

PRESTAÇÃO DE CONTAS



SUBVENÇÃO
Agosto 2024



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: Agosto											
Projeto: Associação Presbiteriana de Ação Social											
Item	Etapas	Credor	Nat. da despesa	Comprovante		Doc. De pagto		Data	Valor		
				Tipo	Número	Data	Tipo				
Holerite	8	Bruna Caroline Macias Eloy	Recursos Humanos	Holerite	ago/24	06/08/2024	Pix	80 201	02/08/2024	R\$1.584,47	
Holerite	8	Magali Maria Palhare	Recursos Humanos	Holerite	ago/24	06/08/2024	Pix	80 202	02/08/2024	R\$1.153,21	
Holerite	8	Talita Cristiane Lopes Michael	Recursos Humanos	Holerite	ago/24	06/08/2024	Pix	80 203	02/08/2024	R\$1.088,38	
Holerite	8	Valmir Eduardo de Moraes	Recursos Humanos	Holerite	ago/24	06/08/2024	Pix	80 204	02/08/2024	R\$1.149,42	
Holerite	8	Vera Lucia de Aguiar	Recursos Humanos	Holerite	ago/24	06/08/2024	Pix	80 205	02/08/2024	R\$964,30	
GUIA	8	GFD- Guia de FGTS digital	Recursos Humanos	GUIA	jul/24	20/08/2024	GUIA	80 206	02/08/2024	R\$863,10	
GUIA	8	DARF	Recursos Humanos	GUIA	jul/24	20/08/2024	GUIA	81 901	19/08/2024	R\$657,79	
Holerite	8	Bruna Caroline Macias Eloy 1ºparc 13º	Recursos Humanos	Holerite	ago/24	30/08/2024	Pix	82 001	20/08/2024	R\$1.001,75	
Holerite	8	Magali Maria Palhare 1ºparc 13º	Recursos Humanos	Holerite	ago/24	30/08/2024	Pix	82 002	20/08/2024	R\$739,40	
Holerite	8	Talita Cristiane Lopes Michael 1ºparc 13º	Recursos Humanos	Holerite	ago/24	30/08/2024	Pix	82 003	20/08/2024	R\$803,62	
Holerite	8	Valmir Eduardo de Moraes 1ºparc 13º	Recursos Humanos	Holerite	ago/24	30/08/2024	Pix	82 004	20/08/2024	R\$644,02	
Holerite	8	Vera Lucia de Aguiar 1ºparc 13º	Recursos Humanos	Holerite	ago/24	30/08/2024	Pix	82 005	20/08/2024	R\$803,62	
Boleto	8	Ticket alimentação	Recursos Humanos	nota nº 72978371	ago/24	27/08/2024	Boleto	82 601	26/08/2024	R\$1.124,20	
Boleto	8	Ticket refeição	Recursos Humanos	nota nº nº72976926	ago/24	27/08/2024	Boleto	82 602	26/08/2024	R\$1.327,62	
									Total:	R\$13.904,90	
Conveniente: Heizenreider				Daniel Presidente		Responsável pela execução: Talita Cristiane Lopes Michael Assistente Administrativo					
Local e data: Leme/SP, 10 de Setembro de 2024											

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



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

Relatório de Execução Financeira

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

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 CONVENIO: TERMO DE FOMENTO - 025/2020

OBJETO: Custeio Operacional, Recursos Humanos, Material de Consumo e Serviços

EXERCÍCIO: Agosto **PARCELA:** 8

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\$ 156.000,00 (Cento e cinquenta e seis mil)

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$18.701,33
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 08/2024	R\$13.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$14,38
TOTAL	R\$31.715,71
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$0,00

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(2)	CREDOR	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	VALOR (R\$)
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(2)	CONTRATADO	NATUREZA DAS DESPESA	FONTE	VALOR (R\$)
06/08/2024	Holerite	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	Municipal	R\$1.584,47
06/08/2024	Holerite	Magali Maria Palhare	RH	Municipal	R\$1.153,21
06/08/2024	Holerite	Talita Cristiane Lopes Michael	RH	Municipal	R\$1.088,38
06/08/2024	Holerite	Valmir Eduardo de Moraes	RH	Municipal	R\$1.149,42
06/08/2024	Holerite	Vera Lucia de Aguiar	RH	Municipal	R\$964,30
20/08/2024	GUIA	GFD- Guia de FGTS digital	RH	Municipal	R\$863,10
20/08/2024	GUIA	DARF	RH	Municipal	R\$657,79
30/08/2024	Holerite	Bruna Caroline Macias Eloy 1ºparc 13	RH	Municipal	R\$1.001,75
30/08/2024	Holerite	Magali Maria Palhare 1ºparc 13º	RH	Municipal	R\$739,40
30/08/2024	Holerite	Talita Cristiane Lopes Michael 1ºparc 13º	RH	Municipal	R\$803,62
30/08/2024	Holerite	Valmir Eduardo de Moraes 1ºparc 13º	RH	Municipal	R\$644,02
30/08/2024	Holerite	Vera Lucia de Aguiar 1ºparc 13º	RH	Municipal	R\$803,62
27/08/2024	Nota nº 72978371 Ticket alimentação	Ticket alimentação	RH	Municipal	R\$1.124,20
27/08/2024	Nota nº 72976926 Ticket refeição	Ticket refeição	RH	Municipal	R\$1.327,62
					R\$13.904,90

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
025/2020	29/12/2020	03.552.050/0001-70	Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculo		Municipal	R\$156.000,00
					Total	R\$156.000,00

Leme, 10 de setembro de 2024
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 Roberto de 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 inexigibilidade, a base legal.

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

**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: 08ª PARCELA

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

CNPJ: 03.552.050/0001-70

IE: Isenta

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Daniel Heizenreider

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$13.000,00	550 766 000 044 991	15/08/2024	R\$ 13.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 14,38
TOTAL			R\$ 13.014,38
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)

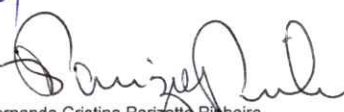
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	Agosto	R\$13.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$13.904,90
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$17.810,81

RELAÇÃO DA DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CONTRATADO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR(R\$)
06/08/2024	Holerite	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	R\$ 1.584,47
06/08/2024	Holerite	Magali Maria Palhare	RH	R\$ 1.153,21
06/08/2024	Holerite	Talita Cristiane Lopes Michael	RH	R\$ 1.088,38
06/08/2024	Holerite	Valmir Eduardo de Moraes	RH	R\$ 1.149,42
06/08/2024	Holerite	Vera Lucia de Aguiar	RH	R\$ 964,30
20/08/2024	GUIA	GFD- Guia de FGTS digital	RH	R\$ 863,10
20/08/2024	GUIA	DARF	RH	R\$ 657,79
30/08/2024	Holerite	Bruna Caroline Macias Eloy 1ºparc 13º	RH	R\$ 1.001,75
30/08/2024	Holerite	Magali Maria Palhare 1ºparc 13º	RH	R\$ 739,40
30/08/2024	Holerite	Talita Cristiane Lopes Michael 1ºparc 13º	RH	R\$ 803,62
30/08/2024	Holerite	Valmir Eduardo de Moraes 1ºparc 13º	RH	R\$ 644,02
30/08/2024	Holerite	Vera Lucia de Aguiar 1ºparc 13º	RH	R\$ 803,62
27/08/2024	Nota nº72978371	Ticket alimentação	RH	R\$ 1.124,20
27/08/2024	Nota nº72976926	Ticket refeição	RH	R\$ 1.327,62
TOTAL				R\$ 13.904,90

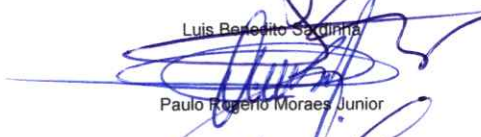
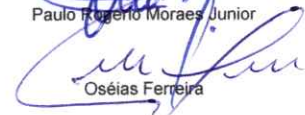
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indvidados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor

Leme/SP, 10 de setembro de 2024

Responsáveis pela APAS


Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo
Daniel Heizenreider
Presidente
Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Membros do conselho fiscal


Luis Benedito Siqueira
Paulo Roberto Moraes Junior
Oséias Ferreira



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 18.701,33
Aplicações no mês:	R\$ 13.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 13.904,90
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,17
Rendimentos no mês:	R\$ 14,55
Saldo bruto em 30/08/2024:	R\$ 17.810,81

14,38 - <

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 18.685,20	R\$ 16,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/08/2024	Resgate	R\$ 5.685,20	R\$ 8,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.694,13
02/08/2024	Resgate	R\$ 1.108,18	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 1.108,75
15/08/2024	Aplicação	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
19/08/2024	Resgate	R\$ 657,07	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 657,79
20/08/2024	Resgate	R\$ 3.987,87	R\$ 4,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.992,41
26/08/2024	Resgate	R\$ 2.448,65	R\$ 3,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.451,82
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 17.798,23	R\$ 12,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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








☐ Visualizar Pix agrupados



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

G332020817154761005
02/09/2024 08:19:16

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/08/2024		0000	13105	Pix - Enviado	80.201	1.584,47 D	
				02/08 15:02 Bruna Caroline Macias Eloy			
02/08/2024		0000	13105	Pix - Enviado	80.202	1.153,21 D	
				02/08 15:02 Magali Maria Palhare			
02/08/2024		0000	13105	Pix - Enviado	80.203	1.088,38 D	
				02/08 15:02 Talita Cristiane Lopes Mic			
02/08/2024		0000	13105	Pix - Enviado	80.204	1.149,42 D	
				02/08 15:02 VALMIR EDUARDO DE MORAES			
02/08/2024		0000	13105	Pix - Enviado	80.205	964,30 D	
				02/08 15:02 VERA LUCIA DE AGUIAR			
02/08/2024		0000	13105	Pix - Enviado	80.206	863,10 D	
				02/08 16:06 Caixa Economica Federal			
02/08/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	6.802,88 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/08/2024		0766	99015	Transferência recebida	550.766.000.044.991	13.000,00 C	
				15/08 15:10 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
15/08/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	13.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
19/08/2024		0000	13105	Impostos	61.901	657,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	657,79 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/08/2024		0000	13105	Pix - Enviado	82.001	1.001,75 D	
				20/08 10:58 Bruna Caroline Macias Eloy			
20/08/2024		0000	13105	Pix - Enviado	82.002	739,40 D	
				20/08 10:58 Magali Maria Palhare			
20/08/2024		0000	13105	Pix - Enviado	82.003	803,62 D	
				20/08 10:58 TALITA CRISTIANE LOPES MIC			
20/08/2024		0000	13105	Pix - Enviado	82.004	644,02 D	
				20/08 10:58 VALMIR EDUARDO DE MORAES			
20/08/2024		0000	13105	Pix - Enviado	82.005	803,62 D	
				20/08 10:58 VERA LUCIA DE AGUIAR			
20/08/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.992,41 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/08/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.601	1.124,20 D	
				TICKET SERVICOS SA			
26/08/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.602	1.327,62 D	

TICKET SERVICOS SA

26/08/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.451,82 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/08/2024	0000	00000	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

Several handwritten signatures in blue ink are present in the bottom right corner of the document. There are approximately five distinct signatures, some appearing to be initials or full names, written in a cursive style.

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao Social - APAS		CC: CENTRO DE CUSTO - GEI		Folha Mensal	
CNPJ: 03.552.050/0001-70		Horista		Julho de 2024	
Nome do Funcionario		CBO		Departamento	
2 BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY		251605		1	
Assistente Social		Admissao:		01/09/2015	
Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos	
211	HORISIA*	56,00	1.265,63		
9060	D3R HORISTA VARIÁVEL	23,18	297,81		
202	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	62,51		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	34,58	34,53		
8189	DIFERENÇA MÉDIA HORA FÉRIAS	80,20	80,20		
8190	DIFERENÇA MÉDIA VALOR FÉRIAS	19,55	19,55		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FÉRIAS	3,99	3,99		
805	MÉDIA VALOR FÉRIAS	90,99	90,99		
806	MÉDIA HORAS FÉRIAS	403,43	403,43		
807	VANTAGENS FÉRIAS	55,94	55,94		
931	1/3 DAS FÉRIAS	33,33	383,45		
937	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		668,89	
812	INSS FÉRIAS	7,50		55,03	
821	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		11,01	
998	I.N.S.S.	7,80		137,61	
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		31,27	
205	CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FÉRIAS	2,00		9,89	
DATA DE PAGAMENTO 06/08/2024		Total de Venc. Mensal		Total de Descontos	
		2.498,17		913,70	
Valor Líquido		↑		1.584,47	
Saldo a Base		Base Calc. FGTS		Base Calc. INSS	
22,60		2.498,17		634,76	
		FGTS de Mês		Folha RRF	
		199,85		C,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário: *Bruna C. M. Eloy*

Data: 2/8/24

SUBVENÇÃO Agendado em 22/8/24

[Handwritten signatures and initials]



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360714596431811
07/08/2024 15:01:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.44
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240802171117110148700
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$1.584,47
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/08/2024 - 15:02:44

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 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: 02/08/2024 - 15:02:45

=====

DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO SISBB: 1.796.D5E.BD7.E60.2D4

=====

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: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao Social - APAS
CNPJ: 03.552.050/0001-73

CC: CENTRO DE CUSTO - GEI
Horista

Folha Mensal
Julho de 2024

Nome do Funcionario		LDB		Data de emissão		Folha	
9 MAGALI MARIA PALHARE COORDENADOR ADMINISTRATIVO (A)		410105 Admissão:		1 18/07/2022		1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
211	HORISTA*	58,50	937,62				
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	13,76	220,62				
202	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	11,58				
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	26,29	26,29				
8189	DIFERENÇA MÉDIA HORA FÉRIAS	62,75	62,75				
3190	DIFERENÇA MÉDIA VALOR FÉRIAS	15,32	15,32				
3192	DIFERENÇA ADICIONAL FÉRIAS	0,78	0,78				
805	MÉDIA VALOR FÉRIAS	40,64	40,64				
806	MÉDIA HORAS FÉRIAS	196,76	196,76				
807	VANTAGENS FÉRIAS	14,13	14,13				
931	1/3 DAS FÉRIAS	33,33	83,84				
937	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		305,47			
812	INSS FÉRIAS	7,50		25,15			
821	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		2,97			
998	I.N.S.S.	7,50		95,62			
201	CONTRIB ASSIS/ENCIAL 2 %	2,00		25,16			
205	CONTRIB ASSIS/ENCIAL 2% FÉRIAS	2,00		4,75			
Total de Vencimentos		1.610,33		Total de Descontos		457,12	
Valor Líquido		↑		Valor Líquido		1.153,21	
DATA DE PAGAMENTO 06/08/2024							
Salário Base		Sal. Contr. INSS	30% Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RPP		Fundo RPPF
16,03	1.610,33	1.610,33	1.610,33	128,82	145,36		0,00

Pedro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

02/08/24

Assinatura do Funcionário

SUBVENÇÃO Agendado em 02/08/24

[Handwritten signatures and initials]



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360714596431811
07/08/2024 15:02:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.27
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240802171215509685538
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$1.153,21
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/08/2024 - 15:02:44

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/08/2024 - 15:02:45

=====

DOCUMENTO: 080202
AUTENTICACAO SISBB: 9.0CF.D90.5C6.118.2C4

=====

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: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS			Folha Mensal	
CC: CENTRO DE CUSTO - GEM			Julho de 2024	
Mensalista				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Dependente	FEI
6	TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL	411005	1	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:		25/10/2021
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	146,67	1.060,88	
202	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	10,61	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08	
3	HORAS FERIAS	73,33	530,44	
807	VANTAGENS FERIAS	5,30	5,30	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	178,58	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		650,14
812	INSS FERIAS	7,50		53,57
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,61
998	I.N.S.S.	7,50		80,36
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		21,22
205	CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIAS	2,00		10,61
DATA DE PAGAMENTO 06/08/2024		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		1.909,89		821,51
		Valor Líquido		1.088,38
		Base Calc. IRPF		Base Calc. IRPF
		506,69		0,00
Salário Base		Sal. Coef. INSS	FGTS 40 Mes	FGTS 40 Mes
1.591,32		1.785,81	142,86	142,86
Estat. Calc. FGTS		Estat. Calc. IRPF		
1.785,81		506,69		
*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE AGOSTO ***				

Declaro ter recebido a importância líquida descontada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SUBVENÇÃO

Agendado em

21/8/24

Handwritten signatures and initials.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360714596431811
07/08/2024 15:03:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.01
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.250-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240802171315135120860
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$1.088,38
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/08/2024 - 15:02:44

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 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: 02/08/2024 - 15:02:45

DOCUMENTO: 080203

AUTENTICACAO SISBB: C.C57.9C0.F66.7BE.C2B
=====

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: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS		CC: CENTRO DE CUSTO - GEI		Folha Mensal	
CNPJ: 03.552.050/0001-90		Horista		Julho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
8	VALMIR EDUARDO DE MORAES	251510	1	1	
PSICOLOGO (A)		Admissão: 18/07/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
211	HORISTA*	48,50	873,36		
360	DSR HORISTA VARIÁVEL	11,41	205,50		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	52,04		
3112	DIFERENCA DE 1/3 DI FERIAS	24,37	24,37		
3189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	58,75	58,75		
3190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	14,35	14,35		
805	MEDIA VALOR FERIAS	36,90	36,90		
806	MEDIA HORAS FERIAS	176,13	176,13		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	71,01		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00			262,74
812	INSS FERIAS	7,50			21,30
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00			0,73
998	I.N.S.S.	7,50			88,22
DATA DE PAGAMENTO 06/08/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.522,41	372,99	
			Valor Líquido	1.149,42	
			↑		
			Banc. Cálculo INSS		
			16,73		
			Folha BRF		
			0,00		
			Folha INSS		
			116,82		
			Banc. Cálculo INSS		
			1.460,37		
			Sal. Contrib. INSS		
			1.460,37		
			Sal. Bruto		
			18,01		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

02/08/24

Data

SUBVENÇÃO

Agendado em
02/08/24








Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360714596431811
07/08/2024 15:03:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.41
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240802171418036833466
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$1.149,42
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/08/2024 - 15:02:45

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/08/2024 - 15:02:46

=====

DOCUMENTO: 080204
AUTENTICACAO SISBB: C.DC8.2F3.D1A.DFA.BF3

=====

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: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

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

CC: CENTRO DE CUSTO - GEI Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

Código 7

Nome do Funcionário
VERA LUCIA DE AGUIAR
AUXILIAR DE LIMPEZA

CNPJ 514370

Dep. Mensal 1

Admissão: 02/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	146,67	1.060,88	
202	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	10,61	
3	HORAS FERIAS	73,33	530,44	
807	VANTAGENS FERIAS	5,30	5,30	
931	1/3 IAS FERIAS	33,33	178,38	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		650,14
812	INSS FERIAS	7,50		53,57
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,61
998	I.N.S.S.	7,50		80,36
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		21,22
205	CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIAS	2,00		10,61

DATA DE PAGAMENTO 06/08/2024

Valor Líquido

↑

1.785,81

Total de Descontos

821,51

Base Calc. FGTS

1.785,81

FGTS do Mês

142,86

Base Calc. INSS

1.785,81

INSS

142,86

Base Calc. PIS

1.785,81

PIS

142,86

Base Calc. COFINS

1.785,81

COFINS

142,86

Base Calc. IRPF

1.785,81

IRPF

142,86

Base Calc. IRRF

1.785,81

IRRF

142,86

Base Calc. PRRF

1.785,81

PRRF

142,86

SUBVENÇÃO

Agendado em 02/08/2024

Assinatura do Funcionário

28/8/24



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360714596431811
07/08/2024 15:04:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.13
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240802171503323890407
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$964,30
TARIFA: R\$9,54
DATA: 02/08/2024 - 15:02:45

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: 02/08/2024 - 15:02:46

DOCUMENTO: 080205
AUTENTICACAO SISBB: 9.8C5.6FE.BC9.426.3F0

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: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

CPF/CNPJ do Empregador
03.552.050

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124072920085682-1

Tag
03552050 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

863,10

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	6	863,10	0,00	0,00	0,00	863,10
Total Geral:		863,10	0,00	0,00	0,00	863,10

Data de geração da Guia: 29/07/2024 às 10:59:59 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360714596431811
07/08/2024 15:04:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.44
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240802190604074067432
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$863,10
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/08/2024 - 16:06:15
COD PRODUTO: 4c202b2533ba46a78912b3add764a854
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 02/08/2024 - 16:06:16

DOCUMENTO: 080206
AUTENTICACAO SISBB: 8.871.10F.D60.A94.8FE

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: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

CNPJ
03.552.050/0001-70

Razão Social
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Período de Apuração
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.16.24227.0710165-1

Pagar este documento até
20/08/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000256121469

Valor Total do Documento
657,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	657,79			657,79
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	Totais	657,79			657,79

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

14/08/2024 13:38:20

85820000006 6 57790385242 0 33071624227 4 07101651375 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000006 6 57790385242 0 33071624227 4 07101651375 3



CNPJ: 03.552.050/0001-70
Número: 07.16.24227.0710165-1
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 657,79

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352007390711971
20/08/2024 07:45:00

Agência	766-8
Conta corrente	41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	81.901
Código de barras	858200000065 779038524233 071624227071 01651375
Data do pagamento	19/08/2024
Valor	657,79

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

SUBVENÇÃO Agendado em

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS		CC: CENTRO DE CUSTO - GEI		13o. Adiantamento	
CNPJ: 03.552.050/0001-70		Horista		Agosto de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Final	
2	BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY	251605	1	1	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:		01/09/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	755,54		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	164,21		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	82,00		
DATA DE PAGAMENTO 30/08/2024			Total de Vencimentos	1.001,75	Total de Descontos
			Valor Líquido	1.001,75	0,00
Solécio Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	FGTS do Mês	Faixa IRRF
22,60	0,00	1.001,75	0,00	80,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Bruna C. M. Eloy

30/08/24

[Handwritten signatures and initials]



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.54
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.250-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240820133940235007578

CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70

VALOR: R\$1.001,75

TARIFA: R\$9,91

DATA: 20/08/2024 - 10:58:58

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 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: 20/08/2024 - 10:58:59

=====

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: D.670.109.A7F.7AA.094

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: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

SUBVENÇÃO Agendado em 11

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS		CC: CENTRO DE CUSTO - GEI		13o. Adiantamento	
CNPJ: 03.552.050/0001-70		Horista		Agosto de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	PLN	
9	MAGALI MARIA PALHARE	410105	1	1	
COORDENADOR ADMINISTRATIVO (A)		Admissão:		18/07/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	589,85		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	124,77		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	24,78		
DATA DE PAGAMENTO 30/08/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			739,40	0,00	
			Valor Líquido	739,40	
			↑		
Salário Base			Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Base IRRF
16,03			739,40	0,00	0,00
			FGTS do Mês		
			59,15		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/8/24

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3342013164393751
20/08/2024 13:26:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.14
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.250-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240820134016156775282
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$739,40
TARIFA: R\$7,32
DATA: 20/08/2024 - 10:58:58

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 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: 20/08/2024 - 10:58:59

=====

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: E.494.91A.601.681.18B

=====

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: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

SUBVENÇÃO

Agendado em

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS		13o. Adiantamento		
CC: CENTRO DE CUSTO - GEI		Agosto de 2024		
CNPJ: 03.552.050/0001-70		Mensalista		
Nome do Funcionário		Filia		
7	VERA LUCIA DE AGUIAR	513425	1	
COPEIRA		Admissão: 02/05/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	795,66	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	7,96	
DATA DE PAGAMENTO 30/08/2024		Total de Vencimentos	803,62	Total de Descontos
		Valor Líquido	803,62	0,00
Salário Base		Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Fórmula RRF
1.591,32	803,62	0,00	0,00	0,00
Sal. Contr. INSS				
0,00				
F.C.T.S de Mês		64,28		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
30/08/24

Handwritten signatures and initials.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.19
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.250-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240820134157746236263

CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70

VALOR: R\$803,62

TARIFA: R\$7,95

DATA: 20/08/2024 - 10:58:58

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: 20/08/2024 - 10:58:59

=====

DOCUMENTO: 082005

AUTENTICACAO SISBB: 4.EB2.1F2.E01.62C.627

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

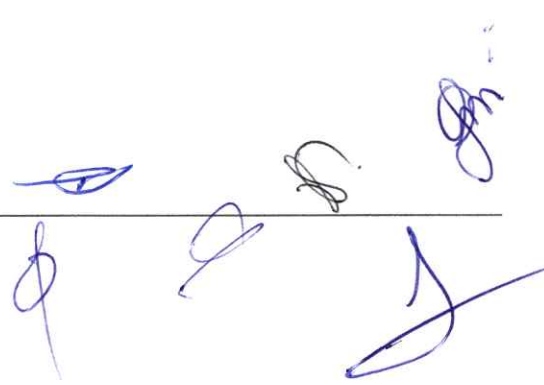
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.



SUBVENÇÃO Agendado em

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS CNPJ: 03.552.050/0001-70		CC: CENTRO DE CUSTO - GEI Horista		13o. Adiantamento Agosto de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
8	VALMIR EDUARDO DE MORAES PSICOLOGO (A)	251510	1	1	
		Admissão:		18/07/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	530,35		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	113,67		
DATA DE PAGAMENTO 30/08/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			644,02	0,00	
			Valor Líquido	644,02	
			↑		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Fatura RRRF	
18,01	0,00	644,02	0,00	0,00	
		F.C.T.S de 10%	51,52		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

20/08/24

Data

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3342013164393751
20/08/2024 13:23:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.08
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.250-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240820134128076704394
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$644,02
TARIFA: R\$6,37
DATA: 20/08/2024 - 10:58:58

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: 20/08/2024 - 10:58:59

=====

DOCUMENTO: 082004

AUTENTICACAO SISBB: 8.3E4.A4D.A30.A45.141

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: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

SUBVENÇÃO Agendado em

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS		CC: CENTRO DE CUSTO - GEI		13o. Adiantamento	
CNPJ: 03.552.050/0001-70		Mensalista		Agosto de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
6	TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL	411005	1	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:		25/10/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	795,66		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	7,96		
DATA DE PAGAMENTO 30/08/2024			Total de Vencimentos	803,62	Total de Descontos
			Valor Liquidado	803,62	0,00
Salário Base			Base Calc. RRF		Faixa RRF
1.591,32	Sol. Contr. INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Calc. FGTS		803,62	FGTS do Mês		
			64,28		

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

20/8/24

[Handwritten signatures and marks]



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3342013164393751
20/08/2024 13:25:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.36
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.250-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240820134056337651941

CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70

VALOR: R\$803,62

TARIFA: R\$7,95

DATA: 20/08/2024 - 10:58:58

PAGO PARA: Talita C L Michael

CPF: ***.487.408-**

CHAVE PIX: 34848740827

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0899 - CONTA: 1288000009171563143

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: 20/08/2024 - 10:58:59

=====

DOCUMENTO: 082003

AUTENTICACAO SISBB: B.251.5A2.CF5.134.146

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

SUBVENÇÃO

Agendado em 26/8/24

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 41789.002932 85697.750009 6 98200000112420**

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00417890-0
Número do documento 1.TL-13968100	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 26/08/2024	Valor Documento 1.124,20		
(-) 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 41789.002932 85697.750009 6 98200000112420**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/08/2024
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 26/08/2024	Nº documento 1.TL-13968100	Espécie Doc DS	Acóite SIM	Data do Processamento 26/08/2024	Nosso Número 109/00417890-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 1.124,20

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
RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA - 13616420 - LEME - SP
Sacador/Avalista

03.552.050/0001-70

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Detalhes do Pedido

Nº Pedido: 50046058

Data: 26/08/2024

Valor: R\$ 1.124,20

Produto: Ticket Alimentação Eletrônico Pr...

Data de crédito: 29/08/2024

Data de venc. boleto: 26/08/2024

Qnt. colaboradores: 5

Qnt. novos cartões: 0

Colaboradores

Nome	CPF	Valor	Novos Cartões
BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY	379.150.178-02	R\$ 224,84	
MAGALI MARIA PALHARE	055.624.188-60	R\$ 224,84	
TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL	348.487.408-27	R\$ 224,84	
VALMIR EDUARDO DE MORAES	347.483.928-43	R\$ 224,84	
VERA LUCIA DE AGUIAR	139.386.078-82	R\$ 224,84	





NOTA DE DEBITO

Número
720939-ND

Data de Emissão
27/08/2024

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

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 5 R\$ 1.124,20
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 50046058 CONTRATO: 4851840010091 IE: ISENT0 IM: ---

VALOR TOTAL: R\$ 1.124,20

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
720939-ND	R\$ 1.124,20	27/08/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 720939 de 27/08/2024.

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

RPS Nº 720939 Série I2, emitido em 27/08/2024

20240827u47866934000174

Número da Nota

72978371

Data e Hora de Emissão

27/08/2024 10:04:15

Código de Verificação

M9ZM-NFZS**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 5 R\$ 1.124,20

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO

PEDIDO: 50046058 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 720939 Série I2, emitido em 27/08/2024.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352615177122521
26/08/2024 15:19:49

Agência	766-8
Conta corrente	41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 41789.002932 85697.750009 6 000112420
Documento	82.601
Data da arrecadação	26/08/2024
Valor documento	1.124,20
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.124,20

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

SUBVENÇÃO

Agendado em
26/8/24

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 41792.472932 85697.750009 1 98200000132762**

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00417924-7
Número do documento 1.TL-13968141	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 26/08/2024		Valor Documento 1.327,62	
(-) 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)

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 41792.472932 85697.750009 1 98200000132762**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/08/2024
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 26/08/2024	Nº documento 1.TL-13968141	Espécie Doc DS	Acóite SIM	Data do Processamento 26/08/2024	Nosso Número 109/00417924-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 1.327,62
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**

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Detalhes do Pedido

Nº Pedido: 50046077

Data: 26/08/2024

Valor: R\$ 1.327,62

Produto: Ticket Restaurante

Data de crédito: 29/08/2024

Data de venc. boleto: 26/08/2024

Qnt. colaboradores: 2

Qnt. novos cartões: 0

Colaboradores

Nome	CPF	Valor	Novos Cartões
TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL	348.487.408-27	R\$ 663,81	
VERA LUCIA DE AGUIAR	139.386.078-82	R\$ 663,81	





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352615177122521
26/08/2024 15:20:23

Agência	766-8
Conta corrente	41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 41792.472932 85697.750009 1 000132762
Documento	82.602
Data da arrecadação	26/08/2024
Valor documento	1.327,62
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.327,62

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 720632 Série I2, emitido em 27/08/2024

Número da Nota

72976926

Data e Hora de Emissão

27/08/2024 10:02:18

Código de Verificação

AL1V-TYAT

20240827047966924000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.997.120-2

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 2 R\$ 1.327,62

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 50046077 CONTRATO: 4851840001121 IE: ISENTO IM: ----

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

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

VALOR TOTAL: R\$1.327,62

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 720632 Série I2, emitido em 27/08/2024;



NOTA DE DEBITO

Número
720632-ND

Data de Emissão
27/08/2024

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

INCLUSAO DE BENEFICIO TRE QTD 2 R\$ 1.327,62
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 50046077 CONTRATO: 4851840001121 IE: ISENT0 IM: ---

VALOR TOTAL: R\$ 1.327,62

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
720632-ND	R\$ 1.327,62	27/08/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 720632 de 27/08/2024.



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

DECLARAÇÃO

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

Leme -SP, 10 de Setembro de 2024



Associação Presbiteriana de Ação Social Apas

