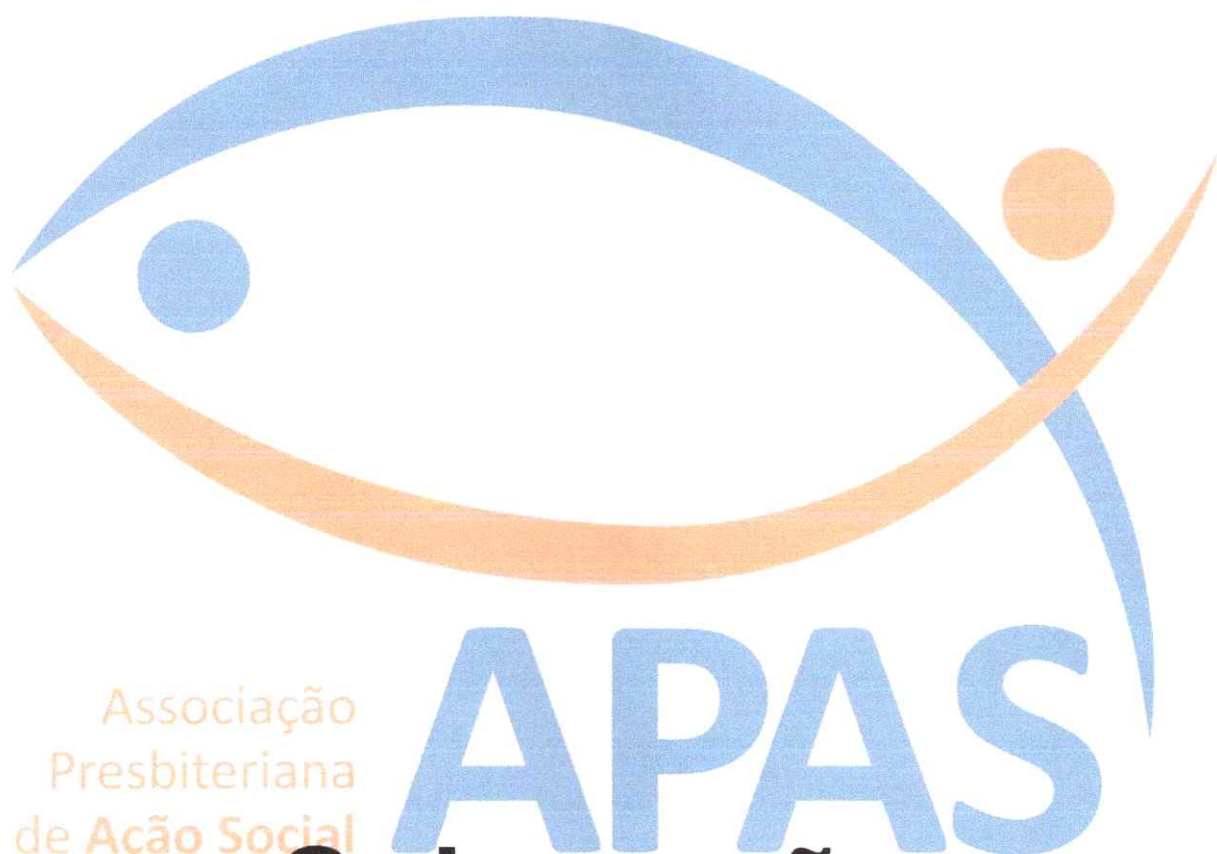


# Prestação de contas



Associação  
Presbiteriana  
de Ação Social

**APAS**

**Subvenção**

**Julho**

**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: Julho

Projeto: Associação Presbiteriana de Ação Social

Item	Etapa	Credor	Nat. da despesa	Comprovante		Doc. De pagto		Data	Valor
				Tipo	Número	Data	Tipo		
Boleto	7	Seicon	Recursos Humanos	Boleto	jul/23	03/07/2023	Boleto	70 301	R\$1.102,10
Boleto	7	Seicon	Recursos Humanos	Boleto	jul/23	03/07/2023	Boleto	70 302	R\$980,10
Holerite	7	Vera Lucia de Aguiar	Recursos Humanos	Holerite	jul/23	06/07/2023	TED	610 766 000 039 772	R\$1.368,64
Recibo	7	Vera Lucia de Aguiar	Recursos Humanos	Recibo	jul/23	18/07/2023	TED	610 766 000 39 772	R\$612,96
Holerite	7	Bruna Caroline Macias Eloy	Recursos Humanos	Holerite	jul/23	06/07/2023	TED	70 501	R\$2.093,05
Holerite	7	Magali Maria Palhare	Recursos Humanos	Holerite	jul/23	06/07/2023	TED	70 502	R\$1.500,10
Holerite	7	Talita Cristiane Lopes Michael	Recursos Humanos	Holerite	jul/23	06/07/2023	TED	70 503	R\$1.488,28
Holerite	7	Valmir Eduardo de Moraes	Recursos Humanos	Holerite	jul/23	06/07/2023	TED	70 504	R\$1.500,40
Recibo	7	Bruna Caroline Macias Eloy	Recursos Humanos	Recibo	jul/23	18/07/2023	TED	70 505	R\$801,69
Recibo	7	Magali Maria Palhare	Recursos Humanos	Recibo	jul/23	18/07/2023	TED	70 506	R\$212,20
Recibo	7	Talita Cristiane Lopes Michael	Recursos Humanos	Recibo	jul/23	18/07/2023	TED	70 507	R\$612,96
Recibo	7	Valmir Eduardo de Moraes	Recursos Humanos	Recibo	jul/23	18/07/2023	TED	70 508	R\$196,77
GUJA	6	GUJA de recolhimento do FGTS	Recursos Humanos	GUJA	jul/23	07/07/2023	GUJA	70 701	R\$686,68
Boleto	7	Sindicato Empreg. Turis e Hosp Piracicaba	Recursos Humanos	Boleto	jul/23	07/07/2023	Boleto	70 702	R\$139,09
GUJA	6	Arrecadação de receita federal	Recursos Humanos	GUJA	jun/23	20/07/2022	GUJA	71 901	R\$513,50
<b>Total:</b>									<b>R\$13.808,52</b>

Conveniente:

Daniel Heizenreider  
Presidente

*Heizenreider*

Responsável pela execução:

Talita Cristiane Lopes Michael  
Assistente Administrativo

Local e data: Leme/SP, 04 de Agosto 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

Relatório de Execução Financeira						
Conveniente: APAS			Período : Julho			
Projeto: Associação Presbiteriana de Ação Social						
FINANCEIRO						
Meta	Etapa Fase	Descrição	No Período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
Pgto RH	7	Pagamento Recursos Humanos e encargos Sociais	R\$13.000,00	R\$13.808,52	100%	100,00%
Conveniente: Daniel Heizenreider Presidente			Responsável pela execução: Talita Cristiane Lopes Michael Assistente Administrativo			
Leme /SP, 04 de Julho de 2023						

*Heizenreider*

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

*(Handwritten initials)*

*D*



**APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social**Ensinava 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**

ORGÃO CONCESSOR: Conselho Municipal de Assistência Social  
 TIPO DE CONCESSÃO: (1) - SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
 LEI AUTORIZADORA ou CONVENIO: TERMO DE FOMENTO - 025/2020  
 OBJETO: Custeio Operacional, Recursos Humanos, Material de Consumo e Serviços  
 EXERCÍCIO: Julho PARCELA: 7  
 ENTIDADE CONVENIADA: APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social  
 CNPJ: 03.552.050/001-70  
 ENDEREÇO e CEP: Rua Guilherme de Almeida, 318 - Jd. Santana - CEP: 13.616-420  
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Daniel Heizenreider  
 VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais)

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$14.013,08
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 07/2023		R\$13.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$4,21
TOTAL		R\$27.017,29
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO		R\$139,09

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\$)
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(2)	CONTRATADO	NATUREZA DAS DESPESA (RESUMIDA)	FONTE	VALOR (R\$)
03/07/2023	Boleto	Seicon	RH	Municipal	R\$1.102,10
03/07/2023	Boleto	Seicon	RH	Municipal	R\$980,10
06/07/2023	Holerite	Vera Lucia de Aguiar	RH	Municipal	R\$1.368,64
18/07/2023	Recibo de Férias	Vera Lucia de Aguiar	RH	Municipal	R\$612,96
06/07/2023	Holerite	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	Municipal	R\$2.093,05
06/07/2023	Holerite	Magali Maria Palhare	RH	Municipal	R\$1.500,10
06/07/2023	Holerite	Talita Cristiane Lopes Michael	RH	Municipal	R\$1.488,28
06/07/2023	Holerite	Valmir Eduardo de Moraes	RH	Municipal	R\$1.500,40
18/07/2023	Recibo de Férias	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	Municipal	R\$801,69
18/07/2023	Recibo de Férias	Magali Maria Palhare	RH	Municipal	R\$212,20
18/07/2023	Recibo de Férias	Talita Cristiane Lopes Michael	RH	Municipal	R\$612,96
18/07/2023	Recibo de Férias	Valmir Eduardo de Moraes	RH	Municipal	R\$196,77
07/07/2023	GUIA	GUIA recolhimento do FGTS	RH	Municipal	R\$686,68
07/07/2023	Boleto	Sindicato Empreg Turis e Hosp	RH	Municipal	R\$139,09
20/07/2023	GUIA INSS	Arrecadação de receita federal	RH	Municipal	R\$513,50
					R\$13.808,52

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\$144.000.000,00	R\$144.000.000,00
Total							R\$144.000.000,00

Leme, 04 de Agosto de 2023

Responsáveis pela APAS

  
 Talita Cristiane Lopes Michael  
 Assistente Administrativo

  
 Daniel Heizenreider  
 Presidente

  
 Walter Aparecido Cardoso  
 Tesoureiro

  
 Luis Benedito Sardinha  
 Membros do Conselho Fiscal

  
 Denis Augusto de Magalhães

  
 Oséias Ferreira

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

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

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

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



# APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

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

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

ÓRGÃO 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: 07ª PARCELA

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

CNPJ: 03.552.050/0001-70 IE: Isenta

ENDEREÇO E CEP: Rua Guilherme de Almeida, 318 - Jd. Santana - Leme/SP - CEP: 13.616-420

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Daniel Heizenreider

ORIGEM DOS RECURSOS(2): Custeio Operacional Despesas c/ Recursos Humanos, Despesas c/ Material

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$13.000,00	550 766 000 044 991	19/07/2023	R\$ 13.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 4,21
TOTAL			R\$ 13.004,21
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 139,09

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	Julho	R\$13.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$13.808,52
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$13.347,86

RELAÇÃO DA DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CONTRATADO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR(R\$)
03/07/2023	Boleto	Seicon	RH	R\$1.102,10
03/07/2023	Boleto	Seicon	RH	R\$980,10
06/07/2023	Holerite	Vera Lucia de Aguiar	RH	R\$1.368,64
18/07/2023	Recibo e férias	Vera Lucia de Aguiar	RH	R\$612,96
06/07/2023	Holerite	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	R\$2.093,05
06/07/2023	Holerite	Magali Maria Palhare	RH	R\$1.500,10
06/07/2023	Holerite	Talita Cristiane Lopes Michael	RH	R\$1.488,28
06/07/2023	Holerite	Valmir Eduardo de Moraes	RH	R\$1.500,40
18/07/2023	Recibo e férias	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	R\$801,69
18/07/2023	Recibo e férias	Magali Maria Palhare	RH	R\$212,20
18/07/2023	Recibo e férias	Talita Cristiane Lopes Michael	RH	R\$612,96
18/07/2023	Recibo e férias	Valmir Eduardo de Moraes	RH	R\$196,77
07/07/2023	GUIA	GUIA de recolhimento do FGTS	RH	R\$686,68
07/07/2023	Boleto	Sindicato Empreg Turis e Hosp	RH	R\$139,09
20/07/2023	GUIA	Arrecadação de receita federal	RH	R\$513,50
TOTAL				R\$13.808,52

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, 04 Agosto de 2023

Responsáveis pela APAS

  
Talita Cristiane Lopes Michael  
Assistente Administrativo

  
Daniel Heizenreider  
Presidente

  
Walter Aparecido Cardoso  
Tesoureiro

Membros do conselho fiscal

  
Luis Benedito Sardinha

  
Denis Augusto de Magalhães

  
Oséias Ferreira



Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G335010854361823015  
01/08/2023 08:57:55

## Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
 Conta corrente 41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017  
 Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.301	1.102,10 D	
				2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT			
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.302	980,10 D	
				2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT			
03/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.082,20 C	0,00 C
05/07/2023		0766	99021	470 Transferência enviada	610.766.000.039.772	1.368,64 D	
				05/07 08:50 VERA LUCIA DE AGUIAR			
05/07/2023		0766	99021	470 Transferência enviada	610.766.000.039.772	612,96 D	
				05/07 13:59 VERA LUCIA DE AGUIAR			
05/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.501	2.093,05 D	
				05/07 08:43 Bruna Caroline Macias Eloy			
05/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.502	1.500,10 D	
				05/07 08:46 Magali Maria Palhare			
05/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.503	1.488,28 D	
				05/07 08:47 Talita Cristiane Lopes			
05/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.504	1.500,40 D	
				05/07 08:48 Valmir Eduardo De Moraes			
05/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.505	801,69 D	
				05/07 13:52 Bruna Caroline Macias Eloy			
05/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.506	212,20 D	
				05/07 13:54 Magali Maria Palhare			
05/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.507	612,96 D	
				05/07 13:55 Talita Cristiane Lopes			
05/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.508	196,77 D	
				05/07 13:57 Valmir Eduardo De Moraes			
05/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.387,05 C	0,00 C
07/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	292.357.420	139,09 C	
				756 4423 3552050000170 ASSOCIACAO PRE			
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.701	686,68 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.702	139,09 D	
				SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO			
07/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	686,68 C	0,00 C
19/07/2023		0766	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.044.991	13.000,00 C	
				19/07 14:18 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
19/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.901	513,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.486,50 D	0,00 C



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**  
766-8

**Conta**  
41250-3

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

**CNPJ**  
3552050000170

## Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em <b>30/06/2023</b>	R\$ 14.013,08
Aplicações no mês:	R\$ 12.486,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 13.155,93
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,63
Rendimentos no mês:	R\$ 7,84
Saldo bruto em <b>31/07/2023</b> :	R\$ 13.347,86

*> 4,21*

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 14.007,34	R\$ 5,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2023	Resgate	R\$ 1.007,34	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 1.007,58
03/07/2023	Resgate	R\$ 1.074,40	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 1.074,62
05/07/2023	Resgate	R\$ 10.384,15	R\$ 5,80	R\$ 0,00	R\$ 2,90	R\$ 10.387,05
07/07/2023	Resgate	R\$ 686,42	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 686,68
19/07/2023	Aplicação	R\$ 12.486,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.486,50
31/07/2023	Saldo Final	R\$ 13.341,53	R\$ 6,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*p*

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

Impresso em 01/08/2023 às 08:59

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



## 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. 053-2023 – APAS

Leme, 01 de agosto de 2023.

A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
LEME - SP  
A/C: Sr. DOUGLAS  
TERCEIRO SETOR

**ASSUNTO:** Justificativa referente Subvenção

Prezado, Senhor:

No dia 07/07 foi efetuado um pagamento pela conta da Subvenção 41250-3 erroneamente, referente ao Sindicato, sendo assim no mesmo dia, foi efetuada a devolução com Recurso próprio no valor de R\$139,09.

Estamos à disposição, caso sejam necessárias outras informações.

Rogamos bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo.

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*

### 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, 04 de agosto 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 JULHO DE 2023

	Nomes
1	Adrian Fernando de Souza Landgraf
2	Ana Julia Malaman Nascimento
3	Ana Laura dos Santos Pereira
4	Ana Laura Eliziario Sandi
5	Anthony Squarsati
6	Artur Cristian dos Santos Rodrigues
7	Breno Sgarbozza da Silva
8	Cassiane Gabriela Braga Magrini
9	Clara Stephanie dos Santos Rodrigues
10	Clarice Estefania dos Santos Rodrigues
11	David Aparecido Silveira
12	David Gustavo Moreira Camilo
13	Diogo Bernardo de Campos
14	Eduarda Emanuely Ferreira Medeiros
15	Elias Almeida Silva
16	Enzo Henrique Ludugero de Barros
17	Eric Ferrari
18	Gabriel Corrêa Pereira da Silva
19	Gabriel Soares Barbosa
20	Giovanni Isaac Ferreira Zaracho
21	Gustavo Henrique Lazaro Dias
22	Heitor Francisco Godoi Leme
23	Helena Oliveira Merenciano
24	Heloisa da Silva Baim
25	Hemilly Brito Silva
26	Henry Alves
27	Hugo Gabriel Dias de Sousa
28	Icaro de Melo da Silva
29	Isabela Batista de Oliveira
30	Isadora Rosa Lourenço
31	João Miguel Fernandes de Jesus
32	Julia Bueno de Souza
33	Kemilin Cristina Baldoino Elias
34	Kettley Caroline de Jesus Fonseca
35	Laura Beatriz Godoi Leme
36	Leonardo Henrique da Silva



## 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*

37	Letícia de Araújo Corrêa
38	Livia Amorim Alves
39	Livia Gabriely Santos de Santana
40	Lucas Eduardo de Camargo Silva
41	Luis Fernando Ferrari Dearquino
42	Luis Fernando Lima de França
43	Luiz Felipe de Souza Macedo
44	Manuela Fernanda Massão
45	Matheus Sgarbozza de Jesus
46	Melissa Gonçalves de Souza
47	Michael Henrique dos Santos Silva
48	Miguel Batista de Oliveira
49	Miguel Corrêa Pereira da Silva
50	Miguel Henrique Nascimento Santos
51	Miguel Sgarbozza de Jesus
52	Mikaelly Victória Biajone da Silva
53	Nicolle Ferreira Augusto
54	Nycollas Samuel Correia de Oliveira
55	Pedro Luis Malaman Ferreira
56	Pedro Luis Tavares Savassi
57	Priscila Aparecida dos Santos Souza
58	Renan Felipe de Souza Menezes
59	Ruan Vieira dos Santos
60	Ryan Gustavo Vieira Brigido
61	Sabrina Vieira dos Santos
62	Samuel de Lima dos Santos
63	Sérgio Henrique Bento Dittberner
64	Stephanny Christina Pinheiro da Silva
65	Thaís Bento Dittberner
66	Thiago Henrique Domingos
67	Thierry Emanuel Alves
68	Tiago Aparecido dos Santos
69	Victor Hugo Conceição Sandoval
70	Vivian dos Santos
71	Yasmin Evelyn Soares de Souza
72	Yasmin Gabrielle Brito Leal
73	Ythallo Gabriel Pinheiro da Silva
74	Yudi Grecov dos Santos






## 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*

Leme, 04 de Agosto de 2023.

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

---

**Bruna Caroline Macias Eloy**  
Assistente Social  
CRESS: 50.493



# SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento <b>03/07/2023</b>
Data do Documento 03/07/2023	Número do Documento 231848	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/07/2023	Carteira 009	Espécie R\$
Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2						Nosso Número 09/00000231848-5
( = ) Valor do Documento <b>1.102,10</b>		(-) Desconto / Abatimento		( + ) Mora / Multa		
( = ) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000231848-5		

### Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL APAS ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOC	CPF / CNPJ CNPJ: 03.552.050/0001-70
Rua / Numero / Complemento RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318	Cep / Bairro / Cidade / Estado 13616-420 JD.SANTANA LEME SP

### Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Acesse <https://www.seicon.com.br/>



## SEICON

### 237-2

23790.51705 90000.023185 48000.178904 9 94000000110210

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento <b>03/07/2023</b>
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 03/07/2023	Número do Documento 231848	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/07/2023	Nosso Número 09/00000231848-5	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	( = ) Valor do Documento <b>1.102,10</b>	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						( - ) Desconto / Abatimento
Taxa de licença de software: R\$ 2,50						( + ) Mora / Multa
Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Nome						( = ) Valor Cobrado
Pagador: APAS ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS ALIMENTAÇÃO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 13616-420 JD.SANTANA LEME SP						CPF / CNPJ CNPJ: 03.552.050/0001-70 Código de Baixa 09/00000231848-5



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

*[Handwritten signatures and marks]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA**  
**FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**

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

Número da Nota - Série

**000000291840 - 1**

Autenticidade

**UH4W-K7B9**

Data de Emissão

**03/07/2023**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: (19) 3913-9333

Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP: 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: escritorio.itapirens@bol.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1935719039

Nome/Razão Social: APAS ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

Endereço: GUILHERME DE ALMEIDA, 318 - CEP: 13616420

Bairro: JD. SANTANA

Município: Leme

UF: SP

E-mail: apasleme2014@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012

Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero

2 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 549,80) total de (R\$ 1.099,60)

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação

Não Tributada

**Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira**

Código do Serviço

15011 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.099,60	0,000%	-

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.099,60**

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA  
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série  
00000291841 - 1

Autenticidade  
JLYW-5H4D

Data de Emissão  
03/07/2023

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: (19) 3913-9333  
Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.  
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400  
Bairro: VILA SANTA MARTA  
Município: Itapira UF: SP E-mail: escritorio.itapirens@bol.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 IM: IE: ISENTO Fone: 1935719039  
Nome/Razão Social: APAS ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL  
Endereço: GUILHERME DE ALMEIDA, 318 - CEP : 13616420 Bairro: JD.SANTANA  
Município: Leme UF: SP E-mail: apasleme2014@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Taxa de Licença de software

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

**Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira**

Código do Serviço  
105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	2,50	3,000%	0,07

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50**

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:18:12  
076600766 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790517059000002318548000178904994000000110210

BENEFICIARIO:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

APAS ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

CNPJ: 03.552.050/0001-70

-----

NR. DOCUMENTO	70.301
DATA DE VENCIMENTO	03/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.102,10
VALOR COBRADO	1.102,10

=====

NR.AUTENTICACAO 7.5FF.09A.A8B.F19.FE1

=====

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.





# SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento <b>03/07/2023</b>	
Data do Documento 03/07/2023	Número do Documento 231842	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/07/2023	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
( = ) Valor do Documento <b>980,10</b>		(-) Desconto / Abatimento		( + ) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000231842-6	
( = ) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000231842-6			

### Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL APAS ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOC	CPF / CNPJ CNPJ: 03.552.050/0001-70
Rua / Numero / Complemento GUILHERME DE ALMEIDA, 318	Cep / Bairro / Cidade / Estado 13616-420 JD.SANTANA LEME SP

### Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Acesse <https://www.seicon.com.br/>



## SEICON

### 237-2

23790.51705 90000.023185 42000.178907 1 94000000098010

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento <b>03/07/2023</b>	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 03/07/2023	Número do Documento 231842	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/07/2023	Nosso Número 09/00000231842-6		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	( = ) Valor do Documento <b>980,10</b>		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						( - ) Desconto / Abatimento	
Taxa de licença de software: R\$ 2,50						( + ) Mora / Multa	
Código de baixa: _____ Data recebimento: _____ / _____ / _____ Nome						( = ) Valor Cobrado	
Pagador: APAS ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS GUILHERME DE ALMEIDA, 318 13616-420 JD.SANTANA LEME SP						CPF / CNPJ CNPJ: 03.552.050/0001-70 Código de Baixa 09/00000231842-6	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação










**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA**  
**FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**

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

Número da Nota - Série

**00000291831 - 1**

Autenticidade

**KKMW-D7EQ**

Data de Emissão

**03/07/2023**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: (19) 3913-9333

Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: escritorio.itapirense@bol.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1935719039

Nome/Razão Social: APAS ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

Endereço: GUILHERME DE ALMEIDA ,318 - CEP : 13616420

Bairro: JD.SANTANA

Município: Leme

UF: SP

E-mail: apasleme2014@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012

Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero

5 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 195,52) total de (R\$ 977,60)

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação

**Não Tributada**

**Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira**

Código do Serviço

15011 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	977,60	0,000%	-

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 977,60**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA**  
**FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**

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

Número da Nota - Série

**00000291832 - 1**

Autenticidade

**9S2V-0WLM**

Data de Emissão

**03/07/2023**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: (19) 3913-9333

Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: escritorio.itapirense@bol.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1935719039

Nome/Razão Social: APAS ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

Endereço: GUILHERME DE ALMEIDA ,318 - CEP : 13616420

Bairro: JD.SANTANA

Município: Leme

UF: SP

E-mail: apasleme2014@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Taxa de Licença de software

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

**Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira**

Código do Serviço

105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	2,50	3,000%	0,07

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50**

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:20:05  
076600766 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790517059000002318542000178907194000000098010

BENEFICIARIO:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

APAS ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

CNPJ: 03.552.050/0001-70

-----

NR. DOCUMENTO	70.302
DATA DE VENCIMENTO	03/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	980,10
VALOR COBRADO	980,10

=====

NR.AUTENTICACAO 8.A41.D57.08F.7CE.6A5

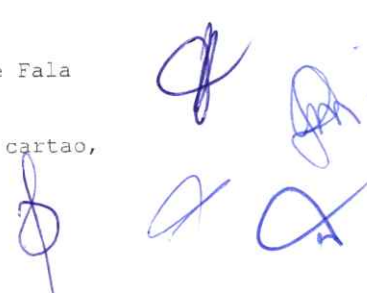
-----

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.





ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAC SOCIAL - APAS  
 CNPC: 03.552.050/0001-70 CC: CENTRO DE CUSTO - GE Mensalista  
 Folha Mensal Junho de 2023

Código: Nome do Funcionário: VERA LUCIA DE AGUIAR  
 AUXILIAR DE LIMPEZA  
 CBO: 514320 Departamento: 1 Faltas: 1  
 Admissão: 02/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.515,54		
998	I.N.S.S.	7,69		116,59	
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		30,31	
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023			Total de Vencimentos 1.515,54	Total de Descontos 146,90	
			Valor Líquido: →	1.368,64	
Salário base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.515,54	1.515,54	1.515,54	121,24	987,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste cheque.

*VERA LUCIA DE AGUIAR*  
 Assinatura do Funcionário

5 07 23

Data

*(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

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 766-8      CONTA: 39772-5

NOME CLIENTE: VERA LUCIA DE AGUIAR



VALOR: 1.368,64

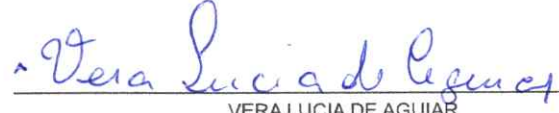
DATA: 05/07/2023

-----


## 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 19/07/2023 A 28/07/2023 = 10 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 505,18 P		
Salário Base: 1.515,54	1/3 das Férias: 168,39 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.515,54	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 50,51 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIA: 10,10 D		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 673,57 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 60,61 D		
	TOTAL LIQUIDO: 612,96 P		
<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\$ 612,96 (seiscentos e doze reais e noventa e seis centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p></p> <p>VERA LUCIA DE AGUIAR</p>		<p>Data: 19/06/2023</p> <p></p> <p>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS, estabelecida a RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 em LEME a importância de R\$ 612,96(seiscentos e doze reais e noventa 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.</p>	
<p>Data: 17/07/2023</p> <p>LEME</p>	<p></p> <p>VERA LUCIA DE AGUIAR</p>





SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGÊNCIA: 766-8      CONTA: 41250-3

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 766-8      CONTA: 39772-5

NOME CLIENTE: VERA LUCIA DE AGUIAR

VALOR: 612,96

DATA: 05/07/2023

-----

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Small handwritten mark]*

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

Código: 2 Nome do Funcionario: BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY  
 CDT: 251605 Departamento: 1 Faltas: 1  
 Admissão: 01/09/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
211	HORISTA*	84,00	1.808,13		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	21,00	452,03		
202	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	67,80		
998	I.N.S.S.	8,15		189,71	
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 *	2,00		45,29	
DATA DE PAGAMENTO 06/07/2023			Total de Vencimentos 2.327,96	Total de Descontos 234,91	
			Valor Líquido →	2.093,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fixa IRRF
21,53	2.327,96	2.327,96	186,23	1.799,96	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste rolão.  
 Bruna Caroline Macias Eloy  
 Assinatura do Funcionario  
 5/7/23  
 Data

*(Handwritten signatures and initials)*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.40  
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230705114250998174539  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 2.093,05  
DATA: 05/07/2023 - 08:43:23

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 05/07/2023 - 08:43:24

=====

DOCUMENTO: 070501  
AUTENTICACAO SISBB: 1.428.D19.754.D26.C0B

=====

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 stylized signature, a smaller signature, and several initials.



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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
211	HORISTA*	87,17	1.330,61		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	21,79	332,65		
998	I.N.S.S.	7,81		129,89	
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2%	2,00		32,27	
DATA DE PAGAMENTO 06/07/2023			Total de Vencimentos 1.663,26	Total de Descontos 163,16	
			Valor Líquido →	1.500,10	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Imp. IRRF
15,26	1.663,26	1.663,26	133,06	1.135,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário:  
 Magali Maria Palhare  
 Date: 5,7,23

*(Handwritten signatures and initials)*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.17  
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230705114554669664038  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 1.500,10  
DATA: 05/07/2023 - 08:46:08

-----

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: 05/07/2023 - 08:46:09

=====

DOCUMENTO: 070502  
AUTENTICACAO SISBB: 3.58A.6C2.29C.05A.E4B

=====

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

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

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

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



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

Código: 5 Nome do Funcionário: TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL  
 Assistente Administrativo UFG: 411005 Departamento: 1 Fila: 1  
 Admissão: 25/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.515,54		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
999	I.N.S.S.	7,69		116,59	
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		30,31	
DATA DE PAGAMENTO 06/07/2023			Total de Vencimentos 1.635,18	Total de Descontos 146,90	
			Valor Líquido →	1.488,28	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRPF	Faixa PRR
1.515,54	1.515,54	1.515,54	121,24	987,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste folha.  
 Assinatura do Funcionario: *Talita Lopes*

Data: *06/07/23*

*[Handwritten signatures and initials]*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.32  
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230705114656418901393  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 1.488,28  
DATA: 05/07/2023 - 08:47:24

-----

PAGO PARA: Talita C Lopes  
CPF: \*\*\*.487.408-\*\*  
CHAVE PIX: +5519971231242  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0161 - CONTA: 0000000000010273038  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 05/07/2023 - 08:47:25

=====

DOCUMENTO: 070503  
AUTENTICACAO SISBB: F.14F.476.362.6F9.DD4

=====

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  
 Horista Folha Mensal  
 Junho de 2023

Código: 8 Nome do Funcionário: VALMIR EDUARDO DE MORAES  
 Cargo: 251510 Departamento: 1 Filial: 1  
 Admissão: 18/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
211	HORISTA*	72,83	1.249,03		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	18,21	312,26		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
999	I.N.S.S.	7,73		120,71	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
DATA DE PAGAMENTO 06/07/2023			1.621,11	120,71	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.500,40	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRPF	Para IRPF
17,15	1.561,29	1.561,29	124,90	1.033,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.51  
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230705114815637129787  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 1.500,40  
DATA: 05/07/2023 - 08:48:40

-----

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: 05/07/2023 - 08:48:42

=====

DOCUMENTO: 070504  
AUTENTICACAO SISBB: 0.B48.FE3.8ED.DE4.F4A

=====

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 <b>BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY</b>	Número Carteira Profissional <b>3791501</b>	Série <b>7802</b>
--	--	----------------------

#### PERÍODOS

De Aquisição 01/09/2021 A 31/08/2022	De Gozo das Férias 19/07/2023 A 28/07/2023 = 10 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 659,99 P
Salário Base: 2.583,04	1/3 das Férias: 220,00 P
Média Horas: 1.908,64	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 137,33	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
<b>TOTAL BASE CALCULO: 4.629,01</b>	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 65,99 D
	Desconto do imposto de Renda: 0,00
	CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIA 12,31 D
	<b>TOTAL DOS PROVENTOS: 879,99 P</b>
	<b>TOTAL DOS DESCONTOS: 78,30 D</b>
	<b>TOTAL LIQUIDO: 801,69 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\$ 801,69 (oitocentos e um reais e sessenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,



BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY

Data: 19/06/2023



ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

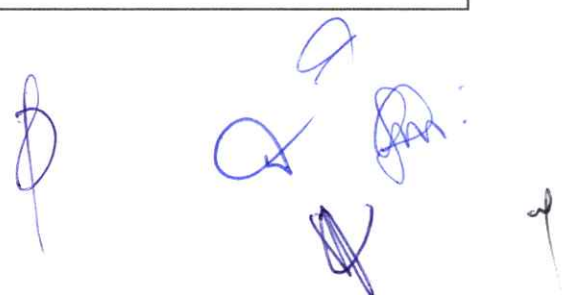
### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS, estabelecida a RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 em LEME a importância de R\$ 801,69 (oitocentos e um reais e sessenta 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: 17/07/2023  
LEME



BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.07  
0766800766 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230705165227148063824  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 801,69  
DATA: 05/07/2023 - 13:52:58

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 05/07/2023 - 13:52:59

=====

DOCUMENTO: 070505  
AUTENTICACAO SISBB: A.ACE.A56.590.FEE.045

=====

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.



# 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: 19/07/2023 A 28/07/2023 = 10 Dias  
De Abono:

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	174,42 P
Salário Base:	3.358,20	1/3 das Férias:	58,14 P
Média Horas:	451,96	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	88,74	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	3.898,90	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	17,44 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIA	2,92 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	232,56 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	20,36 D
		TOTAL LIQUIDO:	212,20 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\$ 212,20 (duzentos e doze reais e vinte centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

MAGALI MARIA PALHARE

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Data: 19/06/2023

## 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\$ 212,20(duzentos e doze reais e vinte 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: 17/07/2023  
LEME

MAGALI MARIA PALHARE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.26  
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230705165346242607325  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 212,20  
DATA: 05/07/2023 - 13:54:16

-----

PAGO PARA: Magali Maria Palhare  
CPF: \*\*\*.624.188-\*\*  
CHAVE PIX: +5519981361635  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000528794988  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 05/07/2023 - 13:54:17

=====

DOCUMENTO: 070506  
AUTENTICACAO SISBB: E.755.585.1DB.D63.2C2

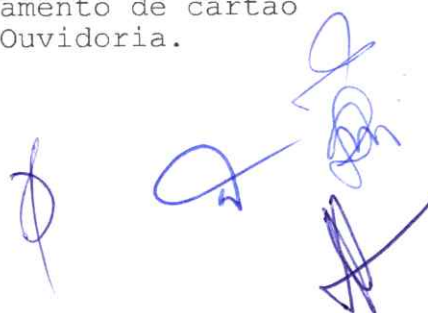
=====

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.





# 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 25/10/2022 A 24/10/2023	De Gozo das Férias 19/07/2023 A 28/07/2023 = 10 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 505,18 P
Salário Base: 1.515,54	1/3 das Férias: 168,39 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1.515,54	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 50,51 D
	Desconto do imposto de Renda: 0,00
	CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIA 10,10 D
	TOTAL DOS PROVENTOS: 673,57 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 60,61 D
	TOTAL LIQUIDO: 612,96 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\$ 612,96 (seiscentos e doze reais e noventa e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,



TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL

Data: 19/06/2023



ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS

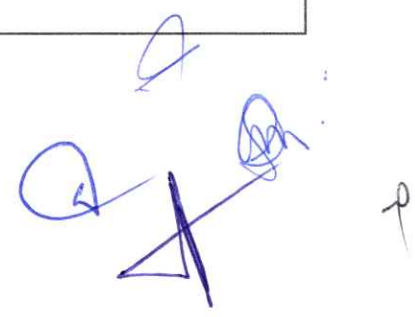
## RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS, estabelecida a RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 em LEME a importância de R\$ 612,96(seiscentos e doze reais e noventa 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: 17/07/2023  
LEME



TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.51  
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230705165511818361074  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 612,96  
DATA: 05/07/2023 - 13:55:41

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 05/07/2023 - 13:55:42

=====

DOCUMENTO: 070507  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C73.7A9.CC7.B4F.BD5

=====

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 a number 7.

## 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 19/07/2023 A 28/07/2023 = 10 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 159,54 P		
Salário Base: 3.773,00	1/3 das Férias: 53,18 P		
Média Horas: 413,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 81,55	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 4.267,55	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 15,95 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 212,72 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 15,95 D		
	TOTAL LIQUIDO: 196,77 P		
<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\$ 196,77 (cento e noventa e seis reais e setenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p>  <p>VALMIR EDUARDO DE MORAES</p>		<p>Data: 19/06/2023</p>  <p>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS, estabelecida a RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 em LEME a importância de R\$ 196,77(cento e noventa e seis reais e setenta 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.</p>	
<p>Data: 17/07/2023 LEME</p>	 <p>VALMIR EDUARDO DE MORAES</p>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.31  
0766800766 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230705165647323548260  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 196,77  
DATA: 05/07/2023 - 13:57:17

-----

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: 05/07/2023 - 13:57:18

=====

DOCUMENTO: 070508  
AUTENTICACAO SISBB: E.877.9D5.ECC.0A7.358

=====

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

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

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

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







GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/06/2023 - 13:08:07

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 8.583,59	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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 686,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 686,68
--	---------------------	-------------------------------

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

858000000062 866801792308 707678050807 355205000017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/06/2023 - 13:08:07

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 8.583,59	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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 686,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 686,68
--	---------------------	-------------------------------

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

858000000062 866801792308 707678050807 355205000017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.04.48  
0766800766

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000006-2 86680179230-8  
70767805080-7 35520500001-7  
Data do pagamento 07/07/2023  
CNPJ/CEI/CPF 03552050/0001-70  
COMPETENCIA 06/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2023  
VALOR DEPOSITO 686,68  
Valor Total 686,68  
=====

DOCUMENTO: 070701  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.08A.DF3.845.12E.D36

Several handwritten signatures in blue ink are present on the right side of the document, overlapping the printed text area.

**Instruções de Impressão**  
 Imprimir preferencialmente em impressora Laser, (Não use modo econômico).  
 Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador



**001-9** 00190.00009 03038.950006 00154.192173 1 94040000013909

Beneficiário <b>SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA</b>						Carteira <b>17</b>	<b>RECIBO DO PAGADOR</b>
Data Documento <b>30/06/2023</b>	Número Documento <b>CAS202306</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Espécie <b>R\$</b>	Data Proc. <b>30/06/2023</b>	CNPJ <b>62.474.077/0001-50</b>	Vencimento <b>07/07/2023</b>
Instruções: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE JUNHO DE 2023 Contribuição Assistencial 2% Mensal						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário <b>0056-6/00005690-1</b>
						(+) Mora/Multa	Nosso Número <b>30389500000154192</b>
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento <b>139,09</b>
Pagador CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 <b>Associação Presbiteriana De Acao Social - 1038</b>				Escritório Contábil da Empresa <b>, - 840</b>		(=) Valor Cobrado	

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica



**001-9** 00190.00009 03038.950006 00154.192173 1 94040000013909

Local de Pagamento <b>Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet</b>						Vencimento <b>07/07/2023</b>	
Beneficiário <b>SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA</b>						CNPJ <b>62.474.077/0001-50</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>0056-6/00005690-1</b>
Data Documento <b>30/06/2023</b>	Número Documento <b>CAS202306</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proc. <b>30/06/2023</b>	Nosso Número <b>30389500000154192</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento <b>139,09</b>		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE JUNHO DE 2023</b> <b>Contribuição Assistencial 2% Mensal</b>						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>Associação Presbiteriana De Acao Social - 1038</b> <b>R Guilherme De Almeida 318 - Vila Santana</b> <b>13616-420 - Leme - SP</b> <b>, - 840</b>						CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70  Cód. Baixa: 30389500000154192	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:07:56  
076600766 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090303895000600154192173194040000013909

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO

CNPJ: 62.474.077/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SO

CNPJ: 03.552.050/0001-70

-----

NR. DOCUMENTO	70.702
NOSSO NUMERO	30389500000154192
CONVENIO	03038950
DATA DE VENCIMENTO	07/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	139,09
VALOR COBRADO	139,09

=====

NR.AUTENTICACAO 3.3A3.EBE.775.1B3.D88

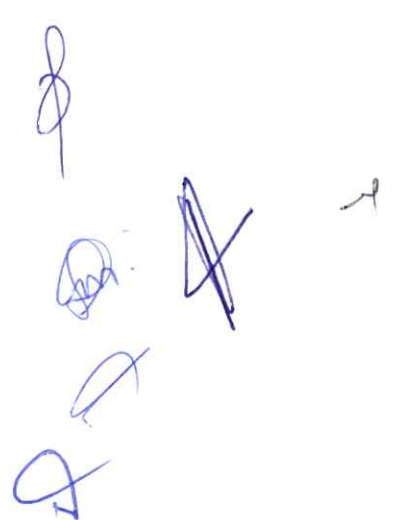
=====

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.





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

07/07/2023	<b>EFETIVAÇÃO DE TED</b>	14:12:15
N.º agendamento:		2859415
TED agendado p/:		07/07/2023
Data agendamento:		07/07/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		139,09
<b>REMETENTE</b>		
Cooperativa:		4423
Conta:		7.247-8
Nome:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO	
	SOCIAL - APAS	
CPF/CNPJ:		03.552.050/0001-70
<b>FAVORECIDO</b>		
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.	
N.º ISPB:		00000000
Agência:		766-LEME
Conta:		41.250-3
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	APAS RH TECNICO	
CPF/CNPJ:		03.552.050/0001-70
Autenticação:		44232307072859415

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



9

CNPJ <b>03.552.050/0001-70</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23188.1618135-0</b>	Pagar este documento até <b>20/07/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000146450916</b>			Valor Total do Documento <b>513,50</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	494,03			494,03
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNPJ Prestador:10.367.197/0001-55	19,47			19,47
<b>Totais</b>		<b>513,50</b>			<b>513,50</b>

SEMDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 07/07/2023 16:46:13

85880000005 9 13500385232 5 01071623188 0 16181350014 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000005 9 13500385232 5 01071623188 0 16181350014 0



CNPJ: 03.552.050/0001-70  
Número: 07.16.23188.1618135-0  
Pagar até: 20/07/2023  
Valor: 513,50

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.44.37  
0766800766

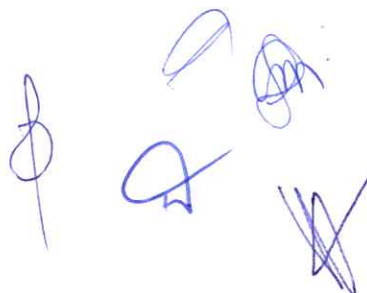
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85880000005-9 13500385232-5  
01071623188-0 16181350014-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 19/07/2023  
Numero do Documento 07.16.23188.1618135-0  
Valor Total 513,50  
=====

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

DOCUMENTO: 071901  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.A85.AED.669.79D.A29



7