

# Prestação de contas



Associação  
Presbiteriana  
de Ação Social

**APAS**

**Subvenção**

**Dezembro**

**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 Dezembro

Projeto: Associação Presbiteriana de Ação Social

Item	Etapa	Credor	Nat. da despesa	Comprovante			Doc. De pagto		Data	Valor
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número		
Holerite	12	Marcos Roberto Cantelli	Recursos Humanos	Holerite	dez/23	06/12/2023	TED		05/12/2023	R\$200,00
Holerite	12	Bruna Caroline Macias Eloy	Recursos Humanos	Holerite	dez/23	06/02/2023	TED		06/12/2023	R\$2.393,39
Holerite	12	Magali Maria Palhare	Recursos Humanos	Holerite	dez/23	06/12/2023	TED		06/12/2023	R\$1.575,29
Holerite	12	Talita Cristiane Lopes Michael	Recursos Humanos	Holerite	dez/23	06/01/2023	TED		06/12/2023	R\$1.554,28
Holerite	12	Valmir Eduardo de Moraes	Recursos Humanos	Holerite	dez/23	06/01/2023	TED		06/12/2023	R\$1.575,16
Holerite	12	Vera Lucia de Aguiar	Recursos Humanos	Holerite	dez/23	06/01/2023	TED		06/12/2023	R\$1.420,17
Holerite	12	Bruna Caroline Macias Eloy 2ª parc 13º	Recursos Humanos	Holerite	dez/23	20/12/2023	TED		06/12/2023	R\$973,87
Holerite	12	Magali Maria Palhare 2ª parc 13º	Recursos Humanos	Holerite	dez/23	20/12/2023	TED		06/12/2023	R\$636,29
Holerite	12	Valmir Eduardo de Moraes 2º parc 13º	Recursos Humanos	Holerite	dez/23	20/12/2023	TED		06/12/2023	R\$619,51
Holerite	12	Vera Lucia de Aguiar 2ª parc 13º	Recursos Humanos	Holerite	dez/23	20/12/2023	TED		06/12/2023	R\$640,42
Holerite	12	Talita Cristiane Lopes Michael 2ª parc 13º	Recursos Humanos	Holerite	dez/23	20/12/2023	TED		06/12/2023	R\$646,93
GUIA	12	FGTS arrecadação	Recursos Humanos	GUIA	GUIA	07/12/2023	GUIA		06/12/2023	R\$1.082,53
Holerite	12	Bruna Caroline Macias Eloy Férias	Recursos Humanos	Holerite	jan/24	29/12/2023	TED		12/12/2023	R\$1.799,57

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



Holerite	12	Magali Maria Palhare Férias	Recursos Humanos	Holerite	jan/24	29/12/2023	TED		12/12/2023	R\$1.062,76
Holerite	12	Talita Cristiane Lopes Michael Férias	Recursos Humanos	Holerite	jan/24	29/12/2023	TED		12/12/2023	R\$1.298,66
Holerite	12	Valmir Eduardo de Moraes Férias	Recursos Humanos	Holerite	jan/24	29/12/2023	TED		12/12/2023	R\$1.006,58
Holerite	12	Vera Lucia de Aguiar Férias	Recursos Humanos	Holerite	jan/24	29/12/2023	TED		12/12/2023	R\$1.285,79
GUIA	12	FGTS arrecadação	Recursos Humanos	GUIA	jan/24		GUIA		12/12/2023	R\$1.069,10
Boleto	12	Ticket Alimentação	Recursos Humanos	Boleto	dez/23	29/12/2023	Boleto		12/12/2023	R\$1.124,20
Boleto	12	Ticket refeição	Recursos Humanos	Boleto	dez/23	29/12/2023	Boleto		12/12/2023	R\$1.264,40
Transf.	12	Transferencia DARF Estadual	Recursos Humanos	Transf.	dez/23	13/12/2023	Transf.		13/12/2023	R\$562,87
Transf.	12	Transferencia DARF Estadual	Recursos Humanos	Transf.	dez/23	13/12/2023	Transf.		13/12/2023	R\$536,22
Transf.	12	Transferencia DARF Estadual	Recursos Humanos	Transf.	dez/23	13/12/2023	Transf.		13/12/2023	R\$669,32
Holerite	12	Bruna Caroline Macias Eloy	Recursos Humanos	Holerite	jan/24	06/01/2024	Holerite		13/12/2023	R\$2.214,02
Holerite	12	Magali Maria Palhare	Recursos Humanos	Holerite		06/01/2024	Holerite		13/12/2023	R\$1.575,12
Holerite	12	Valmir Eduardo de Moraes	Recursos Humanos	Holerite	jan/24	06/01/2024	Holerite		13/12/2023	R\$1.575,36
Holerite	12	Talita Cristiane Lopes Michael	Recursos Humanos	Holerite	jan/24	06/01/2024	Holerite		13/12/2023	R\$1.570,19
Holerite	12	Vera Lucia de Aguiar	Recursos Humanos	Holerite	jan/24	06/01/2024	Holerite		13/12/2023	R\$1.436,08
<b>Total:</b>									<b>R\$33.368,08</b>	
<b>Conveniente:</b>		<b>Responsável pela execução:</b>								
Daniel Heizenreider Presidente		Talita Cristiane Lopes Michael Assistente Administrativo								
<b>Local e data: Leme/SP, 22 de Dezembro de 2023</b>										

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 : Dezembro

#### FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No Período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
Pgto RH	12	Pagamento Recursos Humanos e encargos Sociais	R\$10.000,00	R\$33.368,08	100%	100,00%

Conveniente:  
Daniel Heizenreider  
Presidente

Responsável pela execução:  
Talita Cristiane Lopes Michael  
Assistente Administrativo

Leme /SP, 22 de Dezembro 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





# 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: 12ª 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(S) 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		05/12/2023	R\$ 13.000,00
R\$13.000,00		11/12/2023	R\$ 13.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 0,30
<b>TOTAL</b>			R\$ 26.000,30
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ 6.147,32

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	Dezembro	R\$26.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		R\$33.368,08
<b>RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		R\$0,00
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		R\$0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		R\$0,00

RELAÇÃO DA DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CONTRATADO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR(R\$)
05/12/2023	Holerite	Marcos Roberto Cantelli	RH	R\$200,00
06/12/2023	Holerite	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	R\$2.393,39
06/12/2023	Holerite	Magali Maria Palhare	RH	R\$1.575,29
06/12/2023	Holerite	Talita Cristiane Lopes Michael	RH	R\$1.554,28
06/12/2023	Holerite	Valmir Eduardo de Moraes	RH	R\$1.575,16
06/12/2023	Holerite	Vera Lucia de Aguiar	RH	R\$1.420,17
06/12/2023	Holerite	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	R\$973,87
06/12/2023	Holerite	Magali Maria Palhare	RH	R\$636,29
06/12/2023	Holerite	Valmir Eduardo de Moraes	RH	R\$619,51
06/12/2023	Holerite	Vera Lucia de Aguiar	RH	R\$640,42
06/12/2023	Holerite	Talita Cristiane Lopes Michael	RH	R\$646,93
06/12/2023	GUIA	Arrecadação GRF	RH	R\$1.082,53
12/12/2023	Recibo férias	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	R\$1.799,57
12/12/2023	Recibo férias	Magali Maria Palhare	RH	R\$1.062,76
12/12/2023	Recibo férias	Talita Cristiane Lopes Michael	RH	R\$1.298,66
12/12/2023	Recibo férias	Valmir Eduardo de Moraes	RH	R\$1.006,58
12/12/2023	Recibo férias	Vera Lucia de Aguiar	RH	R\$1.285,79
12/12/2023	GUIA	Arrecadação GRF	RH	R\$1.069,10
12/12/2023	Nota nº62390874	Ticket Alimentação	RH	R\$1.124,20
12/12/2023	Nota nº993907	Ticket refeição	RH	R\$1.264,40
13/12/2023	Transferencia	Transferencia conta Estadual	RH	R\$562,87
13/12/2023	Transferencia	Transferencia conta Estadual	RH	R\$536,22
13/12/2023	Transferencia	Transferencia conta Estadual	RH	R\$669,32
14/12/2023	Holerite	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	R\$2.214,02
15/12/2023	Holerite	Magali Maria Palhare	RH	R\$1.575,12
15/12/2023	Holerite	Valmir Eduardo de Moraes	RH	R\$1.575,36
15/12/2023	Holerite	Talita Cristiane Lopes Michael	RH	R\$1.570,19
15/12/2023	Holerite	Vera Lucia de Aguiar	RH	R\$1.436,08
<b>TOTAL</b>				<b>R\$33.368,08</b>

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, 22 Dezembro de 2023

Responsáveis pela APAS

Talita Cristiane Lopes Michael  
Assistente Administrativo

Daniel Heizenreider  
Presidente

Fernanda Cristina Parizotto Perinetti  
Tesoreira

Membros do conselho fiscal

Luiz Benedito Sardinha

Paulo Rogério Moraes Junior

Oseias Ferreira

**APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social**

Ensinar 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:** Dezembro **PARCELA:** 12  
**ENTIDADE CONVENIADA:** APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social  
**CNPJ:** 03.552.050/0001-70  
**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\$1.220,42
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 12/2023	R\$26.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$0,30
<b>TOTAL</b>	<b>R\$27.220,72</b>
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$6.147,32

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\$)
05/12/2023	Recibo	Marcos Roberto Cantelli	RH	Municipal	R\$200,00
06/12/2023	Holerite	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	Municipal	R\$2.393,39
06/01/2023	Holerite	Magali Maria Palhare	RH	Municipal	R\$1.575,29
06/01/2023	Holerite	Talita Cristiane Lopes Michael	RH	Municipal	R\$1.554,28
06/01/2023	Holerite	Valmir Eduardo de Moraes	RH	Municipal	R\$1.575,18
06/01/2023	GUIA- FGTS	Vera Lucia de Aguiar	RH	Municipal	R\$1.420,17
06/12/2023	Holerite 2º parc 13º	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	Municipal	R\$973,87
06/12/2023	Holerite 2º parc 13º	Magali Maria Palhare	RH	Municipal	R\$536,29
06/12/2023	Holerite 2º parc 13º	Valmir Eduardo de Moraes	RH	Municipal	R\$619,51
06/12/2023	Holerite 2º parc 13º	Vera Lucia de Aguiar	RH	Municipal	R\$640,42
06/12/2023	Holerite 2º parc 13º	Talita Cristiane Lopes Michael	RH	Municipal	R\$646,93
06/12/2023	GUIA- FGTS	FGTS arrecadaçãoGRF	RH	Municipal	R\$1.082,53
12/12/2023	Recibo de férias	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	Municipal	R\$1.799,57
12/12/2023	Recibo de férias	Magali Maria Palhare	RH	Municipal	R\$1.062,76
12/12/2023	Recibo de férias	Talita Cristiane Lopes Michael	RH	Municipal	R\$1.298,66
12/12/2023	Recibo de férias	Valmir Eduardo de Moraes	RH	Municipal	R\$1.008,58
12/12/2023	Recibo de férias	Vera Lucia de Aguiar	RH	Municipal	R\$1.285,79
12/12/2023	GUIA- FGTS	FGTS arrecadaçãoGRF	RH	Municipal	R\$1.069,10
12/12/2023	Boleto	Ticket Alimentação	RH	Municipal	R\$1.124,20
12/12/2023	Boleto	Ticket Refeição	RH	Municipal	R\$1.264,40
12/12/2023	Transferencia	Transferencia devolução pagamento errado	RH	Municipal	R\$562,87
12/12/2023	Transferencia	Transferencia devolução pagamento errado	RH	Municipal	R\$536,22
12/12/2023	Transferencia	Transferencia devolução pagamento errado	RH	Municipal	R\$669,32
14/12/2023	Holerite	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	Municipal	R\$2.214,02
15/12/2023	Holerite	Magali Maria Palhare	RH	Municipal	R\$1.575,12
15/12/2023	Holerite	Valmir Eduardo de Moraes	RH	Municipal	R\$1.570,36
15/12/2023	Holerite	Talita Cristiane Lopes Michael	RH	Municipal	R\$1.575,19
15/12/2023	Holerite	Vera Lucia de Aguiar	RH	Municipal	R\$1.436,08
					<b>R\$33.368,08</b>

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

**Leme, 22 de Dezembro de 2023**  
**Responsáveis pela APAS**

Talita Cristiane Lopes Michael  
Assistente Administrativo

Daniel Heizenreider  
Presidente

Fernanda Cristina Panzotto Binheiro  
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Luis Benedito Sardinha

Paulo Rogério de Moraes Junior

Oséias Ferreira

(1) Convênio, ou auxílio, subvenção ou contribuição.  
 (2) Contrato, contrato de gestão, termo de parceria, termo de colaboração, termo de fomento, etc...  
 (3) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexistibilidade, a base legal.  
 (4) Fonte de recursos: municipal, estadual ou federal.





## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/11/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
05/12/2023	Transferência recebida 05/12 11:49 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	13.000,00 (+)
05/12/2023	Pix - Enviado 05/12 17:35 Marcos Roberto Canteli	200,00 (-)
05/12/2023	BB Rende Fácil	12.800,00 (-)
06/12/2023	Pix - Enviado 06/12 10:49 Bruna Caroline Macias Eloy	2.393,39 (-)
06/12/2023	Pix - Enviado 06/12 10:50 Magali Maria Palhare	1.575,29 (-)
06/12/2023	Pix - Enviado 06/12 10:52 Talita Cristiane Lopes	1.554,28 (-)
06/12/2023	Pix - Enviado 06/12 10:53 Valmir Eduardo De Moraes	1.575,16 (-)
06/12/2023	Pix - Enviado 06/12 10:54 Vera Lucia De Aguiar	1.420,17 (-)
06/12/2023	Pix - Enviado 06/12 10:57 Bruna Caroline Macias Eloy	973,87 (-)
06/12/2023	Pix - Enviado 06/12 10:57 Magali Maria Palhare	636,29 (-)
06/12/2023	Pix - Enviado 06/12 11:13 Valmir Eduardo De Moraes	619,51 (-)
06/12/2023	Pix - Enviado 06/12 11:16 Vera Lucia De Aguiar	640,42 (-)
06/12/2023	Pix - Enviado 06/12 19:07 Talita Cristiane Lopes Mic	646,93 (-)
06/12/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	1.082,53 (-)
06/12/2023	BB Rende Fácil	13.117,84 (+)
08/12/2023	TED-Crédito em Conta 756 4423 3552050000170 ASSOCIACAO PRE	200,00 (+)
08/12/2023	BB Rende Fácil	200,00 (-)
11/12/2023	Transferência recebida 11/12 14:58 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	13.000,00 (+)
11/12/2023	BB Rende Fácil	13.000,00 (-)
12/12/2023	Pix - Enviado 12/12 18:53 Bruna Caroline Macias Eloy	1.799,57 (-)
12/12/2023	Pix - Enviado 12/12 18:54 Magali Maria Palhare	1.062,76 (-)
12/12/2023	Pix - Enviado 12/12 18:55 Talita Cristiane Lopes Mic	1.298,66 (-)
12/12/2023	Pix - Enviado 12/12 18:56 Valmir Eduardo De Moraes	1.006,58 (-)
12/12/2023	Pix - Enviado 12/12 18:57 Vera Lucia De Aguiar	1.285,79 (-)
12/12/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	1.069,10 (-)
12/12/2023	Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	1.124,20 (-)
12/12/2023	Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	1.264,40 (-)



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
12/12/2023	BB Rende Fácil	9.911,06 (+)
13/12/2023	Transferência enviada 13/12 08:18 ASSOCIACAO S - APAS	562,87 (-)
13/12/2023	Transferência enviada 13/12 08:19 ASSOCIACAO S - APAS	536,22 (-)
13/12/2023	Transferência enviada 13/12 08:20 ASSOCIACAO S - APAS	669,32 (-)
13/12/2023	BB Rende Fácil	1.768,41 (+)
14/12/2023	TED-Crédito em Conta 756 4423 3552050000170 ASSOCIACAO PRE	5.947,32 (+)
14/12/2023	Pix - Enviado 14/12 15:07 Bruna Caroline Macias Eloy	2.214,02 (-)
14/12/2023	BB Rende Fácil	3.733,30 (-)
15/12/2023	Pix - Enviado 15/12 07:14 Magali Maria Palhare	1.575,12 (-)
15/12/2023	Pix - Enviado 15/12 07:16 Valmir Eduardo De Moraes	1.575,36 (-)
15/12/2023	Pix - Enviado 15/12 07:18 Talita Cristiane Lopes Mic	1.570,19 (-)
15/12/2023	Pix - Enviado 15/12 07:19 Vera Lucia De Aguiar	1.436,08 (-)
15/12/2023	BB Rende Fácil	6.156,75 (+)
18/12/2023	TED 756 4423 003552050000170 ASSOCIACAO PR	0,04 (-)
18/12/2023	BB Rende Fácil	0,04 (+)
19/12/2023	S A L D O	0,00 (+)

## Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2023
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2024

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação





**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>19/12/2023</b>	R\$ 0,00
Capital	R\$ 0,00
Rendimento acumulado	R\$ 0,00
IR Projetado	R\$ 0,00
IOF Projetado	R\$ 0,00
Saldo líquido em <b>19/12/2023</b>	R\$ 0,00

\* O saldo apresentado é do início do dia.

Impresso em 19/12/2023 às 13:26



## 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*

Ofício nº. 111/2023 – APAS (M)

Leme, 18 de dezembro de 2023.

A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Leme – SP  
**TERCEIRO SETOR**  
A/C: Ilma. Sra. Tatiane Lani

**ASSUNTO: ESCLARECIMENTOS SOBRE LANÇAMENTOS**  
Ag. 0766-8 c.c 41250-3

Prezada, Senhora:

Por meio deste, justificamos os motivos dos lançamentos efetuados na conta acima referenciada:

- 1) Débito dia 05/12/2023 **no valor de R\$ 200,00** de Marcos Roberto Cantelo pago através de conta errada, sendo efetuado o reembolso através do crédito na **data de 08/12/2023**.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

**Magali Maria Palhare**  
Coordenadora Administrativa





## 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*

Ofício nº. 109/2023 – APAS (M)

Leme, 19 de dezembro de 2023.

A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Leme – SP  
**TERCEIRO SETOR**  
A/C: Ilma. Sra. Tatiane Lani

**ASSUNTO: ESCLARECIMENTOS SOBRE LANÇAMENTOS**  
**Ag. 0766-8 C/C – 41250-3**

Prezada, Senhora:

Por meio deste, justificamos os motivos dos lançamentos efetuados na conta acima referenciada:

- 1) Débito dia **13/12/2023 valor de R\$ 669,32**, referente a ressarcimento da guia de DARF paga em conta errada, sendo a correta a conta 41250-3;
- 2) Débito dia **13/12/2023 valor de R\$ 562,87**, referente a ressarcimento da guia de DARF paga em conta errada, sendo a correta a conta 41250-3;
- 3) Débito dia **13/12/2023 valor de R\$ 536,22**, referente a ressarcimento da guia de DARF paga em conta errada, sendo a correta a conta 41250-3;

Esses valores foram transferidos para regularização de guias pagas por conta errada.

- 4) Débito dia **18/12/2023 valor de R\$ 0,04**, referente ressarcimento parcial de recursos próprios utilizados em **06/01/2023 no valor de R\$ 5.850,00**.

Pedimos desculpas, pelo ocorrido, mas devido nossa troca de tesoureiro, e ter ocorrido os depósitos em conta equivocada, no momento dos lançamentos houve os enganos.

Mas todas as regularizações foram efetuadas conforme comprovantes em anexo, não causando nenhum prejuízo a ambas as partes.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

**Magali Maria Palhare**  
Coordenadora Administrativa



## 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*

Ofício nº. 109/2023 – APAS (M)

Leme, 19 de dezembro de 2023.

A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Leme – SP  
**TERCEIRO SETOR**  
A/C: Ilma. Sra. Tatiane Lani

**ASSUNTO: ESCLARECIMENTOS SOBRE LANÇAMENTOS**  
**Ag. 0766-8 C/C – 41250-3**

Prezada, Senhora:

Por meio deste, justificamos os motivos dos lançamentos efetuados na conta acima referenciada:

- 1) Débito dia **13/12/2023 valor de R\$ 669,32**, referente a ressarcimento da guia de DARF paga em conta errada, sendo a correta a conta 41250-3;
- 2) Débito dia **13/12/2023 valor de R\$ 562,87**, referente a ressarcimento da guia de DARF paga em conta errada, sendo a correta a conta 41250-3;
- 3) Débito dia **13/12/2023 valor de R\$ 536,22**, referente a ressarcimento da guia de DARF paga em conta errada, sendo a correta a conta 41250-3;

Esses valores foram transferidos para regularização de guias pagas por conta errada.

- 4) Débito dia **18/12/2023 valor de R\$ 0,04**, referente ressarcimento parcial de recursos próprios utilizados em **06/01/2023 no valor de R\$ 5.850,00**.

Pedimos desculpas, pelo ocorrido, mas devido nossa troca de tesoureiro, e ter ocorrido os depósitos em conta equivocada, no momento dos lançamentos houve os enganos.

Mas todas as regularizações foram efetuadas conforme comprovantes em anexo, não causando nenhum prejuízo a ambas as partes.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

**Magali Maria Palhare**  
Coordenadora Administrativa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.15  
0766800766 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.250-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : APAS TERMO COLAB 44 2017

BANCO: 756 - BANCO SICCOB S.A.

AGENCIA: 4423-7 - SICCOB CREDIACIL

CONTA: 7.247-8

FAVORECIDO: APAS TERMO COLAB 44 2017

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

VALOR: R\$

0,04

DEBITO EM: 18/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121801

AUTENTICACAO SISBB: 9.82E.F5F.B79.916.830







## Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

### Recibo de pagamento

Eu, Marcos Roberto Cantelli recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$ 200,00(Duzentos Reais) referente aterramento da APAS.

Leme 05 de dezembro de 2023

Marcos Roberto Cantelli

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.09  
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231205203446053159274  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 200,00  
DATA: 05/12/2023 - 17:35:58

-----

PAGO PARA: Marcos R Canteli  
CPF: \*\*\*.715.058-\*\*  
CHAVE PIX: 07871505840  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0899 - CONTA: 12880000008166632142  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 05/12/2023 -17:36:00

=====

DOCUMENTO: 120501  
AUTENTICACAO SISBB: E.7A8.731.F6D.E8C.CAB

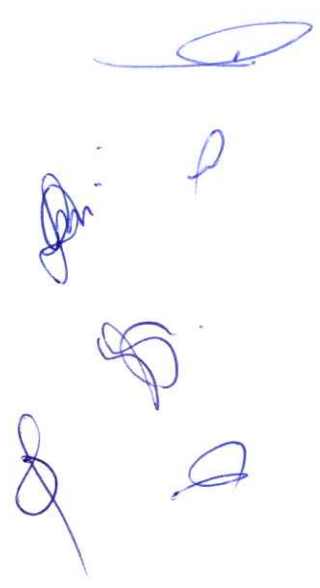
=====

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  
 CNEU: 03.552.050/0001-70  
 CC: CENTRO DE CUSTO - CE  
 FOLHA Mensal  
 Novembro de 2023

Código: 2  
 Nome do Funcionario: BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY  
 Assistentie Social  
 CBO: 251605  
 Admissão: 01/09/2015  
 Departamento: 1  
 Faltas: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
211	HORTISTA*	88,00	1.988,34	
9360	DSR HORTISTA VARIÁVEL	26,78	605,33	
202	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	103,77	
398	L.N.S.S.	8,41		226,82
207	CONTRIB ASSISTENCIAL 3%	3,00		77,83

DATA DE PAGAMENTO 06/12/2023

Sabito Base	Sál. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
22,60	2.698,04	2.698,04	215,84	2.170,04	7,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.698,04	304,65
Valor Líquido	
↔	2.393,39

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE DEZEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

06/12/23

Data

*Bruna C m Eloy*

Assinatura do Funcionário

*B*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.46  
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231206134842483358512  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 2.393,39  
DATA: 06/12/2023 - 10:49:37

-----

PAGO PARA: Bruna C Macias Eloy  
CPF: \*\*\*.150.178-\*\*  
CHAVE PIX: brunacarolinemacias@gmail.com  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000032884494  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 10:49:39

=====

DOCUMENTO: 120601  
AUTENTICACAO SISBB: E.A9E.A42.946.4F5.7D9

=====

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 ACAC SOCIAL - APAS

CNPJ: 03.552.050/0001-70

CC: CENTRO DE CUSTO - GEI  
Horista

Folha Mensal  
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa
9	MAGALI MARIA PALHARE COORDENADOR ADMINISTRATIVO (A)	410105	1	1
		Admissãc:	18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
211	HORISTA*	84,48	1.354,02		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	25,71	412,09		
398	I.N.S.F.	7,88		139,14	
207	CONTRIB ASSISTENCIAL 3%	3,00		51,68	
DATA DE PAGAMENTO 06/12/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.766,11	190,82	
			Valor Líquido →	1.575,29	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
16,03	1.766,11	1.766,11	141,28	1.238,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida desta folha mensal em inteiro e correto.

Assinatura do Funcionário

6/12/23

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.04  
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231206135733684357810  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 636,29  
DATA: 06/12/2023 - 10:57:53

-----

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 Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 10:57:56

=====

DOCUMENTO: 120607  
AUTENTICACAO SISBB: 2.3FC.25A.C6A.0E9.11F

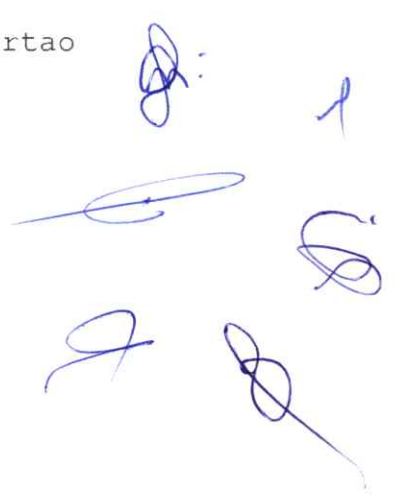
=====

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.591,32		
201	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	13,91		
395	SALARIO FAMILIA	3,00	119,64		
398	I.N.S.S.	7,77		124,85	
307	CONTRIB ASSISTENCIAL 3%	3,00		47,74	
DATA DE PAGAMENTO 06/12/2023			Total de Vencimentos 1.726,87	Total de Descontos 172,59	
			Valor Líquido →	1.554,28	
Salário Base	Sal. Contr. PGG	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.591,32	1.607,23	1.607,23	128,57	1.079,23	0,00

Devido ter recebido a importância líquida de 1.554,28 reais.  
  
 Assinatura do Funcionário  
 Data: 06/12/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.41  
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231206135145246900413  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 1.554,28  
DATA: 06/12/2023 - 10:52:09

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 10:52:13

=====

DOCUMENTO: 120603  
AUTENTICACAO SISBB: F.204.D56.4E1.913.6CC

=====

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 signature and several smaller initials or marks.

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL - APAS  
 CNEJ: 03.552.050/0001-70 CC: CENTRO DE CUSTO - GEI  
 Horista Folha Mensal  
 Novembro de 2023

Código: 8 Nome do Funcionário: VALMIR EDUARDO DE MORAES  
 CBO: 251510 Departamento: 1 Faltas: 1  
 Admissãõ: 18/07/2022

Código	Descrição	Referêncs	Vencimentos	Descontos	
211	HORISTA*	69,97	1.259,98		
9369	DSR HORISTA VARIÁVEL	21,30	383,47		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S.	7,80		128,11	
DATA DE PAGAMENTO 06/12/2023			Total de Vencimentos 1.703,27	Total de Descontos 128,11	
			Valor Líquido →	1.575,16	
Salário Base 18,01	Sal. Contr. INSS 1.643,45	Base Calc. FGTS 1.643,45	FGTS do Mês 131,47	Base Calc. IRPF 1.115,45	Parcela IRPF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

*[Assinatura]*  
 Assinatura do Funcionário

06/12/23  
 Data

*[Assinaturas]*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.35  
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231206135305940828834  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 1.575,16  
DATA: 06/12/2023 - 10:53:28

-----

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: 06/12/2023 - 10:53:30

=====

DOCUMENTO: 120604  
AUTENTICACAO SISBB: C.33E.ED2.026.9AC.EF4

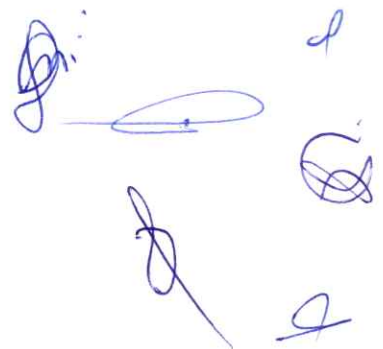
=====

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 signature on the left and several smaller initials on the right.

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL - APAS  
 CNPJ: 03.552.050/0001-70 CC: CENTRO DE CUSTO - GEI Folha Mensal  
 Mensalista Novembro 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	
998	I.N.S.S.	7,76		123,41
207	CONTRIB ASSISTENCIAL 3%	3,00		47,74

DATA DE PAGAMENTO 06/12/2023

Total de Vencimentos	1.591,32	Total de Descontos	171,15
Valor Líquido	→		1.420,17

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. F375	Fórmula do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa RPP
1.591,32	1.591,32	1.591,32	127,30	1.063,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Vera Lucia*  
 Assinatura do Funcionário

06/12/23  
 Data

*[Handwritten signatures and initials]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.44  
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231206135417830960907  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 1.420,17  
DATA: 06/12/2023 - 10:54:37

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 10:54:39

=====

DOCUMENTO: 120605  
AUTENTICACAO SISBB: 8.91B.832.66D.93A.E5A

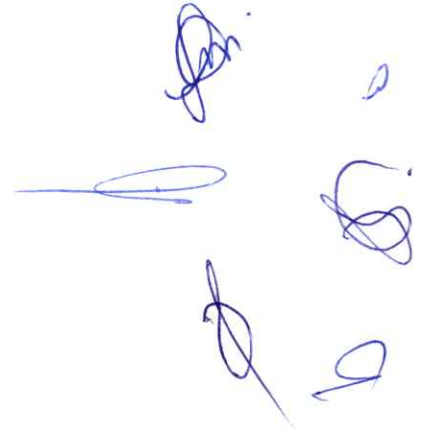
=====

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, located in the bottom right corner of the page. There are several distinct marks, including what appears to be a signature and some initials.

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS  
 CNPJ: 03.552.050/0001-70 CC: CENTRO DE CUSTO - GE. 13o. Integral  
 Horista Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.808,38		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	377,42		
802	VANTAGENS 13o	12,00	177,83		
8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	177,32		177,32	
8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	895,03		895,03	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	88,10		88,10	
925	INSS 13o SALARIO	8,16		192,90	
210	CONTRIB ASSISTENCIAL 2% - 13º	2,00		36,16	
DATA DE PAGAMENTO 20/12/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.363,38	1.389,51	
			Valor Líquido	973,87	
Salário Bruto	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Fanco IRRF
22,60	2.363,38	1.202,93	56,23	1.835,38	0,00

Declaro ter recebido em espécie a liquidação discriminada neste recibo.  
 Bruna C M Eloy  
 Assaltante do Funcionário  
 5/12/23  
 Data

\*\*\* PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 02 DE DEZEMBRO \*\*\*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.10  
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231206135634724343414  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 973,87  
DATA: 06/12/2023 - 10:57:00

-----

PAGO PARA: Bruna C Macias Eloy  
CPF: \*\*\*.150.178-\*\*  
CHAVE PIX: brunacarolinemacias@gmail.com  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000032884494  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 10:57:05

=====

DOCUMENTO: 120606  
AUTENTICACAO SISBB: 4.994.1DB.B3B.40C.7FE

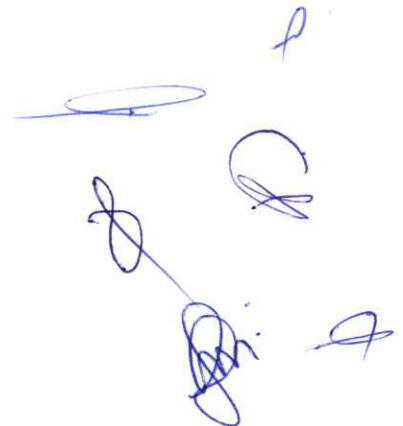
=====

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.



ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS  
 CNPJ: 03.552.050/0001-70 CC: CENTRO DE CUSTO - GEI 13o. Integral  
 Horista Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.266,95		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	270,60		
8918	ADIANTIAMENTO 13º MEDIA VALOR	128,23		128,23	
8919	ADIANTIAMENTO 13º MEDIA HORAS	629,14		629,14	
825	INSS 13o SALARIO	7,71		118,58	
210	CONTRIB ASSISTENCIAL 21 - 13o	2,00		25,34	
DATA DE PAGAMENTO 26/12/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.537,55	901,29	
			Valor Líquido →	636,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,00	1.537,58	180,21	62,41	1.009,58	0,00

Deixou de receber a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário:  
 Data: 6/12/23

Handwritten signatures and initials in blue ink.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.04  
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231206135033684266014  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 1.575,29  
DATA: 06/12/2023 - 10:50:57

-----

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 Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 10:51:03

=====

DOCUMENTO: 120602  
AUTENTICACAO SISBB: 0.F50.8FC.6D3.D2F.B5A

=====

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 signature and several smaller initials.

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS  
 CNPJ: 03.552.050/0001-70 CC: CENTRO DE CUSTO - GEI 13o. Integral  
 Horista Dezembro de 2023

Código: 8 Nome do Funcionário: VALMIR EDUARDO DE MORAES  
 PSICOLOGO (A) LEO: 25510 Saptimetro: 1 Faltas: 1  
 Admissão: 18.09.2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.185,88		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	251,70		
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	119,26		119,26	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	589,23		589,23	
825	INSS 13o SALARIO	7,62		109,58	
DATA DE PAGAMENTO 26/12/2023			Total de Vencimentos 1.437,58	Total de Descontos 619,07	
			Valor Líquido →	619,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Imposto IRRF
18,01	1.437,58	729,09	58,32	909,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo  
 Assinatura do Funcionário  
 Data: 06/12/23

*(Handwritten signatures and initials)*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.42  
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231206141307201348977  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 619,51  
DATA: 06/12/2023 - 11:13:34

-----

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: 06/12/2023 - 11:13:39

=====

DOCUMENTO: 120608  
AUTENTICACAO SISBB: 7.C9A.90B.EEF.0F5.9FD

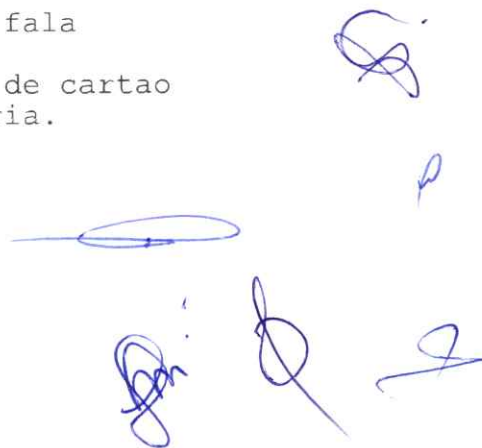
=====

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: 03.652.850/0001-70

CC: CENTRO DE CUSTO - GE  
Mensalista

13o Integral  
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
7	VERA LUCIA DE AGUIAR AUXILIAR DE LIMPEZA	514300	1	1
		Admissão:	02.05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.591,32		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	795,66		795,66	
825	INSS 13o SALARIO	7,76		123,41	
210	CONTRIB ASSISTENCIAL 2% - 13o	2,00		31,83	
DATA DE PAGAMENTO 20/12/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.591,32	950,90	
			Valor Líquido →	640,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.591,32	1.591,32	795,66	63,65	1.063,32	0,00

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste recibo.

VERA LUCIA DE AGUIAR  
Assinatura do Funcionário

20/12/23  
Data

*(Handwritten signatures and initials)*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.42  
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231206141616594883244  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 640,42  
DATA: 06/12/2023 - 11:16:35

-----

PAGO PARA: Vera Lucia Aguiar  
CPF: \*\*\*.386.078-\*\*  
CHAVE PIX: vera-aguiar\*live.com  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 7615 - CONTA: 00000000000004886526  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 11:16:40

=====

DOCUMENTO: 120609  
AUTENTICACAO SISBB: E.19B.C11.0D6.8BD.2D2

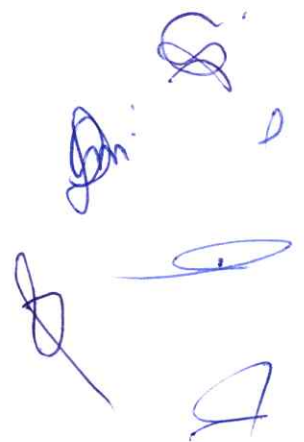
=====

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  
 CNPJ: 03.552.050/0001-70 CC: CENTRO DE CUSTO - GE Mensalista 13o. Integral  
 Dezembro de 2023

Código: 6 Nome do Funcionário: TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL  
 CBL: 411005 Departamento: 1 Faltas: 1  
 Admissão: 25/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.591,32		
802	VANTAGENS 13o	12,00	15,31		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	795,66		795,66	
921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	7,96		7,96	
825	INSS 13o SALARIO	7,77		124,85	
210	CONTRIB ASSISTENCIAL 2o - 13o	2,00		21,83	
DATA DE PAGAMENTO 20/12/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.607,29	960,30	
			Valor Líquido →	646,93	
Salário Base	Sal. Líq. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Fixo IRRF
1.591,32	1.607,29	803,61	64,28	1.079,23	0,00

Declaro ter recebido a importância acima mencionada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
  
 Data  
 6/12/23



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.07.10  
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231206220637065986477  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 646,93  
DATA: 06/12/2023 - 19:07:00

-----

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: 06/12/2023 - 19:07:02

=====

DOCUMENTO: 120610  
AUTENTICACAO SISBB: 9.20E.BB1.381.F19.E47

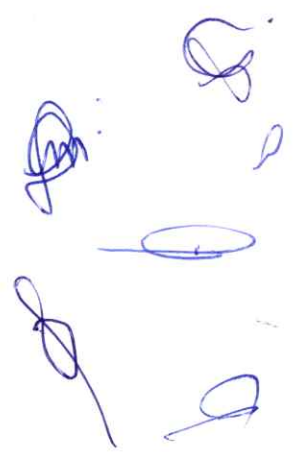
=====

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.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/11/2023 - 14:59:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL				02-DDD/TELEFONE (0019)35719039
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.531,74	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 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.082,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.082,53
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

858600000101 825301792310 207683050800 355205000017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/11/2023 - 14:59:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL				02-DDD/TELEFONE (0019)35719039
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.531,74	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 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.082,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.082,53
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

858600000101 825301792310 207683050800 355205000017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



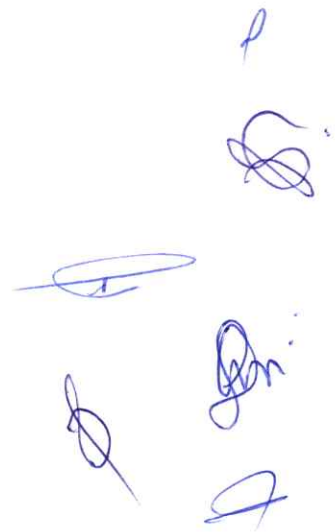
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.10.30  
0766800766

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 85860000010-1 82530179231-0  
20768305080-0 35520500001-7  
Data do pagamento 06/12/2023  
CNPJ/CEI/CPF 03552050/0001-70  
COMPETENCIA 11/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2023  
VALOR DEPOSITO 1.082,53  
Valor Total 1.082,53  
=====

DOCUMENTO: 120611  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.DB0.A12.68D.3EC.FAA



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

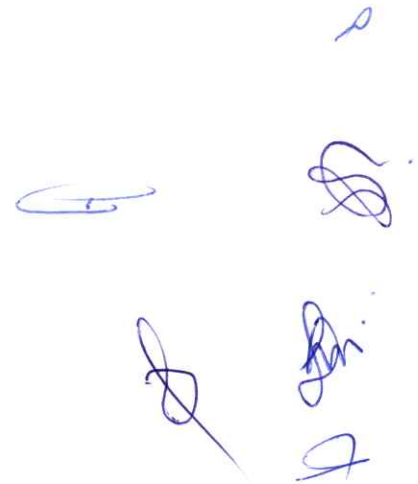
08/12/2023

**EFETIVAÇÃO DE TED**

08:04:34

<b>N.º agendamento:</b>	3166925
<b>TED agendado p/:</b>	08/12/2023
<b>Data agendamento:</b>	08/12/2023
<b>Finalidade:</b>	10-Crédito em Conta
<b>Valor:</b>	200,00
<b>REMETENTE</b>	
<b>Cooperativa:</b>	4423
<b>Conta:</b>	7.247-8
<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL - APAS
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.552.050/0001-70
<b>FAVORECIDO</b>	
<b>Banco:</b>	1-BANCO DO BRASIL S.A.
<b>N.º ISPB:</b>	00000000
<b>Agência:</b>	766-LEME
<b>Conta:</b>	41.250-3
<b>Tipo conta:</b>	CC-CONTA CORRENTE
<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL - APAS
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.552.050/0001-70
<b>Autenticação:</b>	44232312083166925

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY  
Número Carteira Profissional: 3791501  
Série: 7802

### PERÍODOS

De Aquisição: 01/09/2022 A 31/08/2023  
De Gozo das Férias: 02/01/2024 A 21/01/2024 = 20 Dias  
De Abono:

#### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00  
Salário Base: 2.712,19  
Média Horas: 1.755,39  
Média Valores: 350,80  
Outras Vantagens: 196,35  
TOTAL BASE CALCULO: 5.014,73

#### PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 1.485,51 P  
1/3 das Férias: 495,17 P  
Abono de Férias: 0,00  
1/3 do Abono de Férias: 0,00  
Adicional do Dobro das Férias: 0,00  
1/3 do Dobro das Férias: 0,00  
Salário Família: 0,00  
1ª Parcela 13º Salário: 0,00  
Desconto da Previdência: 158,46 D  
Desconto do imposto de Renda: 0,00  
CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIA: 22,65 D  
TOTAL DOS PROVENTOS: 1.980,68 P  
TOTAL DOS DESCONTOS: 181,11 D  
TOTAL LIQUIDO: 1.799,57 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.799,57 (um mil setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY

Data: 29/12/23

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS

## RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS, estabelecida a RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 em LEME a importância de R\$ 1.799,57 (um mil setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/12/2023  
LEME

BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.53.18  
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231212215246179477563  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 1.799,57  
DATA: 12/12/2023 - 18:53:11

-----

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: 12/12/2023 - 18:53:12

=====

DOCUMENTO: 121201  
AUTENTICACAO SISBB: C.1A5.4D2.C97.18E.012

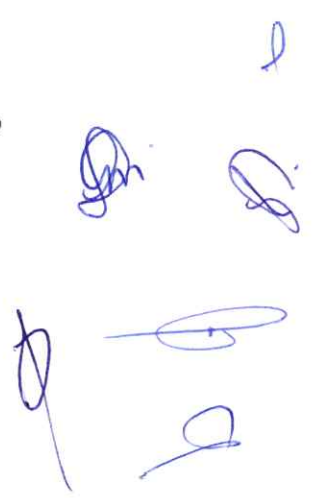
=====

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.



## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

#### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MAGALI MARIA PALHARE	Número Carteira Profissional 0556241	Série 8860
---	---	---------------

#### PERÍODOS

De Aquisição 20/12/2022 A 19/12/2023	De Gozo das Férias 02/01/2024 A 21/01/2024 = 20 Dias	De Abono
---	---	----------

#### BASE PARA CÁLCULO


Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.526,10
Média Horas:	1.126,30
Média Valores:	227,59
Outras Vantagens:	0,00
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>4.879,99</b>

#### PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	873,47	P
1/3 das Férias:	291,16	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	87,34	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIA	14,53	D
<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>1.164,63</b>	<b>P</b>
<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>101,87</b>	<b>D</b>
<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>1.062,76</b>	<b>P</b>

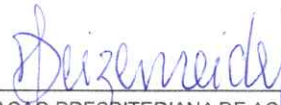
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.062,76 (um mil sessenta e dois reais e setenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,



MAGALI MARIA PALHARE

Data: 29/12/23



ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS

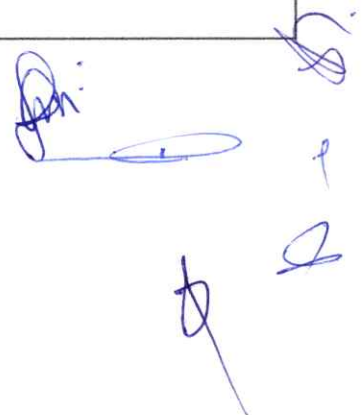
### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS, estabelecida a RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 em LEME a importância de R\$ 1.062,76 (um mil sessenta e dois reais e setenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/12/2023  
LEME



MAGALI MARIA PALHARE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.54.23  
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231212215352419788904  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 1.062,76  
DATA: 12/12/2023 - 18:54:13

-----

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 Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 12/12/2023 - 18:54:14

=====

DOCUMENTO: 121202  
AUTENTICACAO SISBB: 4.B7E.5D5.25B.231.BDC

=====

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.





# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL  
Número Carteira Profissional: 3484874  
Série: 0827

### PERÍODOS

De Aquisição: 25/10/2023 A 24/10/2024  
De Gozo das Férias: 02/01/2024 A 21/01/2024 = 20 Dias  
De Abono:

#### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00  
Salário Base: 1.591,32  
Média Horas: 0,00  
Média Valores: 0,00  
Outras Vantagens: 15,91  
TOTAL BASE CALCULO: 1.607,23

#### PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 1.071,49 P  
1/3 das Férias: 357,16 P  
Abono de Férias: 0,00  
1/3 do Abono de Férias: 0,00  
Adicional do Dobro das Férias: 0,00  
1/3 do Dobro das Férias: 0,00  
Salário Família: 0,00  
1ª Parcela 13º Salário: 0,00  
Desconto da Previdência: 108,77 D  
Desconto do imposto de Renda: 0,00  
CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIA: 21,22 D  
TOTAL DOS PROVENTOS: 1.428,65 P  
TOTAL DOS DESCONTOS: 129,99 D  
TOTAL LIQUIDO: 1.298,66 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.298,66 (um mil duzentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,



TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL

Data: 29/12/23



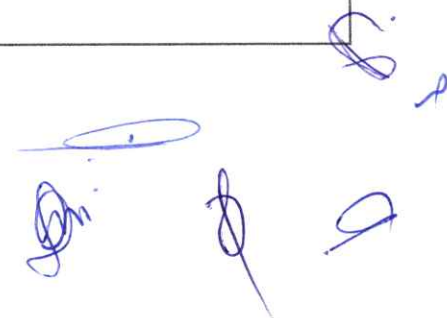
ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS

## RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS, estabelecida a RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 em LEME a importância de R\$ 1.298,66 (um mil duzentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/12/2023  
LEME

  
TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.56.00  
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231212215515679906147  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 1.298,66  
DATA: 12/12/2023 - 18:55:51

-----

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: 12/12/2023 - 18:55:53

=====

DOCUMENTO: 121203  
AUTENTICACAO SISBB: 1.CDB.A46.910.DB5.3E2

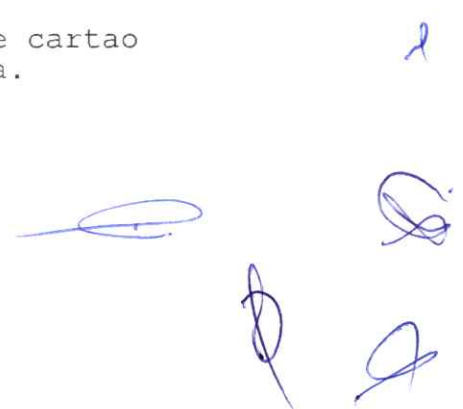
=====

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.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: VALMIR EDUARDO DE MORAES  
Número Carteira Profissional: 3474839  
Série: 2843

### PERÍODOS

De Aquisição: 20/12/2022 A 19/12/2023  
De Gozo das Férias: 02/01/2024 A 21/01/2024 = 20 Dias  
De Abono:

#### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00  
Salário Base: 3.961,65  
Média Horas: 1.053,48  
Média Valores: 211,53  
Outras Vantagens: 0,00  
TOTAL BASE CALCULO: 5.226,66

#### PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 816,14 P  
1/3 das Férias: 272,05 P  
Abono de Férias: 0,00  
1/3 do Abono de Férias: 0,00  
Adicional do Dobro das Férias: 0,00  
1/3 do Dobro das Férias: 0,00  
Salário Família: 0,00  
1ª Parcela 13º Salário: 0,00  
Desconto da Previdência: 81,61 D  
Desconto do imposto de Renda: 0,00  
  
TOTAL DOS PROVENTOS: 1.088,19 P  
TOTAL DOS DESCONTOS: 81,61 D  
TOTAL LIQUIDO: 1.006,58 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.006,58 (um mil seis reais e cinquenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

VALMIR EDUARDO DE MORAES

Data: 29/12/23

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS

## RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS, estabelecida a RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 em LEME a importância de R\$ 1.006,58 (um mil seis reais e cinquenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/12/2023  
LEME

VALMIR EDUARDO DE MORAES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.56.58  
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231212215630192905809  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 1.006,58  
DATA: 12/12/2023 - 18:56:52

-----

PAGO PARA: Valmir e Moraes  
CPF: \*\*\*.483.928-\*\*  
CHAVE PIX: +5519992115485  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0899 - CONTA: 1288000008155934959  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 12/12/2023 - 18:56:53

=====

DOCUMENTO: 121204  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C5D.437.EA9.979.6A6

-----

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.



## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

#### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado  
VERA LUCIA DE AGUIAR

Número Carteira Profissional  
1393860

Série  
7882

#### PERÍODOS

De Aquisição  
20/12/2022 A 19/12/2023

De Gozo das Férias  
02/01/2024 A 21/01/2024 = 20 Dias

De Abono

#### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00  
Salário Base: 1.591,32  
Média Horas: 0,00  
Média Valores: 0,00  
Outras Vantagens: 0,00  
TOTAL BASE CALCULO: 1.591,32

#### PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 1.060,88 P  
1/3 das Férias: 353,63 P  
Abono de Férias: 0,00  
1/3 do Abono de Férias: 0,00  
Adicional do Dobro das Férias: 0,00  
1/3 do Dobro das Férias: 0,00  
Salário Família: 0,00  
1ª Parcela 13º Salário: 0,00  
Desconto da Previdência: 107,50 D  
Desconto do imposto de Renda: 0,00  
CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIA 21,22 D  
TOTAL DOS PROVENTOS: 1.414,51 P  
TOTAL DOS DESCONTOS: 128,72 D  
TOTAL LIQUIDO: 1.285,79 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.285,79 (um mil duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

*Vera Lucia de Aguiar*  
VERA LUCIA DE AGUIAR

Data: 29/12/23

*Deizemeidey*  
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS, estabelecida a RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 em LEME a importância de R\$ 1.285,79(um mil duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/12/2023  
LEME

*Vera Lucia de Aguiar*  
VERA LUCIA DE AGUIAR

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten marks and signatures]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.57.55  
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231212215726921172983  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 1.285,79  
DATA: 12/12/2023 - 18:57:46

-----

PAGO PARA: Vera Lucia Aguiar  
CPF: \*\*\*.386.078-\*\*  
CHAVE PIX: vera-aguiar\*live.com  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 7615 - CONTA: 00000000000004886526  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 12/12/2023 - 18:57:47

=====

DOCUMENTO: 121205  
AUTENTICACAO SISBB: E.99F.082.A73.279.423

=====

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.



# SUBVENÇÃO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 11/12/2023 - 10:41:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL				02-DDD/TELEFONE (0019)35719039
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.363,85	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 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.069,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.069,10
--	---------------------	---------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024\*\***

858400000108 691001792409 107684050807 355205000017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 11/12/2023 - 10:41:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL				02-DDD/TELEFONE (0019)35719039
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.363,85	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 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.069,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.069,10
--	---------------------	---------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024\*\***

858400000108 691001792409 107684050807 355205000017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*(Handwritten signatures and marks)*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.59.30  
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 85840000010-8 69100179240-9  
10768405080-7 35520500001-7  
Data do pagamento 12/12/2023  
CNPJ/CEI/CPF 03552050/0001-70  
COMPETENCIA 12/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2024  
VALOR DEPOSITO 1.069,10  
Valor Total 1.069,10  
=====

DOCUMENTO: 121206  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.EE2.322.FA8.858.A76

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, a smaller one to the right, and two more at the bottom.



fonuice

SUBVENÇÃO



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/12/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 12/12/23	No. Do documento 40800449	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/12/23	Nosso Número 176/40800449-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.124,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO NUMERO DO PEDIDO: 21140863  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 80044.920264 20030.640005 9 95760000112420

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/12/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 12/12/23	No. Do documento 40800449	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/12/23	Nosso Número 176/40800449-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.124,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO NUMERO DO PEDIDO: 21140863  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



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS Nº 993912 Série G9, emitido em 13/12/2023

Número da Nota

**62390874**

Data e Hora de Emissão

**13/12/2023 06:59:14**

Código de Verificação

**YMFG-R1NU**

20231213u47868934000174

**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 ACAA 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: 21140863 Ped GP: 46815796 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

**IBPT****OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 993912 Série G9, emitido em 13/12/2023.

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

12/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:08:18  
076600766 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191764038004492026420030640005995760000112420

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	121.207
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.124,20
VALOR COBRADO	1.124,20

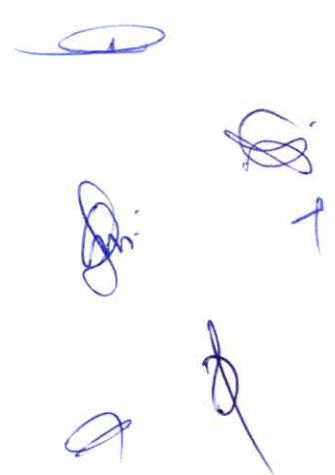
NR.AUTENTICACAO 0.BEF.750.2C2.A30.88C

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.





fanucci

SUBVENÇÃO



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/12/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 12/12/23	No. Do documento 40800455	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/12/23	Nosso Número 176/40800455-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.264,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO NUMERO DO PEDIDO: 21140866					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS 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 80045.590264 20030.640005 1 95760000126440

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/12/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 12/12/23	No. Do documento 40800455	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/12/23	Nosso Número 176/40800455-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.264,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO NUMERO DO PEDIDO: 21140866					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS 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







# NOTA DE DEBITO

Número  
993907-ND

Data de Emissão  
13/12/2023

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\$1.264,40  
\*\*\* NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) \*\*\*  
Pedido Web: 21140866 Ped GP: 46812825 Contrato: 4851840001121 IE:ISENTO IM:

**VALOR TOTAL:** R\$ 1.264,40

## DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

### NOTA DE DEBITO Nº

993907-ND

### VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 1.264,40

### FORMA DE PAGAMENTO

13/12/2023

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 993907 de 13/12/2023.

12/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:09:33  
076600766 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191764038004559026420030640005195760000126440

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	121.208
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.264,40
VALOR COBRADO	1.264,40

=====

NR.AUTENTICACAO B.ADD.669.3C4.91B.409

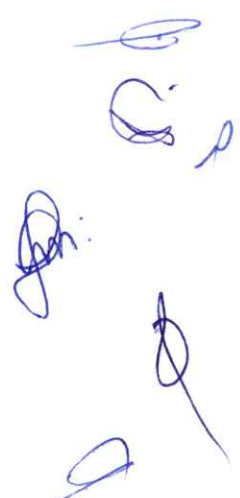
=====

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.



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 *Subvenção*

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 766-8      CONTA: 49797-5 *Estadual*

NOME CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS

VALOR: 562,87

DATA: 13/12/2023

=====

*[Handwritten marks and signatures]*

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

*Subvenção*

-----  
FAVORECIDO

AGÊNCIA: 766-8

CONTA: 49797-5

*Estadual*

NOME CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS

VALOR: 536,22

DATA: 13/12/2023  
-----

*[Handwritten signatures and marks]*



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

*Subvenção*

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 766-8

CONTA: 49797-5

*Estadual*

NOME CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS

VALOR: 669,32

DATA: 13/12/2023

-----

*1*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*





*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

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

14/12/2023	<b>EFETIVAÇÃO DE TED</b>	15:01:04
<b>N.º agendamento:</b>		3180988
<b>TED agendado p/:</b>		14/12/2023
<b>Data agendamento:</b>		14/12/2023
<b>Finalidade:</b>		10-Crédito em Conta
<b>Valor:</b>		5.947,32
<b>REMETENTE</b>		
<b>Cooperativa:</b>		4423
<b>Conta:</b>		7.247-8
<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO	SOCIAL - APAS
<b>CPF/CNPJ:</b>		03.552.050/0001-70
<b>FAVORECIDO</b>		
<b>Banco:</b>	1-BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>N.º ISPB:</b>		00000000
<b>Agência:</b>		766-LEME
<b>Conta:</b>		41.250-3
<b>Tipo conta:</b>	CC-CONTA CORRENTE	
<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO	SOCIAL - APAS
<b>CPF/CNPJ:</b>		03.552.050/0001-70
<b>Autenticação:</b>		44232312143180988

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

p  
  
  
  


# SUBVENÇÃO

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
211	HORISTA*	84,00	1.898,53	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	20,16	455,65	
202	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	94,17	
8181	DIFERENÇA MÉDIA HORA 130	0,00	7,53	
8182	DIFERENÇA MÉDIA VALOR 130	0,00	6,52	
8184	DIFERENÇA ADICIONAL 130	0,00	0,56	
998	I.N.S.S.	8,19		200,55
8214	INSS DIFERENÇA 130 SALARIO	0,00		1,31
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		47,08

DATA DE PAGAMENTO 05/01/2024

Salário Base	SAL CONTR. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
22,60	2.462,96	2.462,96	197,02	1.406,96	0,00
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.462,96		248,94	
		Valor Líquido		2.214,02	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna C m Eloy  
 Assinatura do Funcionário

14/12/23  
 Data

*[Handwritten signatures and initials]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.28  
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231214180654857534332  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 2.214,02  
DATA: 14/12/2023 - 15:07:20

-----

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: 14/12/2023 - 15:07:21

=====

DOCUMENTO: 121401  
AUTENTICACAO SISBB: 0.36F.B17.CE9.9D1.EB7

=====

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 on the right side of the page, including a large signature at the top, a smaller one below it, and several initials or marks at the bottom.



# SUBVENÇÃO

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL - APAS		CC: CENTRO DE CUSTO - GE		Folha Mensal	
CNPJ: 03.552.050/0001-70		Horista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
9	MAGALI MARIA PALHARE COORDENADOR ADMINISTRATIVO (A)	410105	1	1	
		Admissão:		18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
211	HORISTA*	87,10	1.396,02		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	20,90	335,04		
8181	DIFERENÇA MÉDIA HORA 13o	0,00	10,75		
8182	DIFERENÇA MÉDIA VALOR 13o	0,00	5,37		
998	I.N.S.S.	7,86		135,99	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		1,45	
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 5	2,00		34,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
DATA DE PAGAMENTO 05/01/2024			1.747,18	172,06	
			Vale Lizado →	1.575,12	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
16,03	1.747,18	1.747,18	139,76	691,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Magali

Assinatura do Funcionário

14/12/23

Data

Jm

p

p

p

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.14.50  
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231215101409253450828  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 1.575,12  
DATA: 15/12/2023 - 07:14:42

-----

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: 15/12/2023 - 07:14:43

=====

DOCUMENTO: 121501  
AUTENTICACAO SISBB: 5.E17.797.3BD.7E3.C3F

-----

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 signature and several smaller initials.

# SUBVENÇÃO

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS		CC: CENTRO DE CUSTO - GEN		Folha Mensal	
CNPJ: 03.552.050/0001-70		Horista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
8	VALMIR EDUARDO DE MORAES PSICÓLOGO (A)	251510	1	1	Admissãc: 18/07/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
211	HORISTA*	72,90	1.312,75		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	17,50	318,06		
395	SALÁRIO FAMILIA	1,00	59,82		
8181	DIFERENÇA MÉDIA HORA 13o	0,00	10,57		
8182	DIFERENÇA MÉDIA VALOR 13o	0,00	5,28		
398	I.N.S.S.	7,78		126,70	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALÁRIO	0,00		1,42	
DATA DE PAGAMENTO 05/01/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.708,48	128,12	
			Valor Líquido →	1.575,36	
Salário Base	Insc. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
18,01	1.643,66	1.643,66	131,48	587,66	0,00

Declaro ter recebido a importância discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/12/23

P

P

P

P

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.16.26  
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231215101547460791543  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 1.575,36  
DATA: 15/12/2023 - 07:16:17

-----

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: 15/12/2023 - 07:16:18

=====

DOCUMENTO: 121502  
AUTENTICACAO SISBB: 0.A22.815.93F.045.102

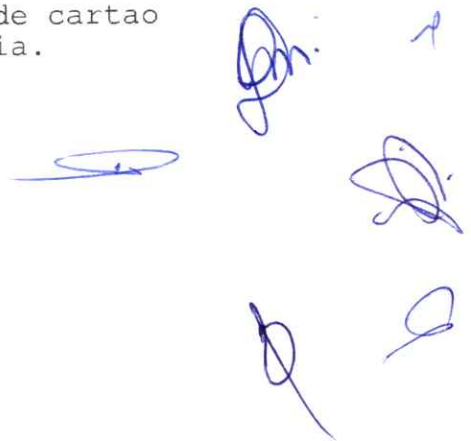
=====

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 signature on the left and several smaller ones on the right.



SUBVENÇÃO

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS		CC: CENTRO DE CUSTO - G&A		Folha Mensal
CNPJ: 03.552.050/0001-70		Mensalista		Dezembro de 2024
Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Função
6	TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	412005	1	1
		Admissão:	25/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.591,32		
202	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	15,91		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
996	I.N.S.S.	7,77		124,85	
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		31,63	
DATA DE PAGAMENTO 05/01/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.726,87	156,68	
			Valor Líquido →	1.570,19	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. RRF	Fundo RRF
1.591,32	1.607,23	1.607,23	128,57	1.079,23	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

14/12/23

Data

*[Handwritten signatures and initials]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.11  
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231215101700804379492  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 1.570,19  
DATA: 15/12/2023 - 07:18:02

-----

PAGO PARA: Talita C L Michael  
CPF: \*\*\*.487.408-\*\*  
CHAVE PIX: talitalopes64@hotmail.com  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000466046830  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 15/12/2023 - 07:18:03

=====

DOCUMENTO: 121503  
AUTENTICACAO SISBB: 3.815.83F.B5B.E50.C95

=====

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.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

# SUBVENÇÃO

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS		OC: CENTRO DE CUSTO - GEI		Folha Mensal	
CNPJ: 03.552.050/0001-70		Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
7	VERA LUCIA DE AGUIAR AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	1	
			Admissão:	07/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.591,32		
998	I.N.S.S.	7,76		123,41	
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		31,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.591,32	155,24	
DATA DE PAGAMENTO 05/01/2024			Valor Líquido: →	1.436,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fundo PAF
1.591,32	1.591,32	1.591,32	127,30	1.063,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 14/12/23  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.19  
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231215101841964591436  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 1.436,08  
DATA: 15/12/2023 - 07:19:09

-----

PAGO PARA: Vera Lucia Aguiar  
CPF: \*\*\*.386.078-\*\*  
CHAVE PIX: vera-aguiar\*live.com  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 7615 - CONTA: 00000000000004886526  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 15/12/2023 - 07:19:10

=====

DOCUMENTO: 121504  
AUTENTICACAO SISBB: 2.1F5.868.302.E1A.B4C


-----

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

*"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, 22 de dezembro 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 DEZEMBRO 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	David Aparecido Silveira
12	David Gabriel da Costa Marco Franco
13	David Gustavo Moreira Camilo
14	Eduarda Emanuely Ferreira Medeiros
15	Elias Almeida Silva
16	Enzo Henrique Ludugero de Barros
17	Enzo Henrique Pultz Silva
18	Eric Ferrari
19	Gabriel Soares Barbosa
20	Gabriele Nunes da Silva
21	Giovanni Isaac Ferreira Zaracho
22	Gustavo Henrique Lazaro Dias
23	Heitor Francisco Godoi Leme
24	Helena Oliveira Merenciano
25	Heloisa da Silva Baim
26	Hemilly Brito Silva
27	Henry Alves
28	Hugo Gabriel Dias de Sousa
29	Icaro de Melo da Silva
30	Isabela Batista de Oliveira
31	Isadora Rosa Lourenço
32	João Miguel Fernandes de Jesus
33	João Pedro Lopes Monteiro
34	Kemilin Cristina Baldoino Elias
35	Kettley Caroline de Jesus Fonseca
36	Laura Beatriz Godoi Leme
37	Leonardo Henrique da Silva
38	Letícia de Araújo Corrêa
39	Livia Amorim Alves
40	Livia Gabriely Santos de Santana
41	Lorran Medeiros da Silva
42	Lucas Henrique Joaquim

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.]*

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

Leme, 20 de Dezembro de 2023.

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