

# Prestação de contas



Associação  
Presbiteriana  
de Ação Social

**APAS**

**Subvenção**

**Setembro**

**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** Setembro

**Projeto:** Associação Presbiteriana de Ação Social

Item	Etapa	Credor	Nat. da despesa	Comprovante			Doc. De pagto		Data	Valor
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número		
Nota	9	Ticket Serviços S/A	Recursos Humanos	nota	59282218	26/09/2023	Boleto	92 501	25/09/2023	R\$1.564,00
Nota	9	Ticket Serviços S/A	Recursos Humanos	nota	863551-ND	26/09/2023	Boleto	92 502	25/09/2023	R\$1.629,66
									<b>Total:</b>	<b>R\$3.193,66</b>

**Conveniente:**

Daniel Heizenreider  
Presidente

*Daniel Heizenreider*

**Responsável pela execução:**

Talita Cristiane Lopes Michael  
Assistente Administrativo

**Local e data:** Leme/SP, 06 de outubro de 2023

Rua Guilherme de Almeida, 318 - Jardim Santana - Leme - SP - CEP: 13.616-420 - Fone (19) 3571-9039

CNPJ: 03.552.050/0001-70 - Site: www.apasleme.org - E-mail: apasleme@apasleme.org







# APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

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

## ANEXO RP 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: Setembro PARCELA: 9  
ENTIDADE CONVENIADA: APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social  
CNPJ: 03.552.050/001-70  
ENDEREÇO e CEP: Rua Guilherme de Almeida, 318 - Jd. Santana - CEP: 13.616-420  
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Daniel Heizenreider  
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais)

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$6.939,77
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 09/2023	R\$13.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$10,80
TOTAL	R\$19.950,57
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 (RESUMIDA)	FONTE	VALOR (R\$)
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(2)	CONTRATADO	NATUREZA DAS DESPESA (RESUMIDA)	FONTE	VALOR (R\$)
25/09/2023	Nota nº59282218	Ticket Serviços S/A	RH	Municipal	R\$1.564,00
25/09/2023	Nota nº 863551-ND	Ticket Serviços S/A	RH	Municipal	R\$1.629,66
					R\$3.193,66

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

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE(3)							
Ajuste nº	Data	Contrato/CNPJ	Objeto resumido	Licitação nº (4)	Fonte (5)	Valor Global do ajuste	Valor repassado no exercício
025/2020	29/12/2020	03.552.050/0001-70	Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculo		Municipal	R\$144.000,00	R\$144.000,00
Total							R\$144.000,00

Leme, 06 de outubro de 2023

Responsáveis pela APAS

  
Talita Cristiana Lopes Michael  
Assistente Administrativo

  
Daniel Heizenreider  
Presidente

  
Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro  
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

  
Luis Benedito Sardinha

  
Paulo Rogério Moraes Junior

(\*) 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.



# 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: 09ª 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	14/09/2023	R\$ 13.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 10,80
TOTAL			R\$ 13.010,80
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	Setembro	R\$13.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$3.193,66
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$16.756,91

### RELAÇÃO DA DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CONTRATADO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR(R\$)
06/01/2023	Nota	Ticket Serviços S/A	RH	R\$1.564,00
06/01/2023	Nota	Ticket Serviços S/A	RH	R\$1.629,66
TOTAL				R\$3.193,66

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, 06 Outubro 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

  
Oséias Ferreira

  
Paulo Rogerio Moraes Junior

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337021642663331013  
02/10/2023 16:47:53

### Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
Conta corrente 41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017  
Período do extrato 09 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2023		0766	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.044.991	13.000,00 C	
				14/09 10:53 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
14/09/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13.000,00 D	0,00 C
25/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	1.564,00 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
25/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.502	1.629,66 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
25/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.193,66 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JH130832 FERNANDA CRISTINA PARIZOTTO PINHEIR.

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*





Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/08/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
14/09/2023	Transferência recebida 14/09 10:53 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	13.000,00 (+)
14/09/2023	BB Rende Fácil	13.000,00 (-)
25/09/2023	Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	1.564,00 (-)
25/09/2023	Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	1.629,66 (-)
25/09/2023	BB Rende Fácil	3.193,66 (+)
30/09/2023	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

7



## Dados do Cliente

**Agência**

766-8

**Conta**

41250-3

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

3552050000170

## Resumo do Dia\*

Saldo bruto em <b>02/10/2023</b>	R\$ 16.759,90
Capital	R\$ 16.746,21
Rendimento acumulado	R\$ 13,69
IR Projetado	R\$ 0,00
IOF Projetado	R\$ 2,99
Saldo líquido em <b>02/10/2023</b>	R\$ 16.756,91

\* O saldo apresentado é do início do dia.

Impresso em 02/10/2023 às 16:48

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Sus  
41250

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/10/2023
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 21/09/23	No. Do documento 40754919	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/09/23	Nosso Número 176/40754919-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.564,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO NUMERO DO PEDIDO: 21078597  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

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76403 75491.900264 20030.640005 1 94910000156400

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/10/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 21/09/23	No. Do documento 40754919	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/09/23	Nosso Número 176/40754919-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.564,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO NUMERO DO PEDIDO: 21078597  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:					

PG  
38 41250  
25/09

*[Handwritten signatures and marks]*



**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 21078597 VALOR TOTAL R\$ 1.564,00 QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS 5 REALIZADO EM 21/09/2023 REALIZADO POR Talita

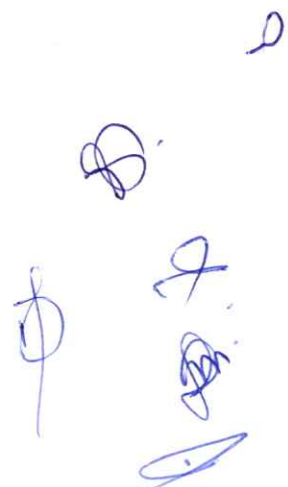
## PRODUTOS SELECIONADOS

4851840010091 QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS 5 VALOR TOTAL DO PEDIDO R\$ 1.564,00 DATA DE ENTREGA 10/10/2023 DATA DE CRÉDITO 11/10/2023

\* 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\$ 312,80
055.624.188-60	MAGALI MARIA PALHARE	Geral	R\$ 312,80
348.487.408-27	TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL	Geral	R\$ 312,80
347.483.928-43	VALMIR EDUARDO DE MORAES	Geral	R\$ 312,80
139.386.078-82	VERA LUCIA DE AGUIAR	Geral	R\$ 312,80

image description





# NOTA DE DEBITO

Número  
863551-ND

Data de Emissão  
26/09/2023

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

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R\$1.564,00  
\*\*\* NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) \*\*\*  
Pedido Web: 21078597 Ped GP: 45777740 Contrato: 4851840010091 IE:ISENTO IM:

**VALOR TOTAL:** R\$ 1.564,00

## DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
863551-ND	R\$ 1.564,00	26/09/2023

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 863551 de 26/09/2023.

*P*  
*S*  
*S*  
*S*



25/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:56:31  
076600766 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191764037549190026420030640005194910000156400

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	92.501
DATA DE VENCIMENTO	02/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.564,00
VALOR COBRADO	1.564,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.861.C87.EAC.A7B.AA0

=====

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.

P

su S  
41250

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/10/2023	
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 21/09/23	No. Do documento 40754923	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/09/23	Nosso Número 176/40754923-2	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.629,66	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO NUMERO DO PEDIDO: 21078607  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

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76403 75492.320264 20030.640005 8 94910000162966

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/10/2023	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 21/09/23	No. Do documento 40754923	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/09/23	Nosso Número 176/40754923-2	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.629,66	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO NUMERO DO PEDIDO: 21078607  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:						

PG  
3841250  
25/09

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica



Handwritten signatures and marks in blue ink.

# RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

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

NÚMERO PEDIDO 21078607 VALOR TOTAL R\$ 1.629,66 QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS 2 REALIZADO EM 21/09/2023 REALIZADO POR Talita

## PRODUTOS SELECIONADOS

4851840001121 QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS 2 VALOR TOTAL DO PEDIDO R\$ 1.629,66 DATA DE ENTREGA 10/10/2023 DATA DE CRÉDITO 11/10/2023

\* 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\$ 814,83
139.386.078-82	VERA LUCIA DE AGUIAR	Geral	R\$ 814,83

image description

p



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS Nº 863550 Série G6, emitido em 26/09/2023

20230927u47866934000174

Número da Nota

**59282218**

Data e Hora de Emissão

**26/09/2023 23:58:55**

Código de Verificação

**SFQ4-IGII****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**

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 2 R\$1.629,66

\*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 21078607 Ped GP: 45778747 Contrato: 4851840001121 IE:ISENTO IM:

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

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

VALOR TOTAL: R\$1.629,66

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>IBPT</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 863550 Série G6, emitido em 26/09/2023.

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

25/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:59:30  
076600766 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191764037549232026420030640005894910000162966

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 92.502  
DATA DE VENCIMENTO 02/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 1.629,66  
VALOR COBRADO 1.629,66

NR.AUTENTICACAO 5.0DB.881.6BA.F53.250

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.

*p*  
*B*  
*R*  
*D*  
*D*