/Código Beneficiário<br>0262/00306-4 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070  |                              |                    |             |                                |   |
| Data do documento<br>25/10/23  | No. Do documento<br>40772538 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>25/10/23 | Nosso Número<br>176/40772538-6              |
| Uso do Banco   | Carteira<br>176              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                          | (=) Valor do Documento<br>1.124,20          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br><br>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO<br>NUMERO DO PEDIDO: 21103632<br><br>CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS |                              |                    |             |                                | (-) Descontos/Abatimento                    |
|  |                              |                    |             |                                | (+) Mora/Multa                              |
|  |                              |                    |             |                                | (=) Valor Cobrado                           |
|  |                              |                    |             |                                |   |
| Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC CNPJ/CPF - 03552050000170<br>Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 13616-420 VILA SANTANA LEME SP<br>Sacador/Avalista:  |                              |                    |             |                                |   |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76403 77253.860264 20030.640005 1 95190000112420

|  |                              |                    |             |                                |   |
|--|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO   |                              |                    |             |                                | Vencimento<br>30/10/2023                    |
| Beneficiário<br>TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74  |                              |                    |             |                                | Agência/Código Beneficiário<br>0262/00306-4 |
| Data do documento<br>25/10/23  | No. Do documento<br>40772538 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>25/10/23 | Nosso Número<br>176/40772538-6              |
| Uso do Banco   | Carteira<br>176              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                          | (=) Valor do Documento<br>1.124,20          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br><br>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO<br>NUMERO DO PEDIDO: 21103632<br><br>CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS |                              |                    |             |                                | (-) Descontos/Abatimento                    |
|  |                              |                    |             |                                | (+) Mora/Multa                              |
|  |                              |                    |             |                                | (=) Valor Cobrado                           |
|  |                              |                    |             |                                |   |
| Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC CNPJ/CPF - 03552050000170<br>Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 13616-420 VILA SANTANA LEME SP<br>Sacador/Avalista:  |                              |                    |             |                                |   |

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

# RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

CNPJ 03.552.050/0001-70 RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS

NÚMERO PEDIDO 21103632 VALOR TOTAL R\$ 1.124,20 QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS 5 REALIZADO EM 25/10/2023 REALIZADO POR Talita

## PRODUTOS SELECIONADOS

4851840010091 QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS 5 VALOR TOTAL DO PEDIDO R\$ 1.124,20 DATA DE ENTREGA DATA DE CRÉDITO 02/11/2023

\* O PRAZO DE ENTREGA E CRÉDITO INFORMADO DURANTE A COMPRA É CONTADO A PARTIR DA CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO.

| CPF            | NOME COMPLETO                  | DEPARTAMENTO | VLR. DO BENEF. |
|----------------|--------------------------------|--------------|----------------|
| 379.150.178-02 | BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY     | Geral        | R\$ 224,84     |
| 055.624.188-60 | MAGALI MARIA PALHARE           | Geral        | R\$ 224,84     |
| 348.487.408-27 | TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL | Geral        | R\$ 224,84     |
| 347.483.928-43 | VALMIR EDUARDO DE MORAES       | Geral        | R\$ 224,84     |
| 139.386.078-82 | VERA LUCIA DE AGUIAR           | Geral        | R\$ 224,84     |

image description



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 144965 Série G8, emitido em 27/10/2023

Número da Nota

**60489409**

Data e Hora de Emissão

**27/10/2023 04:22:51**

Código de Verificação

**YKMW-PPMU**

20231027047866934000174

**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**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R\$1.124,20

\*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 21103632 Ped GP: 46216193 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\$1.124,20

**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\$) |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|
| <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>2,00%</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| -                                 | -                        | <b>IBPT</b>                           |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 144965 Série G8, emitido em 27/10/2023.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:59:41  
076600766 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191764037725386026420030640005195190000112420

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

CNPJ: 03.552.050/0001-70

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 102.601    |
| DATA DE VENCIMENTO | 30/10/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 26/10/2023 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.124,20   |
| VALOR COBRADO      | 1.124,20   |

NR.AUTENTICACAO 7.967.1A4.2B9.23A.D55

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.





Banco Itaú S.A. | 341-7

## RECIBO DO PAGADOR

|  |                              |                    |             |                                |   |
|--|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO   |                              |                    |             |                                | Vencimento<br>30/10/2023                    |
| Beneficiário<br>TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74  |                              |                    |             |                                | Agência/Código Beneficiário<br>0262/00306-4 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070  |                              |                    |             |                                |   |
| Data do documento<br>25/10/23  | No. Do documento<br>40772544 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>25/10/23 | Nosso Número<br>176/40772544-4              |
| Uso do Banco   | Carteira<br>176              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                          | (=) Valor do Documento<br>1.327,62          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br><br>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO<br>NUMERO DO PEDIDO: 21103652<br><br>CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS |                              |                    |             |                                | (-) Descontos/Abatimento                    |
|  |                              |                    |             |                                | (+) Mora/Multa                              |
|  |                              |                    |             |                                | (=) Valor Cobrado                           |
|  |                              |                    |             |                                |   |
| Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC CNPJ/CPF - 03552050000170  |                              |                    |             |                                |   |
| Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 13616-420 VILA SANTANA LEME SP  |                              |                    |             |                                |   |
| Sacador/Avalista:  |                              |                    |             |                                |   |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76403 77254.440264 20030.640005 7 95190000132762

|  |                              |                    |             |                                |   |
|--|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO   |                              |                    |             |                                | Vencimento<br>30/10/2023                    |
| Beneficiário<br>TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74  |                              |                    |             |                                | Agência/Código Beneficiário<br>0262/00306-4 |
| Data do documento<br>25/10/23  | No. Do documento<br>40772544 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>25/10/23 | Nosso Número<br>176/40772544-4              |
| Uso do Banco   | Carteira<br>176              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                          | (=) Valor do Documento<br>1.327,62          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br><br>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO<br>NUMERO DO PEDIDO: 21103652<br><br>CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS |                              |                    |             |                                | (-) Descontos/Abatimento                    |
|  |                              |                    |             |                                | (+) Mora/Multa                              |
|  |                              |                    |             |                                | (=) Valor Cobrado                           |
|  |                              |                    |             |                                |   |
| Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC CNPJ/CPF - 03552050000170  |                              |                    |             |                                |   |
| Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 13616-420 VILA SANTANA LEME SP  |                              |                    |             |                                |   |
| Sacador/Avalista:  |                              |                    |             |                                |   |

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

# RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

---

CNPJ 03.552.050/0001-70 RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS

NÚMERO PEDIDO 21103652 VALOR TOTAL R\$ 1.327,62 QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS 2 REALIZADO EM 25/10/2023 REALIZADO POR Talita

## PRODUTOS SELECIONADOS

---

4851840001121 QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO R\$ 1.327,62 DATA DE ENTREGA DATA DE CRÉDITO 02/11/2023

\* O PRAZO DE ENTREGA E CRÉDITO INFORMADO DURANTE A COMPRA É CONTADO A PARTIR DA CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO.

| CPF            | NOME COMPLETO                     | DEPARTAMENTO | VLR. DO BENEF. |
|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------|
| 348.487.408-27 | TALITA CRISTIANE LOPES<br>MICHAEL | Geral        | R\$ 663,81     |
| 139.386.078-82 | VERA LUCIA DE AGUIAR              | Geral        | R\$ 663,81     |

image description

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, a smaller one below it, and several initials and marks at the bottom.

27/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:24:04  
076600766 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191764037725444026420030640005795190000132762

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

CNPJ: 03.552.050/0001-70

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 102.701    |
| DATA DE VENCIMENTO | 30/10/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 27/10/2023 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.327,62   |
| VALOR COBRADO      | 1.327,62   |

NR.AUTENTICACAO 2.305.6A5.A49.BD1.B08

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



# NOTA DE DEBITO

Número  
187301-ND

Data de Emissão  
28/10/2023

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

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 2 R\$1.327,62  
\*\*\* NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) \*\*\*  
Pedido Web: 21103652 Ped GP: 46216194 Contrato: 4851840001121 IE:ISENTO IM:

**VALOR TOTAL:** R\$ 1.327,62

## DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

| NOTA DE DEBITO Nº | VALOR DE NOTA DE DEBITO | FORMA DE PAGAMENTO |
|-------------------|-------------------------|--------------------|
| 187301-ND         | R\$ 1.327,62            | 28/10/2023         |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 187301 de 28/10/2023.




## 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*

### DECLARAÇÃO

A **APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL**, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 03.552.050/0001-70 com sede na Rua Guilherme de Almeida, 318, Jardim Santana – Leme (SP), representada por Daniel Heizenreider vem, por meio desta, declarar que os recursos recebidos através da subvenção, são utilizados 100% com Recursos Humanos e seus tributos.

Leme -SP, 10 de novembro de 2023

  
\_\_\_\_\_  
Associação Presbiteriana de Ação Social Apas





## 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

### ATENDIDOS EM OUTUBRO DE 2023

|    |  |
|----|--|
| 1  | Adrian Fernando de Souza Landgraf      |
| 2  | Ana Julia Malaman Nascimento           |
| 3  | Ana Laura Elizario Sandi               |
| 4  | Anthony Squarsati                      |
| 5  | Artur Cristian dos Santos Rodrigues    |
| 6  | Beatriz Nunes da Silva                 |
| 7  | Bernardo Henrique Alvares              |
| 8  | Breno Sgarbozza da Silva               |
| 9  | Clara Stephanie dos Santos Rodrigues   |
| 10 | Clarice Estefania dos Santos Rodrigues |
| 11 | Davi Miguel Reis Nascimento            |
| 12 | David Aparecido Silveira               |
| 13 | David Gabriel da Costa Marco Franco    |
| 14 | David Gustavo Moreira Camilo           |
| 15 | Eduarda Emanuely Ferreira Medeiros     |
| 16 | Elias Almeida Silva                    |
| 17 | Enzo Henrique Ludugero de Barros       |
| 18 | Eric Ferrari                           |
| 19 | Gabriel Corrêa Pereira da Silva        |
| 20 | Gabriel Soares Barbosa                 |
| 21 | Gabriele Nunes da Silva                |
| 22 | Giovanni Isaac Ferreira Zaracho        |
| 23 | Gustavo Henrique Lazaro Dias           |
| 24 | Heitor Francisco Godoi Leme            |
| 25 | Heitor Levy Francisco                  |
| 26 | Helena Oliveira Merenciano             |
| 27 | Heloisa da Silva Baim                  |
| 28 | Hemilly Brito Silva                    |
| 29 | Henry Alves                            |
| 30 | Hugo Gabriel Dias de Sousa             |
| 31 | Icaro de Melo da Silva                 |
| 32 | Isabela Batista de Oliveira            |
| 33 | Isadora Rosa Lourenço                  |
| 34 | João Miguel Fernandes de Jesus         |
| 35 | João Pedro Lopes Monteiro              |
| 36 | Kemilin Cristina Baldoino Elias        |
| 37 | Kettley Caroline de Jesus Fonseca      |
| 38 | Laura Beatriz Godoi Leme               |
| 39 | Leonardo Henrique da Silva             |
| 40 | Letícia de Araújo Corrêa               |
| 41 | Livia Amorim Alves                     |
| 42 | Livia Gabriely Santos de Santana       |

*(Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below, some with checkmarks.)*

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 43 | Lorran Medeiros da Silva              |
| 44 | Lucas Eduardo de Camargo Silva        |
| 45 | Lucas Gabriel Joaquim                 |
| 46 | Luis Fernando Ferrari Dearquino       |
| 47 | Luis Fernando Lima de França          |
| 48 | Luiz Felipe de Souza Macedo           |
| 49 | Luyd Raphael Lima de França           |
| 50 | Manuela Fernanda Massão               |
| 51 | Melissa Gonçalves de Souza            |
| 52 | Michael Henrique dos Santos Silva     |
| 53 | Miguel Artur de Oliveira              |
| 54 | Miguel Batista de Oliveira            |
| 55 | Miguel Corrêa Pereira da Silva        |
| 56 | Miguel Henrique Nascimento Santos     |
| 57 | Miguel Sgarbozza de Jesus             |
| 58 | Mikaelly Victória Biajone da Silva    |
| 59 | Nicolle Ferreira Augusto              |
| 60 | Nycollas Samuel Correia de Oliveira   |
| 61 | Pedro Luis Malaman Ferreira           |
| 62 | Pedro Luis Tavares Savassi            |
| 63 | Priscila Aparecida dos Santos Souza   |
| 64 | Renan Felipe de Souza Menezes         |
| 65 | Ruan Vieira dos Santos                |
| 66 | Ryan Gustavo Vieira Brigido           |
| 67 | Sabrina Vieira dos Santos             |
| 68 | Samuel de Lima dos Santos             |
| 69 | Sérgio Henrique Bento Dittberner      |
| 70 | Stefany de Araújo Borges              |
| 71 | Stephanny Christina Pinheiro da Silva |
| 72 | Thaís Bento Dittberner                |
| 73 | Thierry Emanuel Alves                 |
| 74 | Tiago Aparecido dos Santos            |
| 75 | Victor Hugo Conceição Sandoval        |
| 76 | Victor Hugo Hencklein Souza           |
| 77 | Vivian dos Santos                     |
| 78 | Yasmin Evelyn Soares de Souza         |
| 79 | Yasmin Gabrielle Brito Leal           |
| 80 | Ythallo Gabriel Pinheiro da Silva     |
| 81 | Yudi Grecov dos Santos                |

Leme, 31 de Outubro de 2023.

Bruna C. Maciel Eloy  
Assistente Social  
CRESS Nº 50.493 - 9ª REGIÃO/SP