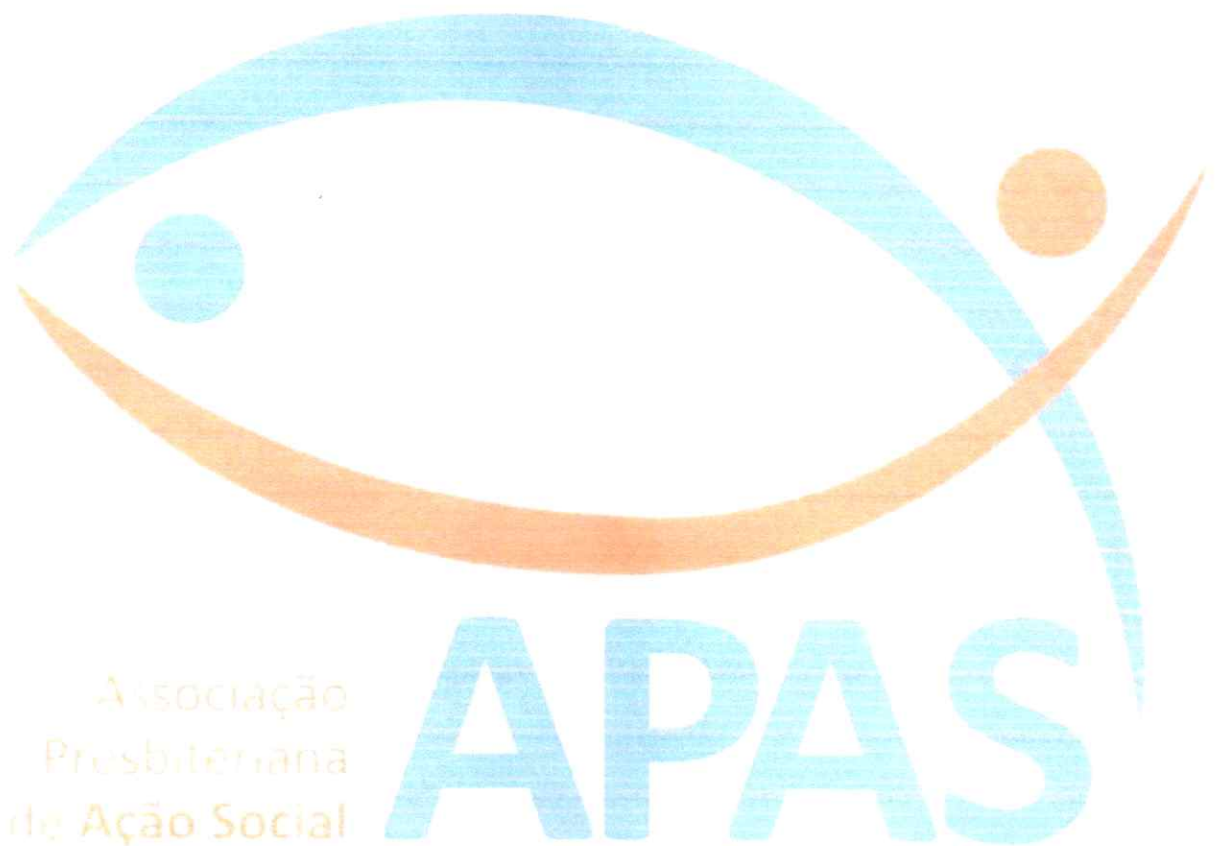


PRESTAÇÃO DE CONTAS



**SUBVENÇÃO
ABRIL 2024**

CÓPIA



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

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL
CONFERIDO COM O ORIGINAL
6/5/24



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

assinatura e carimbo do responsável

Conveniente: Associação Presbiteriana de Ação

Mês de competência: Abril

Projeto: Associação Presbiteriana de Ação Social

Item	Etapas	Credor	Nat. da despesa	Comprovante		Doc. De pago		Data	Valor
				Tipo	Número	Tipo	Número		
Holerite	4	Bruna Carolina Macias Eloy	Recursos Humanos	Holerite	abr/24	Pix	403 01	03/04/2024	R\$ 2.098,25
Holerite	4	Magali Maria Palhare	Recursos Humanos	Holerite	abr/24	Pix	403 02	03/04/2024	R\$ 1.423,51
Holerite	4	Talita Cristiane Lopes Michael	Recursos Humanos	Holerite	abr/24	Pix	403 04	03/04/2024	R\$ 1.576,01
Holerite	4	Vera Lucia de Aguiar	Recursos Humanos	Holerite	abr/24	Pix	403 05	03/04/2024	R\$ 1.437,46
Holerite	4	Valmir Eduardo de Moraes	Recursos Humanos	Holerite	abr/24	Pix	4 0 01	10/04/2024	R\$ 1.460,70
GUIA	4	GUIA de FGTS	Recursos Humanos	GUIA	mar/24	GUIA	4 2 01	12/04/2024	R\$ 689,55
GUIA	4	DARF	Recursos Humanos	GUIA	mar/24	GUIA	4 6 01	16/04/2024	R\$ 483,72
Nota	4	Ticket refeição	Recursos Humanos	Ncta	abr/24	Boleto	424 01	24/04/2024	R\$ 1.390,84
Nota	4	Ticket Alimentação	Recursos Humanos	Ncta	abr/24	Boleto	424 02	24/04/2024	R\$ 1.124,20
Recibo de Férias	4	Bruna Carolina Macias Eloy	Recursos Humanos	Recibo	abr/24	Recibo	426 01	26/04/2024	R\$ 902,49
Total: R\$ 12.586,73									

Conveniente:
Daniel Heizenreider
Presidente

Responsável pela execução:
Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo

Local e data: Leme/SP, 10 de Maio de 2024



Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho,

não se desviará dele. - Provérbios 22.6

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

CONFERIDO COM O ORIGINAL



Assinatura e carimbo do responsável

Relatório de Execução Financeira

[illegible]

Rua Guilherme de Almeida, 318 - Jardim Santana - Leme - SP - CEP: 13.616-420 - Fone (19) 3571-9039
 CNPJ: 03.552.050/0001-7C - 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

ORGÃO CONCESSOR: Conselho Municipal de Assistência Social
TIPO DE CONCESSÃO: (1) - SUBVENÇÃO MUNICIPAL
LEI AUTORIZADORA ou CONVENIO: TERMO DE FOMENTO - 025/2020
OBJETO: Custeio Operacional, Recursos Humanos, Material de Consumo e Serviços
EXERCÍCIO: Abril PARCELA: 4
ENTIDADE CONVENIADA: APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social
CNPJ: 03.552.050/0001-70
ENDEREÇO e CEP: Rua Guilherme de Almeida, 318 - Jd. Santana - CEP. 13.616-420
RESPONSÁVEL(S) 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\$		18.796,24
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 04/2024			R\$		13.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$		12,21
TOTAL			R\$		31.808,45
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO			R\$		-
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\$)
05/04/2024	Holerite	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	Municipal	R\$ 2.098,25
05/04/2024	Holerite	Magali Maria Palhare	RH	Municipal	R\$ 1.423,51
05/04/2024	Holerite	Talita Cristiane Lopes Michael	RH	Municipal	R\$ 1.576,01
05/04/2024	Holerite	Vera Lucia de Aguiar	RH	Municipal	R\$ 1.437,46
05/04/2024	Holerite	Valmir Eduardo de Moraes	RH	Municipal	R\$ 1.460,70
19/04/2024	GUIA	Guia do FGTS	RH	Municipal	R\$ 689,55
19/04/2024	GUIA	DARF	RH	Municipal	R\$ 483,72
25/04/2024	Nota nº67791668	Ticket refeição	RH	Municipal	R\$ 1.390,84
25/04/2024	Nota nº67791782	Ticket alimentação	RH	Municipal	R\$ 1.124,20
02/05/2024	Recibo	Recibo de férias	RH	Municipal	R\$ 902,49
					R\$ 12.586,73

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\$156.000,00	R\$ 156.000,00
Total						R\$156.000,00	

Leme, 10 de Maio de 2024
Responsáveis pela APAS

Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo

Daniel Heizenreider
Presidente

Fernanda Cristina Panzotto Pinheiro
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Luís Benedito Sardinha

Paulo Roberto de Moraes Junior

Oseias Ferreira

- (1) Convênio, ou auxílio, subvenção ou contribuição.
(2) Contrato, contrato de gestão, termo de parceria, termo de colaboração, termo de fomento, etc.
(3) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexistibilidade, a base legal.
(4) 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: 04ª 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(4): 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	23/04/2024	R\$ 13.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 12,21
TOTAL			R\$ 13.012,21
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	Abril	R\$13.000,00
	Mês anterior março	R\$ 18.796,24
TOTAL DAS DESPESAS		R\$12.586,73
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO		R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$19.221,72

RELAÇÃO DA DESPESA (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CONTRATADO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR(R\$)
05/04/2024	Holerite	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	R\$2.098,25
05/04/2024	Holerite	Magali Maria Palhare	RH	R\$1.423,51
05/04/2024	Holerite	Talita Cristiane Lopes Michael	RH	R\$1.576,01
05/04/2024	Holerite	Vera Lucia de Aguiar	RH	R\$1.437,46
05/04/2024	Holerite	Valmir Eduardo de Moraes	RH	R\$1.460,70
19/04/2024	GUIA	GUIA FGTS	RH	R\$689,55
19/04/2024	GUIA	DARF	RH	R\$483,72
25/04/2024	Nota nº67791668	Ticket refeição	RH	R\$1.390,84
25/04/2024	Nota nº67791783	Ticket alimentação	RH	R\$1.174,20
02/05/2024	Recibo de férias	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	R\$902,49
TOTAL				R\$12.586,73

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 indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Leme/SP, 10 de maio 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 Rogério Moraes Junior

Oséias Ferreira



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

G337100957573449004
10/06/2024 10:00:51

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/24		0000	00000	Saldo Anterior			
03/04/24		0000	14397	Pix - Rejeitado	472.418.521		
				03/04 16:14 Erro. Tempo excedido			
03/04/24		0000	13105	Pix - Enviado	40.301	2.098,25 D	
				03/04 16:13 Bruna Caroline Macias Eloy			
03/04/24		0000	13105	Pix - Enviado	40.302	1.423,51 D	
				03/04 16:13 Magali Maria Palhare			
03/04/24		0000	13105	Pix - Enviado	40.303	1.460,79 D	
				03/04 16:14 VALMIR EDUARDO DE MORAES			
03/04/24		0000	13105	Pix - Enviado	40.304	1.576,01 D	
				03/04 16:14 Talita Cristiane Lopes Mic			
03/04/24		0000	13105	Pix - Enviado	40.305	1.437,46 D	
				03/04 16:14 VERA LUCIA DE AGUIAR			
03/04/24		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903		
03/04/24		0000	13105	Pix - Enviado	41.001	1.460,70 D	
				10/04 11:09 VALMIR EDUARDO DE MORAES			
03/04/24		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903		
03/04/24		0000	13105	Pix - Enviado	41.201	689,55 D	
				12/04 13:20 Caixa Economica Federal			
03/04/24		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903		
03/04/24		0000	13105	Impostos	41.601	483,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/04/24		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903		
23/04/24		0766	99015	Transferência recebida	550.766.000.044.991		
				23/04 14:52 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
03/04/24		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	13.000,00 D	
23/04/24		0000	13105	Pagamento de Boleto	42.401	1.390,84 D	
				TICKET SERVICOS SA			
03/04/24		0000	13105	Pagamento de Boleto	42.402	1.124,20 D	
				TICKET SERVICOS SA			
03/04/24		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903		
26/04/24		0000	13105	Pix - Enviado	42.601	902,49 D	
				26/04 09:01 Bruna Caroline Macias Eloy			
03/04/24		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903		
03/04/24		0000	00000	SALDO			

OBSERVAÇÕES:

CÓPIA

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G337020730051307004
02/05/2024 07:35:32

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

CONFERIDO COM O ORIGINAL

10/50/24



assinatura e carimbo do responsável

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/04/2024		0000	14397	Pix - Rejeitado	472.418.521	1.460,70 C	
				03/04 16:14 Erro. Tempo excedido			
03/04/2024		0000	13105	Pix - Enviado	40.301	2.098,25 D	
				03/04 16:13 Bruna Caroline Macias Eloy			
03/04/2024		0000	13105	Pix - Enviado	40.302	1.423,51 D	
				03/04 16:13 Magali Maria Palhare			
03/04/2024		0000	13105	Pix - Enviado	40.303	1.460,70 D	
				03/04 16:14 VALMIR EDUARDO DE MORAES			
03/04/2024		0000	13105	Pix - Enviado	40.304	1.576,01 D	
				03/04 16:14 Talita Cristiane Lopes Mic			
03/04/2024		0000	13105	Pix - Enviado	40.305	1.437,46 D	
				03/04 16:14 VERA LUCIA DE AGUIAR			
03/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	6.535,23 C	0,00 C
10/04/2024		0000	13105	Pix - Enviado	41.001	1.460,70 D	
				10/04 11:09 VALMIR EDUARDO DE MORAES			
10/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.460,70 C	0,00 C
12/04/2024		0000	13105	Pix - Enviado	41.201	689,55 D	
				12/04 13:20 Caixa Economica Federal			
12/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	689,55 C	0,00 C
16/04/2024		0000	13105	Impostos	41.601	483,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	483,72 C	0,00 C
23/04/2024		0766	99015	Transferência recebida	550.766.000.044.991	13.000,00 C	
				23/04 14:52 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
23/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	13.000,00 D	0,00 C
24/04/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	42.401	1.390,84 D	
				TICKET SERVICOS SA			
24/04/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	42.402	1.124,20 D	
				TICKET SERVICOS SA			
24/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.515,04 C	0,00 C
26/04/2024		0000	13105	Pix - Enviado	42.601	902,49 D	
				26/04 09:01 Bruna Caroline Macias Eloy			
26/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	902,49 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 18.796,24
Aplicações no mês:	R\$ 13.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.586,73
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,18
Rendimentos no mês:	R\$ 12,39
Saldo bruto em 30/04/2024:	R\$ 19.221,72

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 18.782,89	R\$ 13,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/04/2024	Resgate	R\$ 5.782,89	R\$ 8,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.791,06
03/04/2024	Resgate	R\$ 743,87	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 744,17
10/04/2024	Resgate	R\$ 1.459,63	R\$ 1,13	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 1.460,70
12/04/2024	Resgate	R\$ 688,97	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 689,55
16/04/2024	Resgate	R\$ 483,27	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 483,72
23/04/2024	Aplicação	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
24/04/2024	Resgate	R\$ 2.512,09	R\$ 2,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.515,04
26/04/2024	Resgate	R\$ 901,36	R\$ 1,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 902,49
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 19.210,81	R\$ 10,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 18.796,24
Aplicações no mês:	R\$ 13.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.586,73
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,18
Impostos no mês:	R\$ 12,39
Saldo bruto em 30/04/2024:	R\$ 19.221,72

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
8/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 18.782,89	R\$ 13,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3/04/2024	Resgate	R\$ 5.782,89	R\$ 8,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.791,06
3/04/2024	Resgate	R\$ 743,87	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 744,17
0/04/2024	Resgate	R\$ 1.459,63	R\$ 1,13	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 1.460,70
2/04/2024	Resgate	R\$ 688,97	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 689,55
6/04/2024	Resgate	R\$ 483,27	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 483,72
3/04/2024	Aplicação	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
4/04/2024	Resgate	R\$ 2.512,09	R\$ 2,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.515,04
6/04/2024	Resgate	R\$ 901,36	R\$ 1,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 902,49
0/04/2024	Saldo Final	R\$ 19.210,81	R\$ 10,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

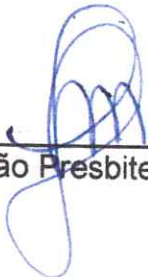
"Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele." – Provérbios 22.6

JUSTIFICATIVA RENDE FACIL

Conforme explicação pessoalmente, ao responsável pelo 3º setor, nossa aplicação no rende fácil, em alguns meses apresenta diferenças entre o saldo final e o líquido, já estivemos na agência bancária buscando esclarecer a ocorrência, mas esses também não conseguiram nos orientar a respeito.

Segue os extratos e formulários para avaliação.

Leme/SP, 10 de maio de 2024.



Associação Presbiteriana de Ação Social APAS

CÓPIA

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

CONFERIDO COM O ORIGINAL

10,524



assinatura e carimbo do responsável

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS				
NOME DO BENEFICIÁRIO		ENDEREÇO		CIDADE/UF
BRUNA MARCELO MARTINS FILHO <td colspan="2">RUA SERRA <td>MOGI DAS CRUZES/SP </td></td>		RUA SERRA <td>MOGI DAS CRUZES/SP </td>		MOGI DAS CRUZES/SP
ASSISTÊNCIA SOCIAL <td colspan="2">CNPJ <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL </td></td>		CNPJ <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL </td>		INSCRIÇÃO ESTADUAL
Código	Descrição	Referência	Valor	Observações
001	PRECATÓRIO	05/04/2024	1.998,25	
002	DETERMINAÇÃO VARIÁVEL	10/04/2024	2.000,00	
003	ADICIONAL TRIBUTÁRIO	10/04/2024	2.000,00	
004	ADICIONAL TRIBUTÁRIO	10/04/2024	2.000,00	
005	ADICIONAL TRIBUTÁRIO	10/04/2024	2.000,00	
TOTAL DO PAGAMENTO			10.524,00	
DATA DO PAGAMENTO			05/04/2024	
VALOR TOTAL			10.524,00	
VALOR PAGADO			2.098,25	
VALOR A PAGAR			8.425,75	

Assinatura e Carimbo do Responsável

Bruna

3,4,24

SUBVENÇÃO Agendado em 3/4/24

gn

[Handwritten signatures and marks]



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.30
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240403183316417960746
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: 2.098,25
DATA: 03/04/2024 - 16:13:35
DESCRICAO: Pagamento Bruna

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.

Notificacao enviada em: 03/04/2024 - 16:13:36

=====

DOCUMENTO: 040301

AUTENTICACAO SISBB: 6.81D.AC9.A5E.640.A0C

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

CONFERIDO COM O ORIGINAL

10,5024



assinatura e carimbo do responsável

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

CÓPIA

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

CONFERIDO COM O ORIGINAL

10, 5, 24



assinatura e carimbo do responsável

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS				
Nome do Funcionário		Horário		Data de Emissão
9	MARCELO MASTA PAIARES	11:15	1	Março de 2024
COORDENADOR ADMINISTRATIVO (R)		Atividade		Valor
Código	Descrição	Referência	Montantes	Descontos
01	Salário Base	79,78	1.000,00	
02	Salário de Hora Variável	19,02	204,18	
03	Salário de Hora Fixa	19,02		
04	Salário de Hora Variável	19,02		
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2024			Valor Total	1.204,18
Valor Líquido			1.204,18	1.423,51
Valor Bruto			1.204,18	1.423,51
Valor Descontado			1.204,18	1.423,51

34, 24

34, 24

34, 24

34, 24

34, 24

34, 24

34, 24

34, 24



Emissão de comprovantes - Autorizável

CÓPIA

G3370408422304991
04/04/2024 08:47:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.00
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020240403183436604242758
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: 1.423,51
DATA: 03/04/2024 - 16:13:54

=====

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.

=====

Notificacao enviada em: 03/04/2024 - 16:13:55

=====

DOCUMENTO: 040302
AUTENTICACAO SISBB: 8.415.842.3E8.445.84C

=====

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

CONFERIDO COM O ORIGINAL

10/5/24



assinatura e carimbo do responsável

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

assinatura e carimbo do responsável





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.00
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240403183533947881365
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: 1.576,01
DATA: 03/04/2024 - 16:14:20

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

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

Notificacao enviada em: 03/04/2024 - 16:14:21

=====

DOCUMENTO: 040304
AUTENTICACAO SISBB: B.DA0.DBE.F24.1A6.AF6

=====

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.

CÓPIA

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

CONFERIDO COM O ORIGINAL

10/5/24



assinatura e carimbo do responsável

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.23
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240403183716005324300
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: 1.437,46
DATA: 03/04/2024 - 16:14:31

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: 03/04/2024 - 16:14:32

DOCUMENTO: 040305

AUTENTICACAO SISBB: 9.10E.531.F06.62B.94E

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.

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

CONFERIDO COM O ORIGINAL

10/5/24



assinatura e carimbo do responsável

P

J

B

R

J

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

CONFERIDO COM O ORIGINAL



assinatura e carimbo do responsável

[illegible]

SUBVENÇÃO

Agendado em

CÓPIA

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

CONFERIDO COM O ORIGINAL

10, 5, 24



assinatura e carimbo do responsável

ESTABELECIMENTO: RPPR/PITERIANA DE AZAR BOITAL - APAS					
Data de Emissão:		Valor Total da Nota:		Valor em Letras:	
		R\$ 1.480,70		Mil e Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta Centavos	
Item Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total 01 VALMIR EDUARDO DE MORAES 01 UNID. 1.480,70 02 PSICOLOGIA (A) 01 UNID. 1.480,70					
TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 1.480,70					
Dados do Emitente: NOME: VALMIR EDUARDO DE MORAES CPF: 000.000.000-00 ENDEREÇO: RUA XXXX, Nº XX, CIDADE XXXX, ESTADO XXXX, CEP XXXXX-XXX.					
Data de Pagamento: 05/04/2024					
Total em Letra: Mil e Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta Centavos					
Assinatura do Responsável: _____					

FREQUÊNCIA

Agenda 3/4/25



8

$$\phi$$


2

2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.37
0766800766 0001

Comprovante Pix Rejeitado

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240403183630556152601
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: 1.460,70
DATA: 03/04/2024 - 16:14:07

PIX REJEITADO
MOTIVO PAGAMENTO EXPIRADO POR TIMEOUT

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

Notificacao enviada em: 03/04/2024 - 16:14:48

DOCUMENTO: 040303
AUTENTICACAO SISBB: C.5C5.C2B.7CE.7E9.E93

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.

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

CONFERIDO COM O ORIGINAL

10/5/24



assinatura e carimbo do responsável

Rejeitada



Emissão de comprovantes - Autorizável

CÓPIA

G3351013344252951
10/04/2024 13:38:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.45
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240410140559796251533
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: 1.460,70
DATA: 10/04/2024 - 11:09:47

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

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

Notificacao enviada em: 10/04/2024 - 11:09:48

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 8.FEF.F2B.F74.9BE.F72

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.

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL
CONFERIDO COM O ORIGINAL
10, 5, 24
Assinatura e Carimbo do responsável



Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.36
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.250-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240412161959612858294
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: 689,55
DATA: 12/04/2024 - 13:20:08
COD PRODUTO: 8623f5c3131542f6a09d6b93271f4921
DEVEDOR: CAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-70

PAGO PARA: Cef Matriz

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.

Notificacao enviada em: 12/04/2024 - 13:20:10

DOCUMENTO: 041201

AUTENTICACAO SISBB: 0.8DE.627.113.890.118

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

CONFERIDO COM O ORIGINAL

10.5.24



assinatura e carimbo do responsável



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas FederaisCNPJ
03.552.050/0001-70Razão Social
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APASPeríodo de Apuração
Março/2024Data de Vencimento
19/04/2024Número do Documento
07.16.24102.5110489-7

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000222296045

Valor Total do Documento

483,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	483,72			483,72
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	483,72			483,72

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

CONFERIDO COM O ORIGINAL

10/5/24



assinatura e carimbo do responsável

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

11/04/2024 17:49:21

85800000004 6 83720385241 9 10071624102 8 51104897496 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 83720385241 9 10071624102 8 51104897496 7



CNPJ: 03.552.050/0001-70

Número: 07.16.24102.5110489-7

Pagar até: 19/04/2024

Valor: 483,72

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - Autorizável

CÓPIA

G3310208231973001
02/05/2024 08:26:28

Agência 766-8
Conta corrente 41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento 41.601
Código de barras 858000000048 372038524110 071624102511 04897496
Data do pagamento 16/04/2024
Valor 483,72

Convênio

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

CONFERIDO COM O ORIGINAL

10/5/24



assinatura e carimbo do responsável

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

SUBVENÇÃO

Agendado em
24/4/24

CÓPIA

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

CONFERIDO COM O ORIGINAL

10,5/24



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.

Assinatura e carimbo do responsável

Corte na linha pontilhada
Recibo do PagadorTicket 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

Banco Itau S.A.

341-7

34191.09008 28925.442932 85697.750009 5 96960000139084

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Especie	Quantidade	Nosso número
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		2938/56977-5		R\$		109/00289254-4
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor Documento
1.TL-13286070		47.866.934/0001-74		24/04/2024		1.390,84
(-) 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 Edeired

Corte na linha pontilhada



Banco Itau S.A.

341-7

34191.09008 28925.442932 85697.750009 5 96960000139084

Local de Pagamento				Vencimento		
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO				24/04/2024		
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário		
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA				2938/56977-5		
Data do Documento		No documento		Data do Processamento		Nosso Número
24/04/2024		1.TL-13286070		24/04/2024		109/00289254-4
Uso do Banco		Carteira	Especie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento
			R\$			1.390,84
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. banco

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 421573 Série H6, emitido em 25/04/2024

Número da Nota

67791668

Data e Hora de Emissão

25/04/2024 07:10:30

Código de Verificação

4XHQ-Q9XX

20240425u47866934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal 5.987.120-2

Nome/Razão Social TICKET SERVICOS SA

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

Município São Paulo

UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS

CPF/CNPJ 03.552.050/0001-70

Inscrição Municipal ----

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

Município Leme

UF SP

E-mail apasleme2014@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ ----

Nome/Razão Social ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INCLUSAO DE BENEFICIO TRE QTD 2 R\$ 1.390,84

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 48507468 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\$1.390,84

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

CONFERIDO COM O ORIGINAL

10.04.24



assinatura e carimbo do responsável

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 421573 Série H6, emitido em 25/04/2024.



Extrato de pagamentos / transferências

CÓPIA

G3362414594863161
24/04/2024 16:09:58

Agência	766-8
Conta corrente	41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 28925.442932 85697.750009 5 000139084
Documento	42.401
Data da arrecadação	24/04/2024
Valor documento	1.390,84
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.390,84

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

CONFERIDO COM O ORIGINAL

10, 5, 24



assinatura e carimbo do responsável

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below.

SUBVENÇÃO

Agendado em
24/4/24

CÓPIA

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

Banco Itau S.A.

341-7

34191.09008 28925.282932 85697.750009 1 96960000112420

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Especie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00289252-8
Número do documento 1.TL-13286067		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 24/04/2024	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)

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edeired

Corte na linha pontilhada



Banco Itau S.A.

341-7

34191.09008 28925.282932 85697.750009 1 96960000112420

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 24/04/2024
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 24/04/2024	Nº documento 1.TL-13286067	Especie Doc DS	Acerto SIM	Data do Processamento 24/04/2024	Nosso Número 109/00289252-8
Uso do Banco	Carteira	Especie 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

03.552.050/0001-70

RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA - 13616420 - LEME - SP

Cód. barra

Sacador(Avalista)

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

CONFERIDO COM O ORIGINAL

10.5.2024



Assinatura e carimbo do responsável



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 421693 Série H6, emitido em 25/04/2024

Numero da Nota

67791782

Data e Hora de Emissão

25/04/2024 07:12:19

Código de Verificação

SQPA-XFI3

20240425047866934000174

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 COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 48500510 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

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

CONFERIDO COM O ORIGINAL

10/5/24



assinatura e carimbo do responsável

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		Numero 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 421693 Série H6, emitido em 25/04/2024.



Extrato de pagamentos / transferências

CÓPIA

G3362414594863161
24/04/2024 16:10:31

Agência	766-8
Conta corrente	41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 28925.282932 85697.750009 1 000112420
Documento	42.402
Data da arrecadação	24/04/2024
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

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

CONFERIDO COM O ORIGINAL

10, 5, 24



assinatura e carimbo do responsável

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

SUBVENÇÃO

Agendado em
02/5/24

CÓPIA

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

CONFERIDO COM O ORIGINAL

10.5.24



assinatura e carimbo do responsável

AVISO DE FÉRIAS

LEME, 5 de Abril de 2024

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

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

Período Aquisitivo.....: 01/09/2022 - 31/08/2023
Período de Gozo.....: 06/05/2024 - 15/05/2024
Retorno ao trabalho.....: 16/05/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 02/05/2024.

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


ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL
- APAS


BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY





CÓPIA

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL
CONFERIDO COM O ORIGINAL
10/5/24
APAS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

assinatura e carimbo do responsável

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY		Numero Carteira Profissional 3791501	Série 7802
PERÍODOS			
De Aquisição 01/09/2022 A 31/08/2023	De Gozo das Férias 06/05/2024 A 15/05/2024 = 10 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 2.712,19	Férias: 742,76 P	
Média Horas: 1.755,39	Média Valores: 350,80	1/3 das Férias: 247,59 P	
Outras Vantagens: 196,35	TOTAL BASE CALCULO: 5.014,73	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 74,27 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIA: 13,59 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 990,35 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 87,86 D	
		TOTAL LIQUIDO: 902,49 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 902,49 (novecentos e dois reais e quarenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE, BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY		Data: 05/04/2024 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS, estabelecida a RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 em LEME a importância de R\$ 902,49(novecentos e dois reais e quarenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 02/05/2024 LEME	BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY



Emissão de comprovantes - Autorizável

CÓPIA

G3382608542776241
26/04/2024 09:03:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.30
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240426115809191454717
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$902,49
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/04/2024 - 09:01:45

PAGO PARA: Bruna C Macias Eloy
CPF: ***.150.178-**
CHAVE PIX: brunacarolinemacias@gmail.com
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000032884494
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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 26/04/2024 - 09:01:46

DOCUMENTO: 042601
AUTENTICACAO SISBB: 8.691.E8A.D38.E9A.B98

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
CONFERIDO COM O ORIGINAL
10/5/24
Assinatura e carimbo do responsável



Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.



CÓPIA

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

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

CONFERIDO COM O ORIGINAL

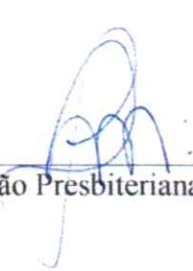
10/5/24



assinatura e carimbo do responsável

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 Maio de 2024


Associação Presbiteriana de Ação Social Apas

CÓPIA



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 ABRIL DE 2024

1	Adrian Fernando de Souza Landgraf
2	Agatha Lorena Marques dos Santos
3	Alicia Manuela Pedroso
4	Ana Julia Malaman Nascimento
5	Ana Laura Eliziario Sandi
6	Angelo Gabriel Klaus de Lima
7	Artur Cristian dos Santos Rodrigues
8	Beatriz Nunes da Silva
9	Beatriz Victória Sommer
10	Benjamym Trindade Maia
11	Bianca Rafaela Canabarro
12	Breno Sgarbozza da Silva
13	Bruno Gabriel dos Santos Araújo
14	Bruno Henrique da Silva Oliveira
15	Clara Stephanie dos Santos Rodrigues
16	Clarice Estefania dos Santos Rodrigues
17	Davi dos Santos Costa
18	David Aparecido Silveira
19	David Gabriel da Costa Marco Franco
20	David Gustavo Moreira Camilo
21	Eduarda Emanuely Ferreira Medeiros
22	Eduarda Serra
23	Elias Almeida Silva
24	Eloah Cristina Martinelli Santos
25	Emanuely Sophia da Silva Ferreira
26	Enzo Henrique Ludugero de Barros
27	Gabriele Nunes da Silva
28	Giovanni Isaac Ferreira Zaracho
29	Heloisa da Silva Baim
30	Hemilly Brito Silva
31	Henry Alves
32	Hillary Eduarda Marques da Silva
33	Ícaro dos Santos
34	Igor de Oliveira Santos
35	Isabele Gabriele da Silva Ferreira
36	Isadora Rosa Lourenço
37	João Gabriel Franchini
38	José Henrique de Jesus da Silva
39	Kauã Henrique da Silva Costa
40	Kemilin Cristina Baldoino Elias
41	Kettley Caroline de Jesus Fonseca
42	Larissa Emanuely Santos Andrade
43	Leticia de Araújo Corrêa

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

CONFERIDO COM O ORIGINAL

10/5/24

Assinatura e carimbo do responsável



CÓPIA

44	Livia Amorim Alves
45	Lorena da Silva Costa
46	Lorena Medeiros da Silva
47	Lorena Vitória Ludugero de Sousa
48	Lorenzo Henrique Lima de França
49	Lorran Medeiros da Silva
50	Lucas Eduardo de Camargo Silva
51	Lucas Henrique Joaquim
52	Luis Fernando Ferrari Dearquino
53	Luyd Raphael Lima de França
54	Manuela Santana Maciel
55	Marque Levy Cruz Miranda
56	Melissa Gonçalves de Souza
57	Michael Henrique dos Santos Silva
58	Miguel Alexandre Salles Fortunatto
59	Miguel Artur Oliveira
60	Mikaelly Victória Biajone da Silva
61	Milena Vitória dos Santos
62	Miriam Vitória dos Santos
63	Nicolle Ferreira Augusto
64	Nicolly Soares Bezerra
65	Nikolas Santana
66	Pedro Gabriel Cruz Miranda
67	Pedro Luis Malaman Ferreira
68	Priscila Aparecida dos Santos Souza
69	Renan Alexandre Salles Fortunatto
70	Renan Felipe de Souza Menezes
71	Rodrigo Henrique da Silva Ferreira
72	Samuel de Lima dos Santos
73	Samuel Donisete de Jesus da Silva
74	Sérgio Henrique Bento Dittberner
75	Stephanny Christina Pinheiro da Silva
76	Thaís Bento Dittberner
77	Thiago Felipe Pereira Ribeiro
78	Thierry Emanuel Alves
79	Tiago Aparecido dos Santos
80	Tiffany Kauany da Silva Tavares
81	Vallentina Vitória Araújo Soares
82	Victor Hugo Conceição Sandoval
83	Victor Hugo Hencklein Souza
84	Vivian dos Santos
85	Yasmin Evelyn Soares de Souza
86	Yasmin Gabrielle Brito Leal
87	Yasmin Trindade Maia
88	Yudi Grecov dos Santos

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

CONFERIDO COM O ORIGINAL



assinatura e carimbo do responsável

Leme, 02 de Maio de 2024.

Bruna C. Moraes Eloy
Assistente Social
CRESS Nº 50.450-98/PRC/SP