

Prestação de contas



Associação
Presbiteriana
de Ação Social

APAS

Subvenção

Janeiro

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 Janeiro

Projeto: Associação Presbiteriana de Ação Social

Item	Etapa	Credor	Nat. da despesa	Comprovante			Doc. De pagto		Data	Valor
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número		
Nota nº64366670	1	Ticket Serviços alimentação	Recursos Humanos	Boleto	jan/24	30/01/2024	Boleto	13 001	30/01/2024	R\$1.124,20
Nota nº64366759	1	Ticket Serviços refeição	Recursos Humanos	Boleto	jan/24	30/01/2024	Boleto	13 002	30/01/2024	R\$505,76
									Total:	R\$1.629,96
Conveniente: Daniel Heizenreider Presidente		Responsável pela execução: Talita Cristiane Lopes Michael Assistente Administrativo								
Local e data: Leme/SP, 10 de Fevereiro 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



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

Relatório de Execução Financeira

Conveniente: APAS
 Projeto: Associação Presbiteriana de Ação Social
 Período : Janeiro

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No Período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
Pgto RH	1	Pagamento Recursos Humanos e encargos Sociais	R\$13.000,00	R\$1.629,96	100%	12,53%

Feizemiddy

Conveniente:
 Daniel Heizenreider
 Presidente

Responsável pela execução:
 Talita Cristiane Lopes Michael
 Assistente Administrativo

Leme /SP, 10 de Fevereiro 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



APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

Ensina à 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: JANEIRO PARCELA: 1
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\$0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 01/2024	R\$13.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$0,49
TOTAL	R\$13.000,49
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\$)
30/01/2024	Nota nº64366670	Ticket Serviços alimentação	RH	Municipal	R\$1.124,20
30/01/2024	Nota nº64366759	Ticket Serviços refeição	RH	Municipal	R\$505,76
Total					R\$1.629,96

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\$156.000.000,00	R\$156.000.000,00
Total							R\$156.000.000,00

Leme, 10 de Fevereiro 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 Rogertio 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 inexistência, a base legal.

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



APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

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

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

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

TIPO DE CONCESSÃO (1): SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: TERMO 025/2020

OBJETO: CUSTEIO OPERACIONAL COM RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 01ª 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	30/01/2024	R\$ 13.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,49
TOTAL			R\$ 13.000,49
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	Janeiro	R\$13.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$1.629,96
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$11.370,53

RELAÇÃO DA DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CONTRATADO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR(R\$)
05/12/2023	Nota nº64366670	Ticket Serviços alimentação	RH	R\$1.124,20
06/12/2023	Nota nº64366759	Ticket Serviços refeição	RH	R\$505,76
TOTAL				R\$1.629,96

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 Fevereiro de 2024

Responsaveis pela APAS

Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo

Daniel Heizenreider
Presidente

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Membros do conselho fiscal

Luis Benedito Sardinha

Paulo Rogerio Moraes Junior

Oséias Ferreira

Visualizar Pix agrupados



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

G338011346590060006
01/02/2024 13:50:55

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 01 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
30/01/2024		0766	99015	Transferência recebida	550.766.000.044.991	13.000,00 C	
				30/01 11:35 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
30/01/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	13.001	1.124,20 D	
				TICKET SERVICOS SA			
30/01/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	13.002	505,76 D	
				TICKET SERVICOS SA			
30/01/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	11.370,04 D	0,00 C
01/02/2024		0000	00000	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.



Dados do Cliente

Agência

766-8

Conta

41250-3

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

3552050000170

Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 11.370,53
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,98
Saldo bruto em 02/02/2024 :	R\$ 11.371,51

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 11.370,04	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/02/2024	Saldo Final	R\$ 11.370,04	R\$ 1,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/02/2024 às 10:40

SUBVENÇÃO

Agendado em
30/1/24

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

Itau Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 21192.862932 85697.750009 4 96110000112420**

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00211928-6
Número do documento 1.TL-12828920		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 30/01/2024		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 Edenred

Corte na linha pontilhada

Itau Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 21192.862932 85697.750009 4 96110000112420**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/01/2024
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 30/01/2024	No documento 1.TL-12828920	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 30/01/2024	Nosso Número 109/00211928-6
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

03.552.050/0001-70

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Handwritten signatures and initials in blue ink.



NOTA DE DEBITO

Número
976071-ND

Data de Emissão
31/01/2024

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: 47470483 CONTRATO: 4851840010091 IE: ISENTO IM: ----

VALOR TOTAL: R\$ 1.124,20

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
976071-ND	R\$ 1.124,20	31/01/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 976071 de 31/01/2024.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 976071 Série H2, emitido em 31/01/2024

20240131047866934000174

Número da Nota

64366670

Data e Hora de Emissão

31/01/2024 07:22:35

Código de Verificação

EQRC-XRBS**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 ACAA 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: 47470483 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 976071 Série H2, emitido em 31/01/2024;



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3333014365353561
30/01/2024 14:47:04

30/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:45:13
076600766 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082119286293285697750009496110000112420

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS SA

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

CNPJ: 03.552.050/0001-70

NR. DOCUMENTO 13.001
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.124,20
VALOR COBRADO 1.124,20

NR.AUTENTICACAO 8.B6C.D9D.70E.5BB.76E

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

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 21193.442932 85697.750009 1 96110000050576**

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00211934-4
Número do documento 1.TL-12828928	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 30/01/2024		Valor Documento 505,76	
(-) 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 21193.442932 85697.750009 1 96110000050576**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/01/2024
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 30/01/2024	No documento 1.TL-12828928	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 30/01/2024	Nosso Número 109/00211934-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 505,76

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 - null Cód. baixa

Sacador/Avalista Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

(Handwritten signatures and marks)



NOTA DE DEBITO

Número
976160-ND

Data de Emissão
31/01/2024

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\$ 505,76
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 47452519 CONTRATO: 4851840001121 IE: ISENTO IM: ----

VALOR TOTAL: R\$ 505,76

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

976160-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 505,76

FORMA DE PAGAMENTO

31/01/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 976160 de 31/01/2024.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 976160 Série H2, emitido em 31/01/2024

20240131u47866934000174

Número da Nota

64366759

Data e Hora de Emissão

31/01/2024 07:22:54

Código de Verificação

YRXI-4UER**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\$ 505,76

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 47452519 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\$505,76

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 976160 Série H2, emitido em 31/01/2024.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3333014365353561
30/01/2024 14:51:36

Agência	766-8
Conta corrente	41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 21193.442932 85697.750009 1 000050576
Documento	13.002
Data da arrecadação	30/01/2024
Valor documento	505,76
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	505,76

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.