

Prestação de contas



Associação
Presbiteriana
de Ação Social

APAS

Subvenção

Novembro

2023



APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. - Provérbios 22:6

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Conveniente: Associação Presbiteriana de Ação

Mês de competência Novembro

Projeto: Associação Presbiteriana de Ação Social

Item	Etapa	Credor	Nat. da despesa	Comprovante		Doc. De pagto		Valor		
				Tipo	Número	Data	Número		Data	
Holerite	11	Magali Maria Palhare	Recursos Humanos	Holerite	nov/23	07/11/2023	PIX	110 101	01/11/2023	R\$1.575,48
Holerite	11	Talita Cristiane Lopes Michael	Recursos Humanos	Holerite	nov/23	07/11/2023	PIX	110 102	01/11/2023	R\$1.570,19
Holerite	11	Valmir Eduardo de Moraes	Recursos Humanos	Holerite	nov/23	07/11/2023	PIX	110 103	01/11/2023	R\$1.575,06
Holerite	11	Vera Lucia de Aguiar	Recursos Humanos	Holerite	nov/23	01/11/2023	PIX	110 104	01/11/2023	R\$1.436,08
Holerite	11	Bruna Caroline Macias Eloy	Recursos Humanos	Holerite	nov/23	07/11/2023	PIX	110 105	01/11/2023	R\$2.301,84
GUIA	11	FGTS arrecadação GRF	Recursos Humanos	GUIA	out/23	07/11/2023	GUIA	110 106	01/11/2023	R\$731,51
GUIA	11	FGTS arrecadação GRF	Recursos Humanos	GUIA	out/23	17/11/2023	GUIA	110 107	01/11/2023	R\$544,46
Holerite	11	Magali Maria Palhare	Recursos Humanos	Holerite	nov/23	30/11/2023	PIX	111 601	16/11/2023	R\$757,37
Holerite	11	Bruna Caroline Macias Eloy	Recursos Humanos	Holerite	nov/23	30/11/2023	PIX	111 602	16/11/2023	R\$1.160,45
Holerite	11	Talita Cristiane Lopes Michael	Recursos Humanos	Holerite	nov/23	30/11/2023	PIX	111 603	16/11/2023	R\$803,62
Holerite	11	Valmir Eduardo de Moraes	Recursos Humanos	Holerite	nov/23	30/11/2023	PIX	111 604	16/11/2023	R\$708,49
Holerite	11	Vera Lucia de Aguiar	Recursos Humanos	Holerite	nov/23	30/11/2023	PIX	111 605	16/11/2023	R\$795,66
Boleto	11	Ticket Alimentação	Recursos Humanos	Boleto	nov/23	30/11/2023	Boleto	112 901	29/11/2023	R\$1.124,20
Boleto	11	Ticket refeição	Recursos Humanos	Boleto	nov/23	30/11/2023	Boleto	112 902	29/11/2023	R\$1.201,18

Total:

R\$16.285,59

Conveniente:

Daniel Heizenreider

Presidente

Daizemacy

Responsável pela execução:

Talita Cristiane Lopes Michael

Assistente Administrativo

Local e data: Leme/SP, 11 de Dezembro de 2023

Cep

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

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

ANEXO RP 02 REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Conselho Municipal de Assistência Social
TIPO DE CONCESSÃO: (1) - SUBVENÇÃO MUNICIPAL
LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: TERMO DE FOMENTO - 025/2020
OBJETO: Custeio Operacional, Recursos Humanos, Material de Consumo e Serviços
EXERCÍCIO: Novembro PARCELA: 11
ENTIDADE CONVENIADA: APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social
CNPJ: 03.552.050/001-70
ENDEREÇO e CEP: Rua Guilherme de Almeida, 318 - Jd. Santana - CEP: 13.616-420
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Daniel Heizenreider
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais)

I- DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALORES R\$ R\$17.499,42
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 11/2023	R\$0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$6.59
TOTAL	R\$17.506,01
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(2)	CREDOR	NATUREZA DAS DESPESA (RESUMIDA)	FONTE	VALOR (R\$)
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(2)	CONTRATADO	NATUREZA DAS DESPESA (RESUMIDA)	FONTE	VALOR (R\$)
07/11/2023	Holerite	Magali Maria Palhare	RH	Municipal	R\$1.575,48
07/11/2023	Holerite	Talita Cristiane Lopes Michael	RH	Municipal	R\$1.570,19
07/11/2023	Holerite	Valmir Eduardo de Moraes	RH	Municipal	R\$1.575,06
07/11/2023	Holerite	Vera Lucia de Aguiar	RH	Municipal	R\$1.436,08
07/11/2023	GUIA- FGTS	FGTS arrecadação GRF	RH	Municipal	R\$731,51
17/11/2023	GUIA- INSS	Arrecadação de receita federal	RH	Municipal	R\$544,46
07/11/2023	Holerite	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	Municipal	R\$2.301,84
30/11/2023	Holerite 1ª parc 13º	Magali Maria Palhare	RH	Municipal	R\$757,37
30/11/2023	Holerite 1ª parc 13º	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	Municipal	R\$1.160,45
30/11/2023	Holerite 1ª parc 13º	Talita Cristiane Lopes Michael	RH	Municipal	R\$803,62
30/11/2023	Holerite 1ª parc 13º	Valmir Eduardo de Moraes	RH	Municipal	R\$708,49
30/11/2023	Holerite 1ª parc 13º	Vera Lucia de Aguiar	RH	Municipal	R\$795,66
30/11/2023	Nota fiscal nº61861042	Ticket Alimentação	RH	Municipal	R\$1.124,20
30/11/2023	Nota fiscal nº463609	Ticket refeição	RH	Municipal	R\$1.201,18
					R\$16.285,59

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE(3)							
Ajuste nº	Data	Contrato/CNPJ	Objeto resumido	Licitação nº (4)	Fonte (5)	Valor Global do ajuste	Valor repassado no exercício
025/2020	29/12/2020	03.552.050/0001-70	Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculo		Municipal	R\$120.000.000,00	R\$120.000.000,00
Total						R\$120.000.000,00	R\$120.000.000,00

Leme, 11 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela APAS


Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo


Daniel Heizenreider
Presidente


Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal


Luis Benedito Sardinha


Paulo Rogério Moraes Junior


Oséias Ferreira

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



APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho,
não se desviará dele. - Provérbios 22,6.

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

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME (ATRAVÉS DA SADS)

TIPO DE CONCESSÃO (1): SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: TERMO 025/2020

OBJETO: CUSTEIO OPERACIONAL COM RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 11ª PARCELA

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

CNPJ: 03.552.050/0001-70 IE: Isenta

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

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Daniel Heizenreider

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$13.000,00			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 6,59
TOTAL			R\$ 6,59
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Associação Presbiteriana de Ação Social vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 13.000,00 (Treze mil reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	Novembro	R\$0,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$16.285,59
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$1.220,42

RELAÇÃO DA DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CONTRATADO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR(R\$)
07/11/2023	Holerite	Magali Maria Palhare	RH	R\$1.575,48
07/11/2023	Holerite	Talita Cristiane Lopes Michael	RH	R\$1.570,19
07/11/2023	Holerite	Valmir Eduardo de Moraes	RH	R\$1.575,06
07/11/2023	Holerite	Vera Lucia de Aguiar	RH	R\$1.436,08
07/11/2023	Holerite	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	R\$2.301,84
07/11/2023	GUIA	FGTS arrecadação GRF	RH	R\$731,51
17/11/2023	GUIA	FGTS arrecadação receita federal	RH	R\$544,46
30/11/2023	Holerite	Magali Maria Palhare	RH	R\$757,37
30/11/2023	Holerite	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	R\$1.160,45
30/11/2023	Holerite	Talita Cristiane Lopes Michael	RH	R\$803,62
30/11/2023	Holerite	Valmir Eduardo de Moraes	RH	R\$708,49
30/11/2023	Holerite	Vera Lucia de Aguiar	RH	R\$795,66
30/11/2023	Boleto	Ticket Alimentação	RH	R\$1.124,20
30/11/2023	Boleto	Ticket refeição	RH	R\$1.201,18
TOTAL				R\$16.285,59

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indvidados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor

Leme/SP, 11 Dezembro de 2023

Responsáveis pela APAS

Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo

Daniel Heizenreider
Presidente

Fernanda Cristina Pinzotto Pinheiro
Tesoureira

Membros do conselho fiscal

Luís Benedito Sardinha

Oséias Ferreira

Paulo Rogério Moraes Junior



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/10/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/11/2023	Pix - Enviado 01/11 07:56 Magali Maria Palhare	1.575,48 (-)
01/11/2023	Pix - Enviado 01/11 07:58 Talita Cristiane Lopes Mic	1.570,19 (-)
01/11/2023	Pix - Enviado 01/11 08:07 VALMIR EDUARDO DE MORAES	1.575,06 (-)
01/11/2023	Pix - Enviado 01/11 08:08 VERA LUCIA DE AGUIAR	1.436,08 (-)
01/11/2023	Pix - Enviado 01/11 08:18 Bruna Caroline Macias Eloy	2.301,84 (-)
01/11/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	731,51 (-)
01/11/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	544,46 (-)
01/11/2023	BB Rende Fácil	9.734,62 (+)
16/11/2023	Pix - Enviado 16/11 13:39 Magali Maria Palhare	757,37 (-)
16/11/2023	Pix - Enviado 16/11 13:40 Bruna Caroline Macias Eloy	1.160,45 (-)
16/11/2023	Pix - Enviado 16/11 13:41 Talita Cristiane Lopes Mic	803,62 (-)
16/11/2023	Pix - Enviado 16/11 13:42 Valmir Eduardo De Moraes	708,48 (-)
16/11/2023	Pix - Enviado 16/11 13:43 Vera Lucia De Aguiar	795,66 (-)
16/11/2023	BB Rende Fácil	4.225,58 (+)
29/11/2023	Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	1.124,20 (-)
29/11/2023	Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	1.201,18 (-)
29/11/2023	BB Rende Fácil	2.325,38 (+)
30/11/2023	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/11/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)

Informações Adicionais

Invest. Resgate Autom.	1.220,42 (+)
Saldo	1.220,42 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2023
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2023

Aplicações Financeiras

BB RENDE FACIL	1.220,42
Total Aplicações Financeiras	1.220,42

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Dados do Cliente

Agência 766-8	Conta 41250-3
Cliente ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS	CNPJ 3552050000170

Resumo do Dia*

Saldo bruto em 01/12/2023	R\$ 1.220,42
Capital	R\$ 1.218,74
Rendimento acumulado	R\$ 1,68
IR Projetado	R\$ 0,00
IOF Projetado	R\$ 0,00
Saldo líquido em 01/12/2023	R\$ 1.220,42

9,059

* O saldo apresentado é do início do dia.

Impresso em 01/12/2023 às 18:52



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

DECLARAÇÃO

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

Leme -SP, 11 de Dezembro de 2023



Associação Presbiteriana de Ação Social Apas










Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Provérbios 22.6

ATENDIDOS EM NOVEMBRO DE 2023

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

[Handwritten signature]

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

Leme, 07 de Dezembro de 2023.

Bruna C. Macías Eloy
Assistente Social
CRESS Nº 50.457-01 REGIÃO/SP

SUBVENÇÃO

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
211	HORISTA*	87,95	1.409,64	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	21,11	338,31	
998	D.N.S.S.	7,87		137,51
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	3,00		34,96

EM

DATA DE PAGAMENTO 07/10/2023	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.747,95	172,47
	Valor Líquido →	1.575,48

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
16,03	1.747,95	1.747,95	139,83	1.219,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida das mensadas neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 02/11/23

019 331 241025

(Handwritten signatures and marks)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.00
0766800766 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231101105536854942117
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: 1.575,48
DATA: 01/11/2023 - 07:56:39
DESCRICAO: pagamento de salario

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

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

Notificacao enviada em: 01/11/2023 - 07:56:40

=====

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: 3.F80.F1F.6B2.BA5.5BC

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

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

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

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

SUBVENÇÃO

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇAI SOCIAL - APAS
 CNPJ: 03.552.050/0001-70 CC: CENTRO DE CUSTO - GEI Mensalista
 Folha Mensal Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.591,32		
202	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	16,91		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
398	I.N.S.S.	7,77		124,85	
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		31,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
DATA DE PAGAMENTO 07/10/2023			1.726,87	156,68	
			Valor Líquido: ➔	1.570,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.591,32	1.607,23	1.607,23	128,57	1.079,23	0,00

EM 01/11/23

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 01/11/23

(Handwritten signatures and initials)

10.11.23 108 24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.25
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231101105727036971527
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: 1.570,19
DATA: 01/11/2023 - 07:58:20
DESCRICAO: pagamento salario

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

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

Notificacao enviada em: 01/11/2023 - 07:58:21

=====

DOCUMENTO: 110102
AUTENTICACAO SISBB: 8.59B.32A.3D6.A38.968

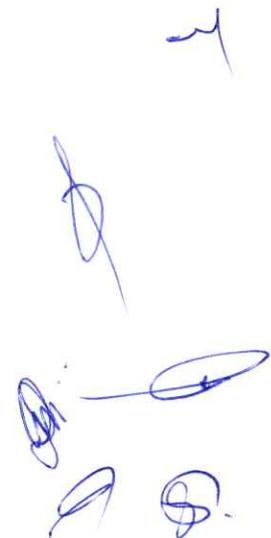
=====

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

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

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

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



SUBVENÇÃO

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

Código: 8 Nome do Funcionário: VALMIR EDUARDO DE MORAES
 CBO: 251510 Departamento: 1 Faltas: 1
 Admissão: 18/07/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
211	HORISTA*	70,10	1.262,33		
9360	DSP HORISTA VARIÁVEL	16,82	302,96		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIOS	78,04	78,04		
395	SALÁRIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S.	7,79		128,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
DATA DE PAGAMENTO 07/10/2023			1.703,15	128,09	
			Valor Liquidado →	1.575,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.C.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
18,01	1.643,33	1.643,33	131,46	1.115,33	0,00

N EM 07/10/23

Declaro ter recebido a importância liquidada anteriormente neste período.
 Assinatura do Funcionário: _____
 Data: 07/10/23

(Handwritten signatures and marks)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.51
0766800766 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231101110629873051670
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: 1.575,06
DATA: 01/11/2023 - 08:07:05
DESCRICAO: pagamento de salario

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.

Notificacao enviada em: 01/11/2023 - 08:07:07

=====

DOCUMENTO: 110103
AUTENTICACAO SISBB: 6.359.37A.CC5.A71.37C

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

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

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

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



SUBVENÇÃO

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAC SOCIAL - APAS
 CNPJ: 03.552.050/0001-70 CC: CENTRO DE CUSTO - GEI Folha Mensal
 Mensalista Outubro de 2023

Código: 7 Nome do Funcionario: VERA LUCIA DE AGUIAR AUXILIAR DE LIMPEZA
 CBO: 514320 Departamento: 1 Fízi: 1
 Admissãc: 07/05/20??

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.591,32	
998	I.N.S.S.	7,76		123,41
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2.4	2,00		31,83

EM 01/11/24

DATA DE PAGAMENTO 07/10/2023	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	1.591,32	155,24
	Ver Liquidar →	1.436,08

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Taxa IRRF
1.591,32	1.591,32	1.591,32	127,30	1.063,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Assinatura do Funcionário: *Vera Lucia Aguiar*
 Data: **11/11/23**

vera-aguiar@luc.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.53
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231101110805559813295
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: 1.436,08
DATA: 01/11/2023 - 08:08:43
DESCRICAO: pagamento de salario

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

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

Notificacao enviada em: 01/11/2023 - 08:08:44

=====

DOCUMENTO: 110104
AUTENTICACAO SISBB: 9.45B.3AD.C16.CB7.DD2

=====

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

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

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

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, a stylized 'T' to the right, and several other scribbles and initials below.

SUBVENÇÃO

ASSOCIACAO PRETERITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS
 CNPJ: 03.552.050/0001-70 CC: CENTRO DE CUSTO - GEI Folha Mensal
 Horista Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
211	HORISTA*	76,00	1.717,72	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	16,00	361,53	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	17,27	390,39	
202	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	84,32	
998	I.N.S.S.	8,22		210,06
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		42,18

EM DUPLICADO

DATA DE PAGAMENTO 07/10/2023	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.554,06	252,22
	Valor Líquido →	2.301,84

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
22,60	2.554,06	2.554,06	204,32	2.026,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Assinatura do Funcionario: Bruna C M Eloy
 Data: 07/10/23

Valor em letras: 2.301,84 (dois mil e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos)

(Handwritten signatures and initials)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.10
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231101111846424962172
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: 2.301,84
DATA: 01/11/2023 - 08:18:58

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

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

Notificacao enviada em: 01/11/2023 - 08:18:59

=====

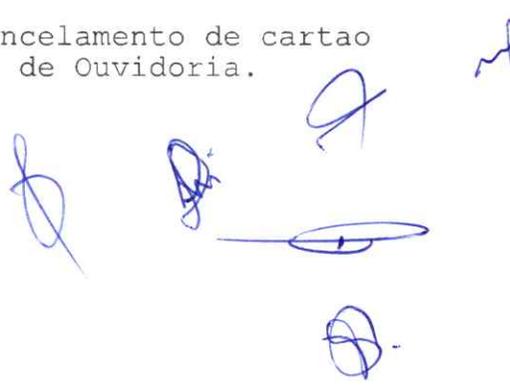
DOCUMENTO: 110105
AUTENTICACAO SISBB: 6.C67.DC2.02C.F07.15D

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

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

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

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/10/2023 - 16:53:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL				02-DDD/TELEFONE (0019)35719039
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.143,89	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.552.050/0001-70	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 731,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 731,51
--	---------------------	-------------------------------

EM 01/11/23

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858900000077 315101792317 107682050800 355205000017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/10/2023 - 16:53:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL				02-DDD/TELEFONE (0019)35719039
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.143,89	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.552.050/0001-70	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 731,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 731,51
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858900000077 315101792317 107682050800 355205000017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



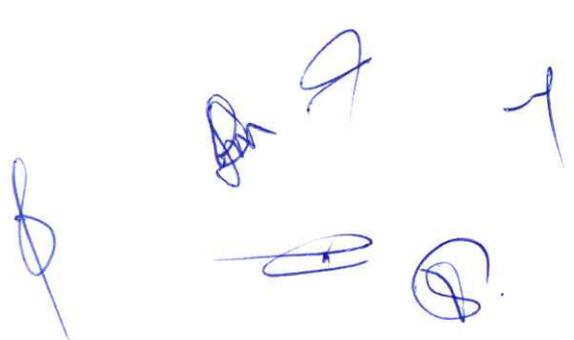
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.21.42
0766800766

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000007-7 31510179231-7
10768205080-0 35520500001-7
Data do pagamento 01/11/2023
CNPJ/CEI/CPF 03552050/0001-70
COMPETENCIA 10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2023
VALOR DEPOSITO 731,51
Valor Total 731,51
=====

DOCUMENTO: 110106
AUTENTICACAO SISBB:
F.CE3.9D2.05F.624.686





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.552.050/0001-70	Razão Social ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23298.9556757-0	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000171967523			Valor Total do Documento 544,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	544,46			544,46
Totais		544,46			544,46



EM 01/11/23

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

25/10/2023 10:51:01

85830000005 0 44460385233 2 21071623298 7 95567570713 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000005 0 44460385233 2 21071623298 7 95567570713 1



CNPJ: 03.552.050/0001-70
Número: 07.16.23298.9556757-0
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 544,46

Pague com o PIX



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.24.01
0766800766

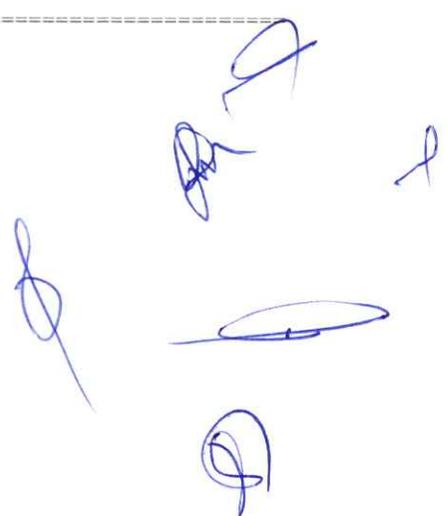
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000005-0 44460385233-2
21071623298-7 95567570713-1
Data do pagamento 01/11/2023
Numero do Documento 07.16.23298.9556757-0
Valor Total 544,46

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

=====
DOCUMENTO: 110107
AUTENTICACAO SISBB:
4.8DE.118.1AB.114.C2D

Several handwritten signatures in blue ink are present on the right side of the document, overlapping the text area. There are approximately six distinct signatures of varying styles and sizes.

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AJUD. SOCIAL - APAS
 CNPJ: 03.552.050/0001-70 CC: CENTRO DE CUSTO - GR 136. Adiantamento
 Horista Novembro de 2023

Nome do Funcionário: MANALI MARCIA PALHARE
 Adm. Local: 410100
 Adm. Social: 187.974.200.000

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
913	MEDIA HORAS 136 ADIANTADO	12,00	629,74	
934	MEDIA VALOR 136 ADIANTADO	12,00	129,22	

TOTAL DE PAGAMENTO 30%: 759,97

TOTAL VENCIMENTOS: 759,97
 TOTAL DESCONTOS: 0,00

Salário Base: 14,00
 Sal. Cont. Ass: 0,00
 Desc. Cont. P. 11: 157,37
 Total de Mes: 14,00
 Base Calc. INSS: 0,00
 Alíq. INSS: 0,00

Des. Data: 16/11/2023 - 16/11/2023
 Assinatura: *M. Pallone*
 Administradora
 Data: 16/11/23

[Handwritten signatures and initials]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.18
0766800766 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231116163900966061707
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: 757,37
DATA: 16/11/2023 - 13:39:09

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

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

Notificacao enviada em: 16/11/2023 - 13:39:10

=====

DOCUMENTO: 111601
AUTENTICACAO SISBB: 1.3A5.456.1C4.4B7.8F3

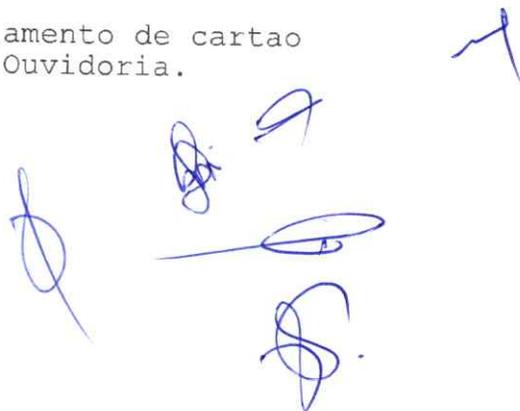
=====

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

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

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

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



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

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS

CNPJ: 03.142.040/0001-00

CC: CENTRO DE CUSTO - GE
Horista

180: Adiantamento
Novembro de 2023

Nome: BRUNA CAROLINE MATIAS FERREY
Assistente Social
Matrícula: 751605
Admissão: 01.10.2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
832	MÉDIA HORAS 130 ADIANTADO	12,00	89,42	
834	MÉDIA VALOR 130 ADIANTADO	12,00	170,32	
835	VANTAGENS 130 ADIANTADO	17,00	86,76	

DATA DE PAGAMENTO 30/11/2023

Totais Vencimentos	Totais Descostos
1.166,45	0,00
Valor Líquido	1.166,45

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Sal. Contrib. FGTS	FGTS 13º Mes	Dem. Contrib. INSS	Sal. INSS
22,60	0,00	1.166,45	82,83	0,00	0,00

Unidade beneficiária inscrita no CNPJ nº 03.142.040/0001-00
 Assinatura do Responsável: *Bruna C. M. Ferrey*
 Assinatura do Beneficiário:
 Data: 17/11/23

Handwritten signatures and initials in blue ink.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.33
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231116164003503228919
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: 1.160,45
DATA: 16/11/2023 - 13:40:26

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

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

Notificacao enviada em: 16/11/2023 - 13:40:28

=====

DOCUMENTO: 111602
AUTENTICACAO SISBB: 1.6E6.EC5.19B.FB6.8FD

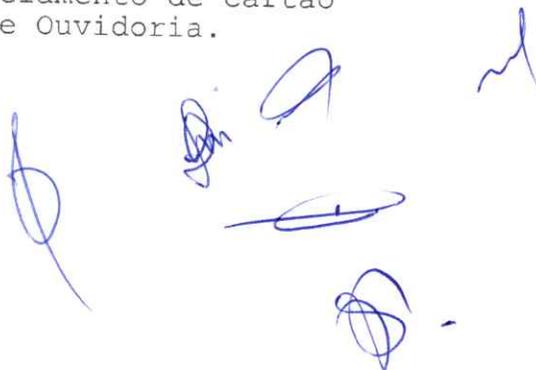
=====

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.

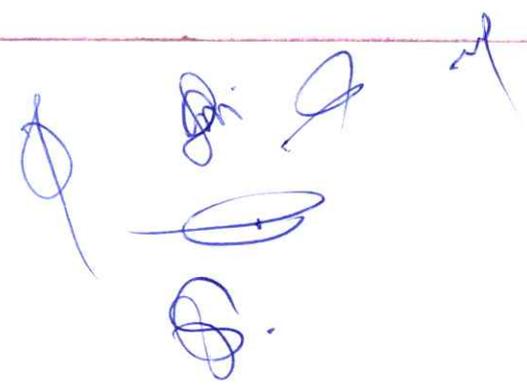
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



INSTITUICAO PRESBITERIANA DE ACAS DOMIAL - APAD CNPJ: 05.552.050/0001-00		CC: CENTRO DE CUSTO - DE Mensalista		13º Adiantamento Novembro de 2013	
Nome: TALETA CRISTIANE LOPES MICHAEL AESS. STENIE ADMINISTRATIVO		CEG: 411.000	Dependente: 1	Pag: 1	
		Admissao: 75/10/2011			
Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos	
13	13º SALARIO ADIANTADO	12,30	745,54		
933	VANCAÇENS 13º ADIANTADO	12,00	1,36		
DATA DE PAGAMENTO 30/11/2013			Total de Vencimentos: 746,90	Total de Descontos: 0,00	
			Valor a Pagar: 746,90	746,90	
Salario Base: 1.551,82	Sal. Contrib. INSS: 0,00	Descontos: 0,00	VALOR do Mes: 64,28	Valor Calc. IRRF: 0,00	Valor IRRF: 0,00

Descreva de forma clara e objetiva o fato ocorrido neste mês
Talita Lopes
 Representante do Funcionário

16.11.23
 Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.30
0766800766 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231116164104172270678
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: 803,62
DATA: 16/11/2023 - 13:41:23

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

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

Notificacao enviada em: 16/11/2023 - 13:41:24

=====

DOCUMENTO: 111603
AUTENTICACAO SISBB: 2.E1F.251.E74.5C4.1F3

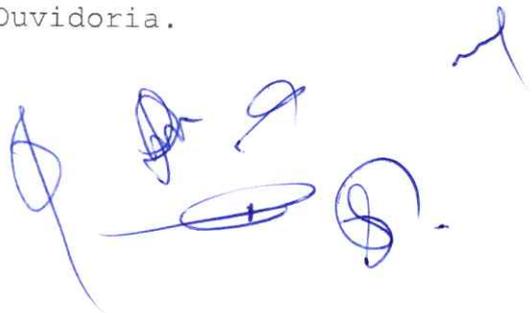
=====

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

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

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

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



ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS
 CNPJ: 03.552.856/0001-73

CC: CENTRO DE JUSTIÇA - Gd
 História

130. Adiantamento
 Novembro de 2023

Nome: VALMIR EDUARDO DE MORAES
 PSICÓLOGO (A)

CPF: 25.410
 Admissão: 18.09.2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
933	MEDIA HORAS 130 ADIANTADO	12,00	589,26	
934	MEDIA VALOR 130 ADIANTADO	12,00	119,26	

DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023

Totale dos vencimentos	708,52	Descontos	0,00
Totale líquido	708,52		

Salário Base	Salário Faltas	Salário Gratificação	Salário Função	Salário Adicional	Salário Pagar
18,01	0,00	708,49	56,62	0,00	783,12

O valor do recebimento é devido e pago em nome do interessado, independentemente de qualquer protesto.

16/11/23

1303

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.24
0766800766 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231116164159551834701
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: 708,48
DATA: 16/11/2023 - 13:42:17

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

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

Notificacao enviada em: 16/11/2023 - 13:42:18

=====

DOCUMENTO: 111604
AUTENTICACAO SISBB: 6.C5A.204.19D.491.9EE

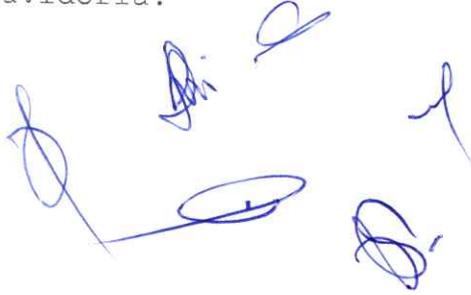
=====

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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.13
0766800766 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231116164251295489970
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: 795,66
DATA: 16/11/2023 - 13:43:07

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

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

Notificacao enviada em: 16/11/2023 - 13:43:08

=====

DOCUMENTO: 111605
AUTENTICACAO SISBB: B.213.7D0.570.585.504

=====

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

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

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

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

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



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/11/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 27/11/23	No. Do documento 40788813	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/23	Nosso Número 176/40788813-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.124,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO NUMERO DO PEDIDO: 21126554 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC CNPJ/CPF - 03552050000170					
Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 13616-420 VILA SANTANA LEME SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76403 78881.350264 20030.640005 2 95500000112420

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/11/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 27/11/23	No. Do documento 40788813	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/23	Nosso Número 176/40788813-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.124,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO NUMERO DO PEDIDO: 21126554 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC CNPJ/CPF - 03552050000170					
Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 13616-420 VILA SANTANA LEME SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

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

NÚMERO PEDIDO 21126554 VALOR TOTAL R\$ 1.124,20 QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS 5 REALIZADO EM 27/11/2023 REALIZADO POR Talita

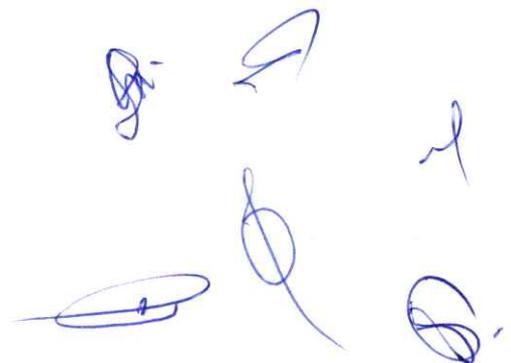
PRODUTOS SELECIONADOS

4851840010091 QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS 5 VALOR TOTAL DO PEDIDO R\$ 1.124,20 DATA DE ENTREGA DATA DE CRÉDITO 03/12/2023

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

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

image description



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 463608 Série G9, emitido em 30/11/2023

20231130u47866934000174

Número da Nota

61861043

Data e Hora de Emissão

30/11/2023 05:27:23

Código de Verificação

YW4N-MPF6**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**Inscrição Municipal: **5.987.120-2**Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS**CPF/CNPJ: **03.552.050/0001-70**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA - CEP: 13616-420**Município: **Leme**UF: **SP**E-mail: **apasleme2014@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 21126554 Ped GP: 46622598 Contrato: 4851840010091 IE:ISENTO IM:

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

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

VALOR TOTAL: R\$1.124,20

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
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 463608 Série G9, emitido em 30/11/2023.

29/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:52:15
076600766 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191764037888135026420030640005295500000112420

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

CNPJ: 03.552.050/0001-70

NR. DOCUMENTO	112.901
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.124,20
VALOR COBRADO	1.124,20

=====

NR.AUTENTICACAO F.9BB.099.225.50E.EDI

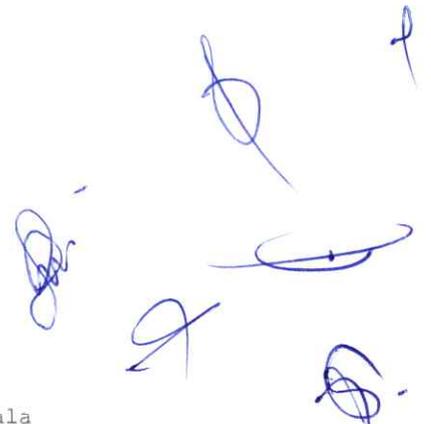
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/11/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 29/11/23	No. Do documento 40792060	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/11/23	Nosso Número 176/40792060-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.201,18
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO NUMERO DO PEDIDO: 21126622					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC CNPJ/CPF - 03552050000170					
Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 13616-420 VILA SANTANA LEME SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76403 79206.070264 20030.640005 8 95500000120118

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/11/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 29/11/23	No. Do documento 40792060	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/11/23	Nosso Número 176/40792060-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.201,18
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO NUMERO DO PEDIDO: 21126622					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC CNPJ/CPF - 03552050000170					
Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 13616-420 VILA SANTANA LEME SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

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

NÚMERO PEDIDO 21126622 VALOR TOTAL R\$ 1.201,18 QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS 2 REALIZADO EM 27/11/2023 REALIZADO POR Talita

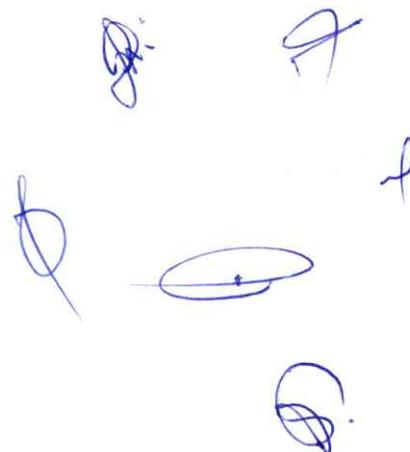
PRODUTOS SELECIONADOS

4851840001121 QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO R\$ 1.201,18 DATA DE ENTREGA DATA DE CRÉDITO 03/12/2023

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

CPF	NOME COMPLETO	DEPARTAMENTO	VLR. DO BENEF.
348.487.408-27	TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL	Geral	R\$ 600,59
139.386.078-82	VERA LUCIA DE AGUIAR	Geral	R\$ 600,59

image description





NOTA DE DEBITO

Número
463609-ND

Data de Emissão
30/11/2023

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS
Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 - VILA SANTANA - CEP: 13616-420
Município: LEME UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 2 R\$1.201,18
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 21126622 Ped GP: 46622611 Contrato: 4851840001121 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 1.201,18

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
463609-ND	R\$ 1.201,18	30/11/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 463609 de 30/11/2023.

29/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:05
076600766 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191764037920607026420030640005895500000120118

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

CNPJ: 03.552.050/0001-70

NR. DOCUMENTO	112.902
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.201,18
VALOR COBRADO	1.201,18

NR.AUTENTICACAO B.E9F.1CB.1D6.88C.577

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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