

Prestação de contas



**Subvenção
Julho 2025**



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

ANEXO RP-10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Conselho Municipal de Assistência Social

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Presbiteriana de Ação Social APAS

CNPJ: 03.552.050/0001-70

ENDEREÇO: Rua Guilherme de Almeida nº320 CEP 13.616-420

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Daniel Heizenreider

CPF: 309.437.268-67

OBJETO DA PARCERIA: Custeio operacional com recursos humanos

EXERCÍCIO: 7º parcela Julho

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Custeio Operacional Despesas c/ Recursos Humanos

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 025/2020			
Aditamento nº 550 766 000 044 991	07/07/2025	Julho	R\$ 20.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/07/2025	R\$ 20.000,00	07/07/2025	550 766 000 044 991	R\$ 20.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 17.169,67	R\$ 17.169,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 20.000,00	R\$ 37.169,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 10,81	R\$ 37.180,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00	R\$ 37.180,48
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 37.180,48	R\$ 37.180,48

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 1.581,22	R\$ 38.761,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 38.761,70	R\$ 38.761,70

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J = H + I)	
Recursos humanos (5)	Holerite/GUIA/ Nota fiscal	x	R\$ 28.313,20	R\$ 28.313,20	x
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			R\$ 28.313,20	R\$ 28.313,20	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Rua Guilherme de Almeida, 318 – Vila Santana – Leme – SP – CEP. 13616-420 – CNPJ. 03.552.050/0001-70
Fone (19) 3571-9039 – E-mail: apasleme@apasleme.org Site: www.apasleme.org

[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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	38.761,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	28.313,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	10.448,50

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Leme 10 de agosto de 2025


Daniel Heizenreider
Presidente



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

ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 13.019 e 13.204 e Decreto Municipal Nº 6.872

OBJETO: Custeio Operacional com Recursos Humanos

EXERCÍCIO: 7ª parcela Julho

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Presbiteriana de Ação Social Apas

CNPJ: 03.050.552/0001-70

RUA: Guilherme de Almeida nº320 Jardim Santana Leme/SP CEP: 13.616-420

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Daniel Heizenreider

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 219.000,00 (Duzentos e dezenove mil reais)

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO – R\$
Recursos humanos e encargos	Julho	R\$ 20.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 28.313,20
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 10.448,50

Rua Guilherme de Almeida, 318 – Vila Santana – Leme – SP – CEP. 13616-420 – CNPJ. 03.552.050/0001-70
Fone (19) 3571-9039 – E-mail: apasleme@apasleme.org Site: www.apasleme.org



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS – RECURSOS HUMANOS – MÊS DE JULHO				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGAMENTO
01/07/2025	Holerite	Bruna Caroline Macias Eloy	04/07/2025	R\$ 3.860,28
01/07/2025	Holerite	Magali Maria Palhare	04/07/2025	R\$ 1.725,35
01/07/2025	Holerite	Samara Libino	04/07/2024	R\$ 1.524,03
01/07/2025	Holerite	Talita Cristiane Lopes Michael	04/07/2024	R\$ 1.843,66
01/07/2025	Holerite	Valmir Eduardo de Moraes	04/07/2025	R\$ 3.589,07
01/07/2025	Holerite	Vera Lucia de Aguiar	04/07/2025	R\$ 1.713,66
15/07/2025	Holerite	Bruna Caroline Macias Eloy	17/07/2025	R\$ 1.875,05
15/07/2025	Holerite	Magali Maria Palhare	17/07/2025	R\$ 350,74
15/07/2025	Holerite	Samara Libino	17/07/2025	R\$ 682,22
15/07/2025	Holerite	Talita Cristiane Lopes Michael	17/07/2025	R\$ 768,35
15/07/2025	Holerite	Valmir Eduardo de Moraes	17/07/2025	R\$ 254,60
15/07/2025	Holerite	Vera Lucia de Aguiar	17/07/2025	R\$ 768,35
16/07/2025	Holerite	Valmir Eduardo de Moraes	17/07/2025	R\$ 1.428,74
SUB – TOTAL				R\$ 20.384,10

RELAÇÃO DAS DESPESAS – ENCARGOS (SOCIAIS E TRABALHISTAS) - MÊS DE JULHO				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGAMENTO
01/07/2025	Nº87328467	Ticket Serviços – Alimentação	01/07/2025	R\$ 1.456,92
01/07/2025	Nº87328434	Ticket Serviços – Refeição	01/07/2025	R\$ 3.037,57
07/07/2025	GUIA	GRD- GUIA do FGTS digital	18/07/2025	R\$ 1.601,73
16/07/2025	GUIA	Documento de arrecadação de receita federal	18/07/2025	R\$ 1.832,88
TOTAL				R\$ 7.929,10

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Leme/SP, 10 de agosto de 2025


Fernanda Cristina Parizotto
Tesoureira
101 790 108-24


Presidente
Daniel Heizenreider
309.437.268-67
32. 573.768-X


Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo
348.487.408-27

Membros do Conselho Fiscal:


Oseias Ferreira
045.009.598-31
15.569.208-2


Paulo Rogério Moraes Junior
482.085.608-12
39.530.844-6


Thiago Corte Uzun
CPF – 354.923.578-08
RG – 409.503.13



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

04. ANEXO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA OU CONSOLIDADO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS REPASSES AO TERCEIRO SETOR CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 13.019/2014 e 13.204/2015 – DECRETO MUNICIPAL Nº 6.872

OBJETO: Custeio Operacional Despesas c/ Recursos Humanos

EXERCÍCIO: 7ª parcela - Julho

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Presbiteriana de Ação Social Apas

CNPJ: 03.552.050/0001-70

RUA: Guilherme de Almeida nº320 Jardim Santana Leme/SP CEP: 13.616-420

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Daniel Heizenreider

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 219.000,00 (Duzentos e dezenove mil reais)

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

BANCO: Do Brasil – AGÊNCIA: 0766-8 CONTA CORRENTE: 41.250-3					
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
26/06/2025		Saldo			R\$ 17.169,67
01/07/2025	Transferencia	Transferencia RP	R\$ 1.581,22		R\$ 18.750,89
01/07/2025	Nota Nº87328467	Ticket alimentação		R\$ 1.456,92	R\$ 17.293,97
01/07/2025	Nota Nº87328434	Ticket refeição		R\$ 3.037,57	R\$ 14.256,40
01/07/2025	Holerite	Holerite-Bruna Caroline Macias Eloy		R\$ 3.860,28	R\$ 10.396,12
01/07/2025	Holerite	Holerite-Magali Maria Palhare		R\$ 1.725,35	R\$ 8.670,77
01/07/2025	Holerite	Holerite-Samara Libino		R\$ 1.524,03	R\$ 7.146,74
01/07/2025	Holerite	Holerite-Talita Cristiane Lopes Michael		R\$ 1.843,66	R\$ 5.303,08
01/07/2025	Holerite	Holerite-Valmir Eduardo de Moraes		R\$ 3.589,07	R\$ 1.714,01
01/07/2025	Holerite	Holerite-Vera Lucia de Aguiar		R\$ 1.713,66	R\$ 0,35
07/07/2025		Repassse	R\$ 20.000,00		R\$ 20.000,35
07/07/2025	GUIA	GFD-Guia do FGTS digital		R\$ 1.601,73	R\$ 18.398,62
15/07/2025	Recibo	Férias-Bruna Caroline Macias Eloy		R\$ 1.875,05	R\$ 16.523,57
15/07/2025	Recibo	Férias-Magali Maria Palhare		R\$ 350,74	R\$ 16.172,83
15/07/2025	Recibo	Férias-Samara Libino		R\$ 682,22	R\$ 15.490,61
15/07/2025	Recibo	Férias-Talita Cristiane Lopes Michael		R\$ 768,35	R\$ 14.722,26
15/07/2025	Recibo	Férias-Valmir Eduardo de Moraes		R\$ 254,60	R\$ 14.467,66
15/07/2025	Recibo	Férias-Vera Lucia de Aguiar		R\$ 768,35	R\$ 13.699,31
16/07/2025	GUIA	DARF		R\$ 1.832,88	R\$ 11.866,43
16/07/2025	Recibo	Complemento Férias-Valmir Eduardo de Moraes		R\$ 1.428,74	R\$ 10.437,69
Total			R\$ 13.000,00	R\$ 28.313,20	R\$ 10.437,69

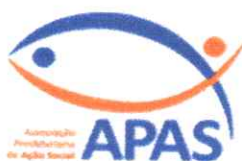
Leme/SP, 10 de agosto de 2025

Heizenreider
Presidente

Daniel Heizenreider

309.437.268-67

32.573.768-X



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO

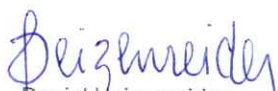
Conveniente: Associação Presbiteriana de Ação Social APAS

Recurso: Conselho Municipal de Assistência Social

Mês de competência: Julho

Item	Etapa	Credor	Nat. Da despesa	Comprovante			Doc. de pagto		Data	Valor
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número		
1	7ª	Ticket alimentação	RH	Boleto	7	1	Boleto	70 101	1	R\$ 1.456,92
2	7ª	Ticket refeição	RH	Boleto	7	1	Boleto	70 102	1	R\$ 3.037,57
3	7ª	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	Holerite	7	4	Pix	70 103	1	R\$ 3.860,28
4	7ª	Magali Maria Palhare	RH	Holerite	7	4	Pix	70 104	1	R\$ 1.725,35
5	7ª	Samara Libino	RH	Holerite	7	4	Pix	70 105	1	R\$ 1.524,03
6	7ª	Talita Cristiane Lopes Michael	RH	Holerite	7	4	Pix	70 106	1	R\$ 1.843,66
7	7ª	Valmir Eduardo de Moraes	RH	Holerite	7	4	Pix	70 107	1	R\$ 3.589,07
8	7ª	Vera Lucia de Aguiar	RH	Holerite	7	4	Pix	70 108	1	R\$ 1.713,66
9	7ª	FGTS	RH	GUIA	7	18	GUIA	70 701	7	R\$ 1.601,73
10	7ª	Bruna Caroline Macias Eloy- férias	RH	Recibo	7	17	Pix	71 501	15	R\$ 1.875,05
11	7ª	Magali Maria Palhare-férias	RH	Recibo	7	17	Pix	71 502	15	R\$ 350,74
12	7ª	Samara Libino-férias	RH	Recibo	7	17	Pix	71 503	15	R\$ 682,22
13	7ª	Talita Cristiane Lopes Michael- férias	RH	Recibo	7	17	Pix	71 504	15	R\$ 768,35
14	7ª	Valmir Eduardo de Moraes- férias	RH	Recibo	7	17	Pix	71 505	15	R\$ 254,60
15	7ª	Vera Lucia de Aguiar-férias	RH	Recibo	7	17	Pix	71 506	15	R\$ 768,35
16	7ª	DARF	RH	GUIA	7	18	GUIA	71 601	16	R\$ 1.832,88
17	7ª	Valmir Eduardo de Moraes- complemento férias	RH	Recibo	7	17	Pix	71 602	16	R\$ 1.428,74
Total										R\$ 28.313,20

Leme, 10 de Agosto de 2025


Daniel Heizenreider
Presidente


Talita C. Lopes Michael
Assistente administrativo

Rua Guilherme de Almeida, 318 – Vila Santana – Leme – SP – CEP. 13616-420 – CNPJ. 03.552.050/0001-70
Fone (19) 3571-9039 – E-mail: apasleme@apasleme.org Site: www.apasleme.org

☐ Visualizar Pix agrupados



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G337010810144276006
01/08/2025 08:12:47

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/07/2025		0000	14397	Pix - Recebido	11.613.282.250.061	1.581,22 C	
				01/07 16:13 03552050000170 ASSOCIACAO			
01/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.101	1.456,92 D	
				TICKET SERVICOS SA			
01/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.102	3.037,57 D	
				TICKET SERVICOS SA			
01/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	70.103	3.860,28 D	
				01/07 16:15 Bruna Caroline Macias Eloy			
01/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	70.104	1.725,35 D	
				01/07 16:15 Magali Maria Palhare			
01/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	70.105	1.524,03 D	
				01/07 16:15 Samara Libino			
01/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	70.106	1.843,66 D	
				01/07 16:15 Talita Cristiane Lopes Mic			
01/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	70.107	3.589,07 D	
				01/07 16:15 VALMIR EDUARDO DE MORAES			
01/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	70.108	1.713,66 D	
				01/07 16:15 VERA LUCIA DE AGUIAR			
01/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	17.169,32 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/07/2025		0766	99015	Transferência recebida	550.766.000.044.991	20.000,00 C	
				07/07 11:29 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
07/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	70.701	1.601,73 D	
				07/07 16:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/07/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	18.398,27 D	0,00 C
				Rende Facil			
15/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	71.501	1.875,05 D	
				15/07 18:08 Bruna Caroline Macias Eloy			
15/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	71.502	350,74 D	
				15/07 18:08 Magali Maria Palhare			
15/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	71.503	682,22 D	
				15/07 18:08 Samara Libino			
15/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	71.504	768,35 D	
				15/07 18:08 Talita Cristiane Lopes Mic			
15/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	71.505	254,60 D	
				15/07 18:08 VALMIR EDUARDO DE MORAES			
15/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	71.506	768,35 D	

15/07 18:08 VERA LUCIA DE AGUIAR					
15/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.699,31 C 0,00 C
			Rende Facil		
16/07/2025	0000	13105	Impostos	71.601	1.832,88 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.602	1.428,74 D ✓
			16/07 17:50 VALMIR EDUARDO DE MORAES		
16/07/2025	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.261,62 C 0,00 C
			Rende Facil		
31/07/2025	0000	00000	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI842375 TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

766-8

Conta

41250-3

Cliente

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO
SOCIAL - APAS

CNPJ

3552050000170

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025

R\$ 13.791,33

Aplicações no mês:

R\$ 20.000,00

Resgates líquidos no mês:

R\$ 16.625,67

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 4,26

Rendimentos no mês:

R\$ 8,27

Saldo bruto em 25/06/2025:

→

Saldo

R\$ 17.169,67

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 13.784,67	R\$ 6,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2025	Resgate	R\$ 13.597,53	R\$ 8,11	R\$ 0,00	R\$ 4,05	R\$ 13.601,59
03/06/2025	Resgate	R\$ 186,98	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 186,99
13/06/2025	Aplicação	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
16/06/2025	Resgate	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,16
16/06/2025	Resgate	R\$ 1.288,03	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 1.288,04
17/06/2025	Resgate	R\$ 1.548,86	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 1.548,89
25/06/2025	Saldo Final	R\$ 17.163,11	R\$ 6,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 25/06/2025 às 08:39

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

766-8

Conta

41250-3

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

3552050000170

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 17.172,51
Aplicações no mês:	R\$ 18.398,27
Resgates líquidos no mês:	R\$ 25.130,25
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 6,14
Rendimentos no mês:	R\$ 14,11
Saldo bruto em 31/07/2025 :	R\$ 10.448,50

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 17.163,11	R\$ 9,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2025	Resgate	R\$ 17.163,11	R\$ 10,35	R\$ 0,00	R\$ 4,14	R\$ 17.169,32
07/07/2025	Aplicação	R\$ 18.398,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.398,27
15/07/2025	Resgate	R\$ 4.698,89	R\$ 1,55	R\$ 0,00	R\$ 1,13	R\$ 4.699,31
16/07/2025	Resgate	R\$ 3.261,24	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,87	R\$ 3.261,62
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 10.438,14	R\$ 10,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/08/2025 às 08:13

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

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

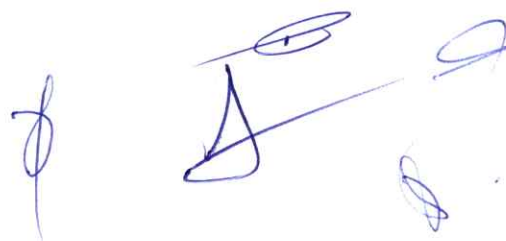
Destinatário

Nome: Associação Presbiteriana de Ação Social
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000
Agência: 0766
Conta: 41.250-3

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 01/07/2025 - 16:13:27
Valor do Pagamento: 1581,22

ID Transação: E08795285202507011913w4txrjXWGqJ
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



Ticket Serviços S/A
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 3º e 6º andares, Torre II
Pinheiros, CEP 05425-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 77910.712932 85697.750009 1 11290000145692			
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00779107-1
Número do documento 1.TL-15593448		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74		Vencimento 01/07/2025		Valor Documento 1.456,92
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(*) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)						
Obrigado por escolher a Edenred						

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 77910.712932 85697.750009 1 11290000145692			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 01/07/2025
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA						Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 30/06/2025	Nº documento 1.TL-15593448	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 30/06/2025	Nosso Número 109/00779107-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 1.456,92	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC 03.552.050/0001-70 RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA - 13616420 - LEME - SP						Cód. baixa
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

[Handwritten signatures and marks]

Relatório de Pedidos

Perfil

CNPJ: 03.552.050/0001-70
Razão social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS
Contrato: 4851840010091

Detalhe do Pedido

Nº do Pedido: 67163460
Data do pedido: 30/06/2025
Produto: Ticket Alimentação
Valor total: R\$ 1.456,92
Data de crédito: 04/07/2025
Data de vencimento do boleto: 01/07/2025
Quantidade de colaboradores: 6
Quantidade de cartões novos: 0

Colaboradores (6)

Nome	Cartão Novo	CPF	Valor
BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY	0	379.150.178-02	R\$ 242,82
MAGALI MARIA PALHARE	0	055.624.188-60	R\$ 242,82









SAMARA LIBINO	0	430.498.568-07	R\$ 242,82
TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL	0	348.487.408-27	R\$ 242,82
VALMIR EDUARDO DE MORAES	0	347.483.928-43	R\$ 242,82
VERA LUCIA DE AGUIAR	0	139.386.078-82	R\$ 242,82



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 127773 Série J8, emitido em 02/07/2025

Número da Nota

87328467

Data e Hora de Emissão

02/07/2025 06:55:24

Código de Verificação

54D6-XXCM

20250702u47866934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA - CEP: 13616-420

Município: Leme

UF: SP

E-mail: apasleme2014@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 6 R\$ 1.456,92

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 67163460 CONTRATO: 4851840010091 IE: ISENTO IM: ----

IRRF 1,50% R\$0,00 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME IN/SRF 177/87 E 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00

VALOR TOTAL: R\$1.456,92

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\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

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 127773 Série J8, emitido em 02/07/2025;



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380116453224221
01/07/2025 16:51:39

Agência	766-8
Conta corrente	41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 77910.712932 85697.750009 1 000145692
Documento	70.101
Data da arrecadação	01/07/2025
Valor documento	1.456,92
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.456,92

Transação efetuada com sucesso por: JI842375 TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL.

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



Ticket Serviços S/A
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 3º e 6º andares, Torre II
Pinheiros, CEP 05425-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 77920.042932 85697.750009 9 11290000303757**

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00779200-4
Número do documento 1.TL-15593724	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 01/07/2025	Valor Documento 3.037,57		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Obrigado por escolher a Edenred

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 77920.042932 85697.750009 9 11290000303757**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/07/2025
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 30/06/2025	Nº documento 1.TL-15593724	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 30/06/2025	Nosso Número 109/00779200-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 3.037,57

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC | **03.552.050/0001-70**
RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA - 13616420 - LEME - SP
Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

[Handwritten signatures and marks]



Relatório de Pedidos

Perfil

CNPJ: 03.552.050/0001-70
Razão social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS
Contrato: 4851840001121

Detalhe do Pedido

Nº do Pedido: 67163626
Data do pedido: 30/06/2025
Produtor: Ticket Restaurante
Valor total: R\$ 3.037,57

Data de crédito: 04/07/2025
Data de vencimento do boleto: 01/07/2025
Quantidade de colaboradores: 5
Quantidade de cartões novos: 0

Colaboradores (5)

Nome	Cartão Novo	CPF	Valor
BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY	0	379.150.178-02	R\$ 614,34
SAMARA LIBINO	0	430.498.568-07	R\$ 580,21



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL

0

348.487.408-27

R\$ 614,34

VALMIR EDUARDO DE MORAES

0

347.483.928-43

R\$ 614,34

VERA LUCIA DE AGUIAR

0

139.386.078-82

R\$ 614,34



[Handwritten signatures]

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 127701 Série J8, emitido em 02/07/2025

20250702u47866934000174

Número da Nota

87328434

Data e Hora de Emissão

02/07/2025 06:54:53

Código de Verificação

HIGX-MTXX**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA - CEP: 13616-420

Município: Leme

UF: SP

E-mail: apasleme2014@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INCLUSAO DE BENEFICIO TRE QTD 5 R\$ 3.037,57

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 67163626 CONTRATO: 4851840001121 IE: ISENTO IM: ----

IRRF 1,50% R\$0,00 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME IN/SRF 177/87 E 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00

VALOR TOTAL: R\$3.037,57

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\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
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 127701 Série J8, emitido em 02/07/2025;



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380116453224221
01/07/2025 16:51:52

Agência	766-8
Conta corrente	41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 77920.042932 85697.750009 9 000303757
Documento	70.102
Data da arrecadação	01/07/2025
Valor documento	3.037,57
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.037,57

Transação efetuada com sucesso por: J1842375 TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL.

SUBVENÇÃO

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS		CC: CENTRO DE CUSTO - GEI		Folha Mensal	
CNPJ: 03.552.050/0001-70		Mensalista		Junho de 2025	
Origem	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
2	BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY	251605	1	1	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:		01/09/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	240,00	4.462,44	
202	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	178,50	
998	I.N.S.S.	9,90		459,31
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		232,10
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		89,25
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.640,94	780,66
			Valor Líquido →	3.860,28

DATA DE PAGAMENTO 04/07/2025		Salário Base		Sal. Contrib. INSS		Base Calc. F.R.T.S		F.R.T.S de Mês		Base Calc. IRRF		Fórmula IRRF	
		4.462,44		4.640,94		4.640,94		371,27		4.033,74		22,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

Data

17/25

[Assinaturas manuais]



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380116453224221
01/07/2025 16:52:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.56
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250701180907854932674
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$3.860,28
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/07/2025 - 16:15:45

PAGO PARA: Bruna C Macias Eloy
CPF: ***.150.178-**
CHAVE PIX: bb58e753-710a-4767-9e48-9ed59e2b6139
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000491672348
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/07/2025 - 16:15:46

=====

DOCUMENTO: 070103
AUTENTICACAO SISBB: 8.362.8FD.1DF.477.4AE

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JI842375 TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL.

SUBVENÇÃO

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE ACAC SOCETAI, - APAS

CNPJ: 03.552.040/0001-79

CC: CENTRO DE CUSTO - GE

Horista

Folha Mensal

Junho de 2025

Código

Nº de Referência

9

MAGALI MARIA PALHARE

LEO

Departamento

Plano

COORDENADOR ADMINISTRATIVO (A)

410105

7

1

Admissão:

18/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
211	HORISTIA*	63,87	1.451,79		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	25,54	441,85		
202	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	16,94		
356	I.N.S.S.	7,61		149,36	
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		37,87	
DATA DE PAGAMENTO 01/07/2025			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			1.912,58	187,23	
			Valor Líquido ➡	1.725,35	
Salário Base	Sal. Contr. FGTS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRPF	Renda IRPF
17,31	1.912,58	1.912,58	153,00	1.305,88	0,00

Declaro ter recebido o valor fixo e líquido acima indicado neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/07/25

[Handwritten signatures and initials]



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380116453224221
01/07/2025 16:53:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.23
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250701181013293420065
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$1.725,35
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/07/2025 - 16:15:45

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/07/2025 - 16:15:46

=====

DOCUMENTO: 070104
AUTENTICACAO SISBB: 4.E7E.75F.4AD.7B8.B66

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: J1842375 TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL.

SUBVENÇÃO

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAC SOCIAL - APAS
CNPJ: 03.552.050/0001-70

CC: CENTRO DE CUSTO - GEI
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fórmula
10	SAMARA LIBINO	411005	1	1
	SERVICOS GERAIS	Admissãc:	21/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.686,81	
998	I.N.S.S.	7,65		129,04
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		33,74

DATA DE PAGAMENTO 04/07/2025

DATA DE PAGAMENTO 04/07/2025		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.686,81		162,78	
		Valor Líquido ➡		1.524,03	
Salário Base	Sal. Contr. FVSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fundo FRRF
1.686,81	1.686,81	1.686,81	134,94	1.879,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

SAMARA LIBINO
Assinatura do Funcionário

04/07/25

Data

[Handwritten signatures and initials]



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380116453224221
01/07/2025 16:54:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.42
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250701181156461688330
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$1.524,03
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/07/2025 - 16:15:45

PAGO PARA: Samara Libino
CPF: ***,498.568-**
CHAVE PIX: 43049856807
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000167309529
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/07/2025 - 16:15:46

=====

DOCUMENTO: 070105
AUTENTICACAO SISBB: 6.2D6.CEE.ED1.6C0.A18

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: J1842375 TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL.

SUBVENÇÃO

SOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS
PJ: 03.552.050/0001-70

CC: CENTRO DE CUSTO - GEI
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.830,63	
202	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	15,91	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00	
998	I.N.S.E.	7,80		148,17
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		37,61
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.029,44	185,78
DATA DE PAGAMENTO 04/07/2025			Valor Líquido →	1.843,66
Salário Base		Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.880,63		1.899,44	1.899,44	151,95
			Base Calc. INRRF	Fórmula INRRF
			1.292,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida descrita em este recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

1.843,66

[Handwritten signatures and initials]



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380116453224221
01/07/2025 16:55:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.04
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250701181348117798242
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$1.843,66
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/07/2025 - 16:15:46

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/07/2025 - 16:15:47

=====

DOCUMENTO: 070106
AUTENTICACAO SISBB: 5.B3B.333.634.6C5.405

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JI842375 TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL.

SUBVENÇÃO

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS

CNPJ: 03.952.050/0001-90

CC: CENTRO DE CUSTO - GEI
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CEI	Departamento	Plano
8	VAIMIR EDUARDO DE MORAES	251510	1	1
	PSICOLOGO (A)	Admissão:	18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.105,80		
998	I.N.S.S.	9,40		386,10	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		130,63	
DATA DE PAGAMENTO 04/07/2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.105,80	516,73	
			Valor Líquido ➡	3.589,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.S.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Paga PRRF
4.105,80	4.105,80	4.105,80	328,46	3.498,60	15,00

Endereço do Funcionário e endereço da empresa, declarando sob pena de multa.

Assinatura do Funcionário

Data

04/07/25

[Handwritten signatures and initials]



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380116453224221
01/07/2025 16:55:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.24
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.250-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250701181529273776421

CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70

VALOR: R\$3.589,07

TARIFA: R\$10,00

DATA: 01/07/2025 - 16:15:46

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 transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 01/07/2025 - 16:15:48

DOCUMENTO: 070107

AUTENTICACAO SISBB: 4.509.920.AD9.00E.680

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.

Transação efetuada com sucesso por: JI842375 TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL.

SUBVENÇÃO

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAC SOCIAL - APAS
NPA: 03.552.050/0001-79

CC: CENTRO DE CUSTO - GEI
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
7	VERA LUCIA DE AGUIAR COPEIRA	513425	1	1
		Admissão:	02/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.880,63	
202	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	18,81	
998	T.N.S.S.	7,80		148,17
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		37,61

Devidos ter natureza a importância líquida de um mês neste mês.

Assinatura do Funcionário

Data

[Handwritten signatures and initials]



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380116453224221
01/07/2025 16:55:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.48
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250701181716254282251
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$1.713,66
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/07/2025 - 16:15:46

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/07/2025 - 16:15:47

=====

DOCUMENTO: 070108
AUTENTICACAO SISBB: A.8D6.933.883.961.242

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JI842375 TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL.

CPF/CNPJ do Empregador
03.552.050

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Pagar este documento até
18/07/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125062677332526-8

Tag
03552050 06/2025 MENSAL

Valor a recolher
1.601,73

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	9	1.601,73	0,00	0,00	0,00	1.601,73
Total FGTS:		1.601,73	0,00	0,00	0,00	1.601,73

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.601,73

Observações

Data de geração da Guia: 26/06/2025 às 15:55:58 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330715568459621
07/07/2025 16:23:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.26
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250707191418285033697
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$1.601,73
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/07/2025 - 16:20:46
COD PRODUTO: a6074693c0ce4260a54a73f576fe8c4c
DEVEDOR: CAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-70

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/07/2025 - 16:20:47

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 6.A7C.C86.F1B.401.0F8

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.

Transação efetuada com sucesso por: JI842375 TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL.

AVISO DE FÉRIAS

LEME, 20 de Junho de 2025

Sra.: BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY
C.T.P.S.: 3791501 Serie: 7802

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 01/09/2024 - 31/08/2025

Período de Gozo.....: 21/07/2025 - 30/07/2025

Retorno ao trabalho.....: 31/07/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 17/07/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
- APAS


BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY



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 01/09/2024 A 31/08/2025	De Gozo das Férias 21/07/2025 A 30/07/2025 = 10 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 4.462,44	Férias: 1.551,12 P	
Média Horas: 811,92	Média Valores: 242,33	1/3 das Férias: 517,04 P	
Outras Vantagens: 190,92	TOTAL BASE CALCULO: 5.707,60	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: 163,36 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIA 29,75 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 2.068,16 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 193,11 D	
		TOTAL LIQUIDO: 1.875,05 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\$ 1.875,05 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

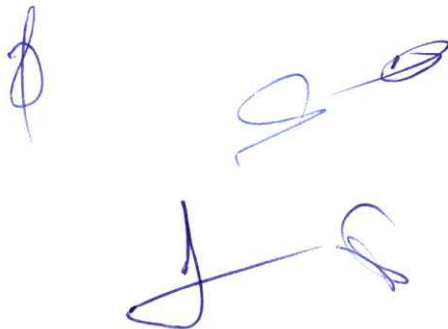
CIENTE,


BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY


p/ ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Data: 20/06/2025

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\$ 1.875,05(um mil oitocentos e setenta e cinco reais e cinco 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: 17/07/2025 LEME	 BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341608211353161
16/07/2025 08:25:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.22
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250715124807597934355
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$1.875,05
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/07/2025 - 18:08:04

PAGO PARA: Bruna C Macias Eloy
CPF: ***.150.178-**
CHAVE PIX: bb58e753-710a-4767-9e48-9ed59e2b6139
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000491672348
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/07/2025 - 18:08:05

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: 6.945.C63.D37.EBB.75C

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.

Transação efetuada com sucesso por: JI842375 TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL.

AVISO DE FÉRIAS

LEME, 20 de Junho de 2025

Sra.: MAGALI MARIA PALHARE
C.T.P.S.: 0556241 Serie: 8860

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 20/12/2024 - 19/12/2025

Período de Gozo.....: 21/07/2025 - 30/07/2025

Retorno ao trabalho.....: 31/07/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 17/07/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
- APAS


MAGALI MARIA PALHARE

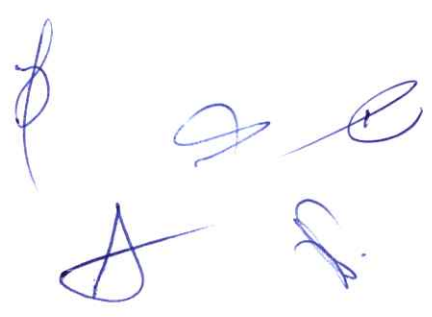




AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MAGALI MARIA PALHARE		Número Carteira Profissional 0556241	Série 8860
PERÍODOS			
De Aquisição 20/12/2024 A 19/12/2025	De Gozo das Férias 21/07/2025 A 30/07/2025 = 10 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 288,09 P	
Salário Base: 3.808,19		1/3 das Férias: 96,03 P	
Média Horas: 709,88		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 135,40		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 47,80		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 4.701,27		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 28,80 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIA 4,58 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 384,12 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 33,38 D	
		TOTAL LIQUIDO: 350,74 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\$ 350,74 (trezentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 20/06/2025	
 MAGALI MARIA PALHARE		 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\$ 350,74(trezentos e cinquenta reais e setenta e quatro 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: 17/07/2025 LEME	 MAGALI MARIA PALHARE





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341608211353161
16/07/2025 08:26:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.16
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250715125006323334330
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$350,74
TARIFA: R\$3,47
DATA: 15/07/2025 - 18:08:04

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 15/07/2025 - 18:08:05

=====

DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB: 7.80A.96F.5CB.A27.F34

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JI842375 TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL.

AVISO DE FÉRIAS

LEME, 20 de Junho de 2025

Sra.: SAMARA LIBINO
C.T.P.S.: 4304985 Serie: 6807

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 18/12/2024 - 17/12/2025

Período de Gozo.....: 21/07/2025 - 30/07/2025

Retorno ao trabalho.....: 31/07/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 17/07/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL
- APAS


SAMARA LIBINO



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado SAMARA LIBINO		Número Carteira Profissional 4304985	Série 6807
PERÍODOS			
De Aquisição 18/12/2024 A 17/12/2025	De Gozo das Férias 21/07/2025 A 30/07/2025 = 10 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 1.686,81	Férias: 562,27 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 187,42 P	
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 1.686,81	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: 56,22 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIA 11,25 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 749,69 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 67,47 D	
		TOTAL LIQUIDO: 682,22 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\$ 682,22 (seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 20/06/2025	
 SAMARA LIBINO		 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\$ 682,22(seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e dois 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: 17/07/2025 LEME	 SAMARA LIBINO





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341608211353161
16/07/2025 08:26:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.40
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250715125051410152797
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$682,22
TARIFA: R\$6,75
DATA: 15/07/2025 - 18:08:04

PAGO PARA: Samara Libino
CPF: ***.498.568-**
CHAVE PIX: 43049856807
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000167309529
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/07/2025 - 18:08:05

=====

DOCUMENTO: 071503
AUTENTICACAO SISBB: 3.F73.967.4DC.AEC.88F

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JI842375 TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL.

AVISO DE FÉRIAS

LEME, 20 de Junho de 2025

Sra.: TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL
C.T.P.S.: 3484874 Serie: 0827

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 25/10/2024 - 24/10/2025

Período de Gozo.....: 21/07/2025 - 30/07/2025

Retorno ao trabalho.....: 31/07/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 17/07/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL
- APAS


TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL



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 25/10/2024 A 24/10/2025	De Gozo das Férias 21/07/2025 A 30/07/2025 = 10 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 1.880,63	Férias: 633,15 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 211,05 P	
Outras Vantagens: 18,81	TOTAL BASE CALCULO: 1.899,44	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: 63,31 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIA 12,54 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 844,20 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 75,85 D	
		TOTAL LIQUIDO: 768,35 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\$ 768,35 (setecentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE, 		Data: 20/06/2025	
TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL		 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\$ 768,35(setecentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco 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: 17/07/2025 LEME	 TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341608211353161
16/07/2025 08:27:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.08
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250715125151729540077
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$768,35
TARIFA: R\$7,60
DATA: 15/07/2025 - 18:08:04

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/07/2025 - 18:08:05

=====

DOCUMENTO: 071504
AUTENTICACAO SISBB: 2.29C.977.24D.4F1.416

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: J1842375 TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL.

AVISO DE FÉRIAS

LEME, 20 de Junho de 2025

Sr.: VALMIR EDUARDO DE MORAES
C.T.P.S.: 3474839 Serie: 2843

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 20/12/2024 - 19/12/2025

Período de Gozo.....: 21/07/2025 - 30/07/2025

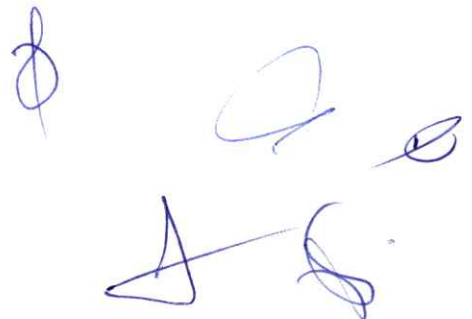
Retorno ao trabalho.....: 31/07/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 17/07/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL
- APAS


VALMIR EDUARDO DE MORAES



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 20/12/2024 A 19/12/2025	De Gozo das Férias 21/07/2025 A 30/07/2025 = 10 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 206,43 P		
Salário Base: 4.105,80	1/3 das Férias: 68,81 P		
Média Horas: 520,89	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 98,41	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 4.725,10	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 20,64 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 275,24 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 20,64 D		
	TOTAL LIQUIDO: 254,60 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\$ 254,60 (duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) a ser paga adiantadamente.

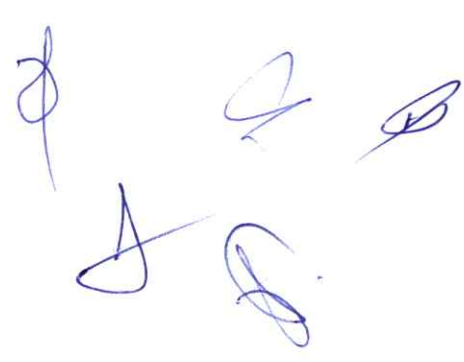
CIENTE,

VALMIR EDUARDO DE MORAES


ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Data: 20/06/2025

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\$ 254,60(duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta 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: 17/07/2025 LEME	 VALMIR EDUARDO DE MORAES





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341608211353161
16/07/2025 08:27:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.42
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250715125304131752235
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$254,60
TARIFA: R\$2,52
DATA: 15/07/2025 - 18:08:04

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 transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/07/2025 - 18:08:06

=====

DOCUMENTO: 071505
AUTENTICACAO SISBB: 5.A8D.5CC.2AB.EE6.CD2

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: J1842375 TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL.

AVISO DE FÉRIAS

LEME, 20 de Junho de 2025

Sra.: VERA LUCIA DE AGUIAR
C.T.P.S.: 1393860 Serie: 7882

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 20/12/2024 - 19/12/2025

Período de Gozo.....: 21/07/2025 - 30/07/2025

Retorno ao trabalho.....: 31/07/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 17/07/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
- APAS


VERA LUCIA DE AGUIAR



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
20/12/2024 A 19/12/2025

De Gozo das Férias
21/07/2025 A 30/07/2025 = 10 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 1.880,63
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 18,81
TOTAL BASE CALCULO: 1.899,44

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 633,15 P
1/3 das Férias: 211,05 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: 63,31 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIA 12,54 D
TOTAL DOS PROVENTOS: 844,20 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 75,85 D
TOTAL LIQUIDO: 768,35 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\$ 768,35 (setecentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

VERA LUCIA DE AGUIAR

Data: 20/06/2025

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\$ 768,35(setecentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco 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: 17/07/2025
LEME

VERA LUCIA DE AGUIAR



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341608211353161
16/07/2025 08:28:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.10
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250715125411413951837
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$768,35
TARIFA: R\$7,60
DATA: 15/07/2025 - 18:08:05

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/07/2025 - 18:08:06

=====

DOCUMENTO: 071506
AUTENTICACAO SISBB: E.363.FCF.D70.820.D4E

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: J1842375 TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
03.552.050/0001-70

Razão Social
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Período de Apuração
Junho/2025

Data de Vencimento
18/07/2025

Número do Documento
07.16.25196.1589997-1

Pagar este documento até

18/07/2025

Observações

Valor Total do Documento

1.832,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.290,15			1.290,15
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	180,00			180,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	362,73			362,73
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		1.832,88			1.832,88

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

15/07/2025 10:02:52

85830000018 1 32880385251 6 99071625196 8 15899971291 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000018 1 32880385251 6 99071625196 8 15899971291 6



CNPJ: 03.552.050/0001-70

Número: 07.16.25196.1589997-1

Pagar até: 18/07/2025

Valor: 1.832,88

Pague com o PIX



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341608211353161
16/07/2025 08:28:50

Agência	766-8
Conta corrente	41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	71.601
Código de barras	858300000183 288038525199 071625196158 99971291
Data do pagamento	16/07/2025
Valor	1.832,88

Transação efetuada com sucesso por: J1842375 TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL.

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

20/12/2024 A 19/12/2025

De Gozo das Férias

21/07/2025 A 30/07/2025 = 10 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 4.105,80
Média Horas: 520,89
Média Valores: 98,41
Outras Vantagens: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 4.725,10

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 1.368,60 P
1/3 das Férias: 456,20 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: 141,46 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00

TOTAL DOS PROVENTOS: 1.824,80 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 141,46 D
TOTAL LIQUIDO: ~~1.683,34~~ P

→ R\$ 1.423,94

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\$ 1.683,34 (um mil seiscentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

VALMIR EDUARDO DE MORAES

Data: 20/06/2025

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\$ 1.683,34(um mil seiscentos e oitenta e três reais e trinta e quatro 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: 17/07/2025
LEME

VALMIR EDUARDO DE MORAES



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351707470632691
17/07/2025 07:51:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.51.57
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250716181323919743618
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$1.428,74
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/07/2025 - 17:50:47

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 transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/07/2025 - 17:50:49

DOCUMENTO: 071602
AUTENTICACAO SISBB: 1.2EF.E83.5B1.A86.DED

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.

Transação efetuada com sucesso por: JI842375 TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL.



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

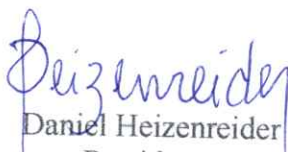
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO

OFÍCIO 047/2025

Nº PROPONENTE: Associação Presbiteriana de Ação social APAS

A OSC Associação Presbiteriana de Ação Social Apas, inscrita no CNPJ sob nº 03.552.050.0001-70 com sede na Rua Guilherme de Almeida nº 320, neste ato representada por seu/sua Presidente Sr(a) Daniel Heizenreide, portadora do RG nº Daniel Heizenreider SSP/SP e do CPF nº 309.437.268-67, encaminha documentação requerida para formalização de parceria conforme relação de documentos para elaboração do processo administrativo.

Leme, 10 de agosto de 2025


Daniel Heizenreider
Presidente





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

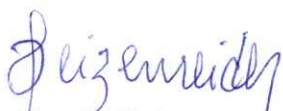
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO

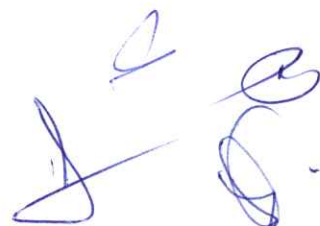
OFÍCIO 047/2025

Nº PROPONENTE: Associação Presbiteriana de Ação social APAS

A OSC Associação Presbiteriana de Ação Social Apas, inscrita no CNPJ sob nº 03.552.050.0001-70 com sede na Rua Guilherme de Almeida nº 320, neste ato representada por seu/sua Presidente Sr(a) Daniel Heizenreide, portadora do RG nº Daniel Heizenreider SSP/SP e do CPF nº 309.437.268-67, encaminha documentação requerida para formalização de parceria conforme relação de documentos para elaboração do processo administrativo.

Leme, 10 de agosto de 2025


Daniel Heizenreider
Presidente





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

Relação Nominal dos Funcionários a serem pagos com a parceria

Relação de empregados APAS		
Bruna Caroline Macias Eloy	Assistente Social	Seg. a sexta 07h45 as 17h
Magali Maria Palhare	Coordenadora administrativa	Seg. a sexta 13h30 as 17h30
Samara Libino	Serviços Gerais	Seg. a sexta 07h as 17h30
Talita Cristiane Lopes Michael	Assistente Administrativo	Seg. a sexta 07h as 17h24
Valmir Eduardo de Moraes	Psicólogo	Seg. a sexta 08h as 18h
Vera Lucia de Aguiar	Copeira	Seg. a sexta 07h as 17h30

Leme, 10 de agosto de 2025


Daniel Heizenreider
Presidente



REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar

Matrícula e Social
000003

Nº

000001

Empregador

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ

03.552.050/0001-70

Endereço

RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318, VILA SANTANA, LEME, SP,

Empregado

BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY

Residência

Rua JAYME GENEROSO DE GODOY, 319, CASA, JARDIM RESIDENCIAL
CAMBUHY, LEME, SP, - CEP: 13610-880

Beneficiários

Data de nascimento
02/12/1989Local do nascimento
ARARAS - SPPaís da nacionalidade
BRASILEstado civil
Casado

FILIAÇÃO

Pai

MARCOS HENRIQUE MACIAS

Mãe

MARIA DE LOURDES NICOLAU MACIAS

Cédula de Identidade
46.313.439-4Data de emissão
02/05/2018Órgão/UF emissor
SSP/SPTítulo Eleitoral
363605110183Zona
188Seção
142

Inscr. Órgão de Classe

CTPS

3791501

Série

7802

Data de expedição da CTPS

UF CTPS

SP

CPF

379.150.178-02

Cart. Nac. Habilitação

04473306863

Categoria

AB

Doc. militar

Categoria

Cor

Branca

Sexo

Feminino

Grau de instrução

Superior Completo

Deficiência

Não

Telefone Residencial

Telefone Celular

Cargo

ASSISTENTE SOCIAL

Função

ASSISTENTE SOCIAL

C.B.O.

251605

Data de Admissão
01/09/2015Salário
R\$

17,14

Por
HoraHorário de Trabalho
das 07:00 as 11:00

Horário de Intervalo

FGTS

Opção em

01/09/2015

Conta vinculada no banco

Data da Retificação

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em

Sob nº

207.73576.69-4

Domicílio bancário

Nº banco

Agência código

End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

Em 01/07/2021 R\$ 19,23 por hora

Em 01/08/2022 R\$ 21,53 por hora retroativo a competência 07/2022

Em 01/09/2023 R\$ 22,60 por hora retroativo a competência 07/2023

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO

FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

De 01/09/2015 a 31/08/2016

De 00/00/0000 a 00/00/0000

De 01/09/2016 a 31/08/2017

De 02/01/2018 a 21/01/2018

De 01/09/2016 a 31/08/2017

De 10/07/2018 a 19/07/2018

De 01/09/2017 a 31/08/2018

De 02/01/2019 a 21/01/2019

De 01/09/2017 a 31/08/2018

De 01/07/2019 a 10/07/2019

De 01/09/2018 a 31/08/2019

De 06/01/2020 a 25/01/2020

De 01/09/2018 a 31/08/2019

De 15/09/2020 a 24/09/2020

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

Em 09/03/2021 Retornou em 10/03/2021

Em 05/10/2023 Retornou em 09/10/2023

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

OBSERVAÇÕES

Autenticar	Matrícula eSocial 9	Nº 000001
	Empregador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS	CNPJ 03.552.050/0001-70
	Endereço RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318, VILA SANTANA, LEME, SP.	

Empregado MAGALI MARIA PALHARE	Beneficiários
Residência Rua DUQUE DE CAXIAS, 83, VILA TEREZINHA, LEME, SP, - CEP: 13610-240	

	Data de nascimento 18/03/1966	Local do nascimento SAO PAULO - SP	Pais de nacionalidade BRASIL	Estado civil Concubinato			
	FILIAÇÃO						
	Pai						
	Mãe APARECIDA PALHARE						
	Cédula de identidade 17.370.528-5	Data de emissão 17/06/2016	Órgão/UF emissor SSP/SP	Título Eleitoral 062965360116	Zone 188	Seção 0028	Inscr. Órgão de Classe
	CTPS 0556241	Série 8860	Data de expedição da CTPS	UF CTPS SP	CPF 055.624.188-60	Cart. Nec. Habilitação 03837554776	Categoria B
	Doc. militar	Categoria	Cor Branca	Sexo Feminino	Grau de instrução Ensino Médio Completo		
	Deficiência Não	Telefone Residencial		Telefone Celular 19-981361635			
	Cargo COORDENADOR ADMINISTRATIVO (A)	Função COORDENADOR ADMINISTRATIVO (A)				C.B.O. 410105	

Data de Admissão 18/07/2022	Salário R\$ 13,64	Por Hora	Horário de Trabalho das 13:30 as 17:30	Horário de Intervalo
--------------------------------	----------------------	-------------	---	----------------------

FGTS	Opção em 18/07/2022	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
------	------------------------	--------------------------	---------------------

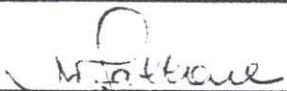
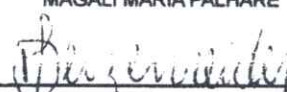
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS		
Cadastrado em	Sob nº 120.38111.47-4	Domicílio bancário
Nº banco	Agência código	End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO	

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO	Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
	Data de saída:
	Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

 MAGALI MARIA PALHARE
 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

OBSERVAÇÕES

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar

Matrícula e Social
10

Nº

000001

Empregador

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS

CNPJ

03.552.050/0001-70

Endereço

RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318, VILA SANTANA, LEME, SP,

Empregado

SAMARA LIBINO

Beneficiários

Residência

Rua JULIA BOY MANCINI, 108, JARDIM JUANA, LEME, SP, - CEP:
13617-360

Data de nascimento

25/02/1997

Local do nascimento

SAO PAULO - SP

País da nacionalidade

BRASIL

Estado civil

Solteiro

FILIAÇÃO

Pai

Mãe

MARILUCIA LIBINO

Cédula de Identidade

39.127.747-9

Data de emissão

02/09/2021

Órgão/UF emissor

SSP/SP

Título Eleitoral

436957480159

Zona

188

Seção

0207

Inscr. Órgão de Classe

CTPS

4304985

Serie

6807

Data de expedição da CTPS

UF CTPS

SP

CPF

430.498.568-07

Cart. Nac. Habilitação

Categoria

Doc. militar

Categoria

Cor

Indígena

Sexo

Feminino

Grau de instrução

Ensino Médio Completo

Deficiência

Não

Telefone Residencial

19-997538261

Telefone Celular

Cargo

SERVICOS GERAIS

Função

C.B.O.

411005

Data de Admissão

21/05/2024

Salário

R\$

1.561,86

Por

Mês

Horário de Trabalho

das 07:00 as 17:30

Horário de Intervalo

das 11:30 as 13:12

FGTS

Opção em

21/05/2024

Conta vinculada no banco

Data da Retificação

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em

Sob nº

204.37999.72-0

Domicílio bancário

Nº banco

Agência código

End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO

FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

SAMARA LIBINO

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS

OBSERVAÇÕES

REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar

Matrícula e Social
6

Nº

000006

Empregador

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS

CNPJ

03.552.050/0001-70

Endereço

RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318, VILA SANTANA, LEME, SP,

Empregado

TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL

Beneficiários

Residência

Rua DOS JABURUS, 253, JARDIM SAO JOAQUIM, LEME, SP, - CEP:
13615-660

Data de nascimento

30/08/1986

Local do nascimento

POCOS DE CALDAS - MG

País da nacionalidade

BRASIL

Estado civil

Casado

FILIAÇÃO

Pai

GILBERTO LOPES

Mãe

MARIA MARGARIDA DA SILVA LOPES

Cédula de identidade

43.642.447-2

Data de emissão

06/08/2018

Órgão/UF emissor

SSP/SP

Título Eleitoral

312618780167

Zona

188

Seção

0111

Inscr. Órgão de Classe

CTPS

3484874

Série

0827

Data de expedição da CTPS

UF CTPS

SP

CPF

348.487.408-27

Cart. Nac. Habilitação

03992466004

Categoria

AB

Doc. militar

Categoria

Cor

Branca

Sexo

Feminino

Grau de instrução

Superior Incompleto

Deficiência

Não

Telefone Residencial

19-35546900

Telefone Celular

19-971231242

Cargo

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Função

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

C.B.O.

411005

Data de Admissão

25/10/2021

Salário

R\$

1.354,25

Por

Mês

Horário de Trabalho

das 07:00 as 17:24

Horário de Intervalo

das 11:24 as 13:00

FGTS

Opção em

25/10/2021

Conta vinculada no banco

Data de Retificação

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em

Sob nº

129.04321.25-1

Domicílio bancário

Nº banco

Agência código

End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO

FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS

OBSERVAÇÕES

Autenticar	Matrícula e Social 8		Nº 000002	
	Empregador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS			CNPJ 03.552.050/0001-70
	Endereço RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318, VILA SANTANA, LEME, SP,			

Empregado VALMIR EDUARDO DE MORAES	Beneficiários
Residência Rua APARECIDO MARQUES DE OLIVEIRA, 84, JARDIM RESIDENCIAL CAMBUI Y, LEME, SP, - CEP: 13610-090	

	Data de nascimento 09/05/1986		Local do nascimento LEME - SP		País da nacionalidade BRASIL		Estado civil Casado					
	Filiação		Pai JOSE APARECIDO DE MORAES									
			Mãe APARECIDA CONCEICAO PIASSA DE MORAES									
	Cédula de identidade 40.826.063-4		Data de emissão 14/10/2011		Órgão/UF emissor SSP/SP		Título Eleitoral 327289030116		Zona 188	Seção 0117	Inscr. Órgão de Classe	
	CTPS 3474839		Série 2843		Data de expedição da CTPS		UF CTPS SP		CPF 347.483.928-43		Cart. Nec. Habilitação 03456206866	Categoria AB
	Doc. militar 140902202336		Categoria CDI		Cor Branca		Sexo Masculino		Grau de instrução Pós-Graduação			
	Deficiência Não						Telefone Residencial		Telefone Celular 19-992115485			
	Cargo PSICOLOGO (A)				Função PSICOLOGO (A)				C.B.O. 251510			

Data de Admissão 18/07/2022	Salário R\$ 17,15	Por Hora	Horário de Trabalho das 07:30 as 11:30	Horário de Intervalo
--------------------------------	----------------------	-------------	---	----------------------

FGTS	Opção em 18/07/2022	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
------	------------------------	--------------------------	---------------------

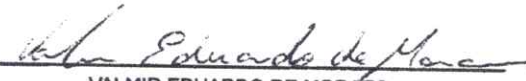
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS		
Cadastrado em	Sob nº 129.00894.25-7	Domicílio bancário
Nº banco	Agência origin	End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO	

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO	Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
	Data da saída:
	Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL


VALMIR EDUARDO DE MORAES

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS

OBSERVAÇÕES



REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar

Matrícula eSocial
7

Nº

000007

Empregador

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ

03.552.050/0001-70

Endereço

RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318, VILA SANTANA, LEME, SP.

Empregado

VERA LUCIA DE AGUIAR

Beneficiários

Residência

Rua ANDRE LUIZ, 130, VILA SANTA MARIA, LEME, SP, - CEP: 13611-001

Data de nascimento
18/03/1968Local do nascimento
LEME - SPPaís da nacionalidade
BRASILEstado civil
Casado

FILIAÇÃO

Pai
LUIZ DE AGUIARMãe
MARIA TEREZA FRANCA DE AGUIARCédula de Identidade
28.944.800-1Data de emissão
11/05/2010Órgão/UF emissor
SSP/SPTítulo Eleitoral
063085980141Zona
188Seção
0053

Inscr. Órgão de Classe

CTPS
1393860Série
7882

Data de expedição da CTPS

UF CTPS
SPCPF
139.386.078-82

Cart. Nac. Habilitação

Categoria

Doc. militar

Categoria

Cor

Parda

Sexo

Feminino

Grau de instrução

Ensino Fundamental Completo

Deficiência
Não

Telefone Residencial

Telefone Celular
019-974174372Cargo
AUXILIAR DE LIMPEZAFunção
AUXILIAR DE LIMPEZAC.B.O.
514320Data de Admissão
02/05/2022Salário
R\$

1.354,25

Por
MêsHorário de Trabalho
das 07:00 as 17:30Horário de Intervalo
das 11:30 as 13:12

FGTS

Opção em
02/05/2022

Conta vinculada no banco

Data da Retificação

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em

Sob nº

121.93823.56-3

Domicílio bancário

Nº banco

Agência código

End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO

FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

Obs. (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

VERA LUCIA DE AGUIAR

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

OBSERVAÇÕES



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

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO FISCAL DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

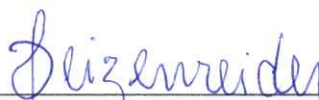
AJUSTE Nº 010/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: *Fundo Municipal de assistência Social COMAS*

A organização da sociedade civil, inscrita no CNPJ sob nº 03.552.050/0001-70, sediada em Leme, Rua Guilherme de Almeida, nº 320 Jardim Santana CEP 13.616-420, por intermédio do seu presidente Daniel Heizenreider, portadora do RG nº 32.573.768-X SSP/SP e do CPF nº 309.437.268-67, dirigente, infra-assinado, MANIFESTA que:

Exatidão do montante comprovado os gastos e investimentos, caracterizados pelos pagamentos dos fornecedores e prestadores de serviços;

Toda movimentação bancária, receitas e despesas, fontes dos recursos públicos repassados, foram movimentados em conta específica aberta em instituição financeira pública indicada pelo órgão/entidade público conessor, em banco público, conforme previsto no artigo 53 da Lei Federal 13.019/2014.


Daniel Heizenreider
Presidente


Oséias Ferreira
Membro do conselho fiscal


Thiago Corte Uzun
Membro do conselho fiscal


Paulo Rogerio Moraes Junior
Membro do conselho fiscal

Leme, 10 de agosto de 2025



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FED5-8374-61CD-EEE9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARINA INAJÁ BRAGHIN (CPF 368.XXX.XXX-23) em 14/04/2025 16:29:58 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/FED5-8374-61CD-EEE9>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças - Departamento da Receita
Rua: DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA N° 1085, CENTRO - CEP: 13.610-220

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

7012 2025

/

INTERESSADO(A): ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS
PROTOCOLO.....: 14108 /11/04/2025 - FINALIDADE: REGULARIDADE

D A D O S D A E M P R E S A

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL APAS

INSCRIÇÃO.....: 2 176080

CNPJ/CPF....: 03.552.050/0001-70

ENDEREÇO.....: R GUILHERME DE ALMEIDA

NÚMERO...: 318

COMPL.ENDER...:

BAIRRO.....:

Certificamos que, conforme requerimento e dos assentamentos constantes em fichas e livros próprios desta Municipalidade, a empresa citada acima NÃO É DEVEDORA de Impostos e Taxas lançados até a presente data com referência ao Cadastro Mobiliário Tributário.

RESSALVO o direito desta Prefeitura Municipal, cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que porventura venha a ser apurada através dos procedimentos fiscais pelo Órgão Competente, bem como o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser julgada devida, ainda que seu fato gerador tenha ocorrido antes desta data.

Certifico ainda que, a presente Certidão tem validade de 06(seis) meses.

Observação:

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

LEME, 14/04/2025 .

Chefe do Núcleo de Atendimento

Assinado por 1 pessoa: MARINA INAJÁ BRAGHIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/FED5-8374-61CD-EEEE9> e informe o código FED5-8374-61CD-EEEE9





Protocolo 6- 14.108/2025

De: Marina B. - SEFIN-DEPREC-NA

Para: Representante: CONFIANCA CONTABILIDADE LEME LTDA

Data: 14/04/2025 às 16:29:34

Setores envolvidos:

SEFIN-DEPREC-NA, SEFIN-DEPREC-NA-ADM, SEFIN-DEPREC-CFT-FISC

Certidão Negativa de Débitos Mobiliário

Prezados,

Segue em anexo a certidão solicitada, para impressão da mesma com assinatura digital favor clicar em verificar.

Sem mais, certa de ter atendido a contento.

—
Marina Inajá Braghin

Chefe do Núcleo de Atendimento

Anexos:
APAS.pdf

Assinado por 1 pessoa: MARINA INAJÁ BRAGHIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/FED5-8374-61CD-EEEE9> e informe o código FED5-8374-61CD-EEEE9





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:37:38 do dia 16/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/01/2026.

Código de controle da certidão: **98FE.90CA.08A1.87F8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 03.552.050

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 70762129

Data e hora da emissão 04/08/2025 16:18:46

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 03.552.050/0001-70

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25080206631-10

Data e hora da emissão 04/08/2025 16:24:21

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.552.050/0001-70
Razão Social: ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS
Endereço: R GUILHERME DE ALMEIDA 318 / JARDIM SANTANA / LEME / SP / 13616-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/08/2025 a 02/09/2025

Certificação Número: 2025080411030895543051

Informação obtida em 04/08/2025 16:31:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Four handwritten signatures in blue ink, located at the bottom right of the page.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.552.050/0001-70

Certidão nº: 44607420/2025

Expedição: 04/08/2025, às 16:32:13

Validade: 31/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.552.050/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.