

Prestação de contas



Subvenção
Setembro 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: Setembro										
Projeto: Associação Presbiteriana de Ação Social										
Item	Etapas	Credor	Nat. da despesa	Comprovante		Doc. De pagto		Data	Valor	
				Tipo	Número	Data	Tipo			
GUIA	9	DARF Documento de Arrecadação de receitas federais	Recursos Humanos	GUIA	ago/24			04/09/2024	R\$1.042,92	
Holerite	9	Bruna Caroline Macias Eloy	Recursos Humanos	Holerite	set/24			04/09/2024	R\$2.457,14	
Holerite	9	Magali Maria Palhare	Recursos Humanos	Holerite	set/24			04/09/2024	R\$1.848,14	
Holerite	9	Talita Cristiane Lopes Michael	Recursos Humanos	Holerite	set/24			04/09/2024	R\$1.988,71	
Holerite	9	Valmir Eduardo de Moraes	Recursos Humanos	Holerite	set/24			04/09/2024	R\$1.725,11	
Holerite	9	Vera Lucia de Aguiar	Recursos Humanos	Holerite	set/24			04/09/2024	R\$1.988,71	
GUIA	9	GFD GUIA do FGTS digital	Recursos Humanos	GUIA	ago/24			09/09/2024	R\$1.393,33	
Nota fiscal nº74363218	9	Ticket alimentação	Recursos Humanos	Nota fiscal nº74363218	set/24			25/09/2024	R\$1.393,90	
Nota fiscal nº74363228	9	Ticket refeição	Recursos Humanos	Nota fiscal nº74363228	set/24			25/09/2024	R\$1.614,90	
Total:									R\$15.452,86	
Conveniente:		Responsável pela execução:								
Daniel Heizenreider		Talita Cristiane Lopes Michael								
Presidente		Assistente Administrativo								
Local e data: Leme/SP, 10 de outubro de 2024										



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

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$17.810,81
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 09/2024	R\$13.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$8,61
TOTAL	R\$30.819,42
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)	CONTRATADO	NATUREZA DAS DESPESA (RESUMIDA)	FONTE	VALOR (R\$)
20/09/2024	GUIA	DARF Documento de Arrecadação de receitas federais	RH	Municipal	R\$1.042,92
06/09/2024	Holerite	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	Municipal	R\$2.457,14
06/09/2024	Holerite	Magali Maria Palhare	RH	Municipal	R\$1.848,14
06/09/2024	Holerite	Talita Cristiane Lopes Michael	RH	Municipal	R\$1.988,71
06/09/2024	Holerite	Valmir Eduardo de Moraes	RH	Municipal	R\$1.725,11
06/09/2024	Holerite	Vera Lucia de Aguiar	RH	Municipal	R\$1.988,71
20/09/2024	GUIA	GFD GUIA do FGTS digital	RH	Municipal	R\$1.393,33
25/09/2024	Nota fiscal nº 74363218	Ticket alimentação	RH	Municipal	R\$1.393,90
25/09/2024	Nota fiscal nº 74363228	Ticket refeição	RH	Municipal	R\$1.614,90
					R\$15.452,86

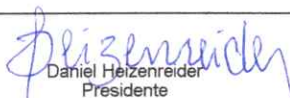
Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

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 outubro de 2024

Responsáveis pela APAS

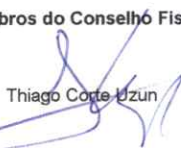

Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo


Daniel Heizenreider
Presidente


Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal


Paulo Roberto de Moraes Junior


Thiago Corte Uzun


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: 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(S) PELA ENTIDADE: Daniel Heizenreider

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$13.000,00	550 766 000 044 991	18/09/2024	R\$ 13.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 8,61
TOTAL			R\$ 13.008,61
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

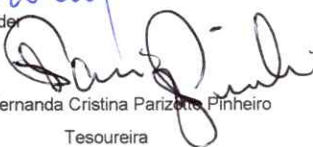
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Associação Presbiteriana de Ação Social vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 13.000,00 (Treze mil reais)

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\$15.452,86
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$15.366,56
RELAÇÃO DA DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CONTRATADO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR(R\$)
20/09/2024	GUIA	DARF Documento de Arrecadação de receitas federais	RH	R\$1.042,92
06/09/2024	Holerite	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	R\$2.457,14
06/09/2024	Holerite	Magali Maria Palhare	RH	R\$1.848,14
06/09/2024	Holerite	Talita Cristiane Lopes Michael	RH	R\$1.988,71
06/09/2024	Holerite	Valmir Eduardo de Moraes	RH	R\$1.725,11
06/09/2024	Holerite	Vera Lucia de Aguiar	RH	R\$1.988,71
20/09/2024	GUIA	GFD GUIA do FGTS digital	RH	R\$1.393,33
25/09/2024	Nota fiscal nº74363218	Ticket alimentação	RH	R\$1.393,90
25/09/2024	Nota fiscal nº74363228	Ticket refeição	RH	R\$1.614,90
TOTAL				R\$15.452,86

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 outubro de 2024

Responsáveis pela APAS


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

Membros do conselho fiscal


Thiago Corte Uzun

Paulo Rogério Moraes Junior

Oséias Ferreira

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G335010850339724005
01/10/2024 08:53:46

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/09/2024		0000	13105	Impostos	90.401	1.042,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/09/2024		0000	13105	Pix - Enviado	90.402	2.457,14 D	
				04/09 17:56 Bruna Caroline Macias Eloy			
04/09/2024		0000	13105	Pix - Enviado	90.403	1.848,14 D	
				04/09 17:56 Magali Maria Palhare			
04/09/2024		0000	13105	Pix - Enviado	90.404	1.988,71 D	
				04/09 17:56 Talita Cristiane Lopes Mic			
04/09/2024		0000	13105	Pix - Enviado	90.405	1.725,11 D	
				04/09 17:56 VALMIR EDUARDO DE MORAES			
04/09/2024		0000	13105	Pix - Enviado	90.406	1.988,71 D	
				04/09 17:56 VERA LUCIA DE AGUIAR			
04/09/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	11.050,73 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/09/2024		0000	13105	Pix - Enviado	90.901	1.393,33 D	
				09/09 19:40 Caixa Economica Federal			
09/09/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.393,33 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/09/2024		0766	99015	Transferência recebida	550.766.000.044.991	13.000,00 C	
				18/09 09:53 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
18/09/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	13.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
25/09/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.501	1.393,90 D	
				TICKET SERVICOS SA			
25/09/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.502	1.614,90 D	
				TICKET SERVICOS SA			
25/09/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.008,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		0000	00000	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 17.810,81
Aplicações no mês:	R\$ 13.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 15.452,86
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,27
Rendimentos no mês:	R\$ 9,88
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 15.366,56

8,61 - <

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 17.798,23	R\$ 12,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/09/2024	Resgate	R\$ 4.798,23	R\$ 7,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.805,77
04/09/2024	Resgate	R\$ 6.242,66	R\$ 3,43	R\$ 0,00	R\$ 1,13	R\$ 6.244,96
09/09/2024	Resgate	R\$ 1.392,55	R\$ 0,92	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 1.393,33
18/09/2024	Aplicação	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
25/09/2024	Resgate	R\$ 3.005,37	R\$ 3,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.008,80
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 15.359,42	R\$ 7,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/10/2024 às 10:29

SUBVENÇÃO

Agendado em

4/9/24



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ

03.552.050/0001-70

Razão Social

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Período de Apuração

Agosto/2024

Data de Vencimento

20/09/2024

Número do Documento

07.16.24248.3109346-7

Pagar este documento até

20/09/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000261126921

Valor Total do Documento

1.042,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.042,92			1.042,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	Totais	1.042,92			1.042,92

SINUA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

04/09/2024 15:21:43

85850000010 0

42920385242 0

64071624248 3

31093467989 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85850000010 0

42920385242 0

64071624248 3

31093467989 0

CNPJ: 03.552.050/0001-70

Número: 07.16.24248.3109346-7

Pagar até: 20/09/2024

Valor: 1.042,92



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360508201641281
05/09/2024 08:27:29

Agência	766-8
Conta corrente	41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	90.401
Código de barras	858500000104 292038524264 071624248310 93467989
Data do pagamento	04/09/2024
Valor	1.042,92

Convênio

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

SUBVENÇÃO

Agendado em

4/9/24

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ: 03.552.050/0001-70

CC: CENTRO DE CUSTO - GEI

Horista

Folha Mensal

Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY	251605	1	1
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	01/09/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
211	HORISTA*	80,00	2.011,39		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	15,38	386,81		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIOS	182,79	182,79		
202	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	95,93		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	20,52	20,52		
8189	DIFERENÇA MÉDIA HORA FÉRIAS	54,36	54,36		
8190	DIFERENÇA MÉDIA VALOR FÉRIAS	0,90	0,90		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FÉRIAS	6,28	6,28		
998	I.N.S.S.	8,33		229,89	
207	CONTRIB ASSISTENCIAL 3%	3,00		71,95	
DATA DE PAGAMENTO 06/09/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.758,98	301,84	
			Valor Líquido ➡	2.457,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
25,14	2.758,98	2.758,98	220,71	1.629,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna C. m. eloy

Assinatura do Funcionário

Data

4/9/24



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360508201641281
05/09/2024 08:27:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.06
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240904193123291110067
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$2.157,14
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/09/2024 - 17:56:15

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: 04/09/2024 - 17:56:16

DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: 9.CAF.137.BE2.F4B.81E

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

4/9/24

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS

CNPJ: 03.552.050/0001-70

CC: CENTRO DE CUSTO - GEI

Horista

Folha Mensal

Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
211	HORISTA*	93,44	1.617,44		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	17,97	311,05		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIOS	93,59	93,59		
202	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	19,28		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	7,46	7,46		
8189	DIFERENÇA MÉDIA HORA FÉRIAS	20,76	20,76		
8190	DIFERENÇA MÉDIA VALOR FÉRIAS	0,48	0,48		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FÉRIAS	1,15	1,15		
998	I.N.S.S.	7,98		165,22	
207	CONTRIB ASSISTENCIAL 3%	3,00		57,85	
DATA DE PAGAMENTO 06/09/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.071,21	223,07	
			Valor Líquido ➡	1.848,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
17,31	2.071,21	2.071,21	165,69	941,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/09/24

f



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360508201641281
05/09/2024 08:26:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.36
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.250-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240904193217138580587

CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70

VALOR: R\$1.818,14

TARIFA: R\$10,00

DATA: 04/09/2024 - 17:56:15

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: 04/09/2024 - 17:56:16

DOCUMENTO: 090403

AUTENTICACAO SISBB: 8.F5A.1D9.6B1.8A6.9E3

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
9/9/24

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS		Folha Mensal	
CNPJ: 03.552.050/0001-70	CC: CENTRO DE CUSTO - GEI	Agosto de 2024	
Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
6	TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL	411005	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:	25/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.880,63		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	194,80	194,80		
202	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	18,81		
940	DIFERENCA DE FERIAS	96,44	96,44		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	32,47	32,47		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,97	0,97		
998	I.N.S.S.	8,05		178,99	
207	CONTRIB ASSISTENCIAL 3%	3,00		56,42	
DATA DE PAGAMENTO 06/09/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.224,12	235,41	
			Valor Líquido ➡	1.988,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.880,63	2.224,12	2.224,12	177,92	1.094,52	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

9/9/24



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360508201641281
05/09/2024 08:26:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.12
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.250-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240904193349589357657

CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70

VALOR: R\$1.988,71

TARIFA: R\$10,00

DATA: 04/09/2024 - 17:56:15

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 04/09/2024 - 17:56:16

DOCUMENTO: 090404

AUTENTICACAO SISBB: 7.A95.F4B.7FE.2C4.E3D

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 4/9/24

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS		CC: CENTRO DE CUSTO - GEI		Folha Mensal	
CNPJ: 03.552.050/0001-70		Horista		Agosto de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8	VALMIR EDUARDO DE MORAES	251510	1	1	
	PSICOLOGO (A)	Admissão:	18/07/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
211	HORISTA*	87,21	1.570,43		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	16,77	302,01		
998	I.N.S.S.	7,87		147,33	
DATA DE PAGAMENTO 06/09/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.872,44	147,33	
			Valor Líquido ➡	1.725,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
18,01	1.872,44	1.872,44	149,79	1.307,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

4.9.24

8



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360508201641281
05/09/2024 08:25:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.45
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.250-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240904193456297902177

CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70

VALOR: R\$1.725,11

TARIFA: R\$10,00

DATA: 04/09/2024 - 17:56:16

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: 04/09/2024 - 17:56:17

DOCUMENTO: 090405

AUTENTICACAO SISBB: C.731.D7E.2E6.68C.A37

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

4/9/24

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ: 03.552.050/0001-70

CC: CENTRO DE CUSTO - GEI

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	VERA LUCIA DE AGUIAR COPEIRA	513425	1	1
		Admissão:	02/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.880,63		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	194,80	194,80		
202	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	18,81		
940	DIFERENCA DE FERIAS	96,44	96,44		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	32,47	32,47		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,97	0,97		
998	I.N.S.S.	8,05		178,99	
207	CONTRIB ASSISTENCIAL 3%	3,00		56,42	
DATA DE PAGAMENTO 06/09/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.224,12	235,41	
			Valor Líquido ➡	1.988,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.880,63	2.224,12	2.224,12	177,92	1.094,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

4.09.24
Vera Lucia de Aguiar



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360508201641281
05/09/2024 08:25:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.09
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240904193601212336993
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$1.988,71
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/09/2024 - 17:56:16

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

Esta 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: 04/09/2024 - 17:56:17

DOCUMENTO: 090406
AUTENTICACAO SISBB: F.D19.E0A.D7F.C25.A0A

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
0124090426542382-0

Tag
MENSAL

Pagar este documento até
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.393,33

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	6	1.393,33	0,00	0,00	0,00	1.393,33
Total Geral:		1.393,33	0,00	0,00	0,00	1.393,33

Data de geração da Guia: 04/09/2024 às 15:11:56 - Página 1/1

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





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361009224146211
10/09/2024 09:27:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.27
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.250-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240909223948054141143
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$1.393,33
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/09/2024 - 19:40:08
COD PRODUTO: 761796c9bbd747f2bd0577c357ad2c2b
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/09/2024 - 19:40:09

DOCUMENTO: 090901

AUTENTICACAO SISBB: 9.B68.9A1.344.4A0.3C3

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

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 Itaú S.A.

341-7

34191.09008 45194.182932 85697.750009 1 98500000139390

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00451941-8
Número do documento 1.TL-14148027	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 25/09/2024	Valor Documento 1.393,90		
(-) 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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 45194.182932 85697.750009 1 98500000139390

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/09/2024
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 25/09/2024	Nº documento 1.TL-14148027	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 25/09/2024	Nosso Número 109/00451941-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 1.393,90
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: 4851840010091

Detalhes do Pedido

Nº Pedido: 50426497

Data: 25/09/2024

Valor: R\$ 1.393,90

Produto: Ticket Alimentação Eletrônico Pr...

Data de crédito: 30/09/2024

Data de venc. boleto: 25/09/2024

Qnt. colaboradores: 5

Qnt. novos cartões: 0

Colaboradores

Nome	CPF	Valor	Novos Cartões
BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY	379.150.178-02	R\$ 278,78	
MAGALI MARIA PALHARE	055.624.188-60	R\$ 278,78	
TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL	348.487.408-27	R\$ 278,78	
VALMIR EDUARDO DE MORAES	347.483.928-43	R\$ 278,78	
VERA LUCIA DE AGUIAR	139.386.078-82	R\$ 278,78	



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352516428919081
25/09/2024 16:47:07

Agência	766-8
Conta corrente	41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 45194.182932 85697.750009 1 000139390
Documento	92.501
Data da arrecadação	25/09/2024
Valor documento	1.393,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.393,90

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.



NOTA DE DEBITO

Número
110136-ND

Data de Emissão
26/09/2024

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\$ 1.393,90
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 50426497 CONTRATO: 4851840010091 IE: ISENTO IM: ---

VALOR TOTAL: R\$ 1.393,90

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

110136-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 1.393,90

FORMA DE PAGAMENTO

26/09/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 110136 de 26/09/2024.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 110136 Série I4, emitido em 26/09/2024

Número da Nota

74363218

Data e Hora de Emissão

26/09/2024 10:12:26

Código de Verificação

KKD1-BXAU

20240926u47866934000174

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\$ 1.393,90

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 50426497 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\$1.393,90

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 110136 Série I4, emitido em 26/09/2024;

SUBVENÇÃO

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 Itaú S.A.

341-7

34191.09008 45199.622932 85697.750009 1 98500000161490

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA	2938/56977-5	R\$		109/00451996-2
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor Documento	
1.TL-14148090	47.866.934/0001-74	25/09/2024	1.614,90	
(-) 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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 45199.622932 85697.750009 1 98500000161490

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					25/09/2024
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					2938/56977-5
Data do Documento	No documento	Espécie Doc	Acceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/09/2024	1.TL-14148090	DS	SIM	25/09/2024	109/00451996-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento
		R\$			1.614,90
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

Handwritten signatures and marks in blue ink.

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

Detalhes do Pedido

Nº Pedido: 50426517

Data: 25/09/2024

Valor: R\$ 1.614,90

Produto: Ticket Restaurante

Data de crédito: 30/09/2024

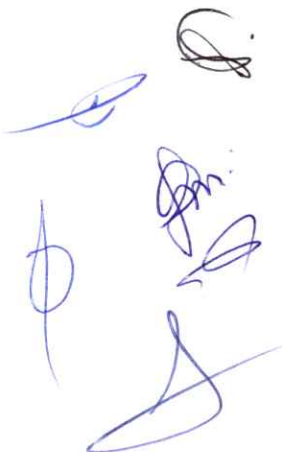
Data de venc. boleto: 25/09/2024

Qnt. colaboradores: 2

Qnt. novos cartões: 0

Colaboradores

Nome	CPF	Valor	Novos Cartões
TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL	348.487.408-27	R\$ 807,45	
VERA LUCIA DE AGUIAR	139.386.078-82	R\$ 807,45	





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352516428919081
25/09/2024 16:47:56

Agência	766-8
Conta corrente	41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 45199.622932 85697.750009 1 000161490
Documento	92.502
Data da arrecadação	25/09/2024
Valor documento	1.614,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.614,90

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.



NOTA DE DEBITO

Número
110143-ND
Data de Emissão
26/09/2024

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\$ 1.614,90	
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***	
PEDIDO: 50426517 CONTRATO: 4851840001121 IE: ISENTO IM: ----	

VALOR TOTAL:	R\$ 1.614,90
--------------	--------------

DESCRIÇÃO:
DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
110143-ND	R\$ 1.614,90	26/09/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES
Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 110143 de 26/09/2024.

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

RPS Nº 110143 Série I4, emitido em 26/09/2024

20240926u47866934000174

Número da Nota

74363228

Data e Hora de Emissão

26/09/2024 10:12:28

Código de Verificação

8YVV-VHMC**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\$ 1.614,90

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 50426517 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\$1.614,90

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 110143 Série I4, emitido em 26/09/2024;



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 outubro de 2024

Associação Presbiteriana de Ação Social Apas



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Provérbios 22.6

ATENDIDOS EM SETEMBRO 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 Elizario Sandi
6	Artur Cristian dos Santos Rodrigues
7	Beatrice de Oliveira Alves
8	Beatriz Victória Sommer
9	Benjamym Trindade Maia
10	Bianca Rafaela Canabarro
11	Breno Sgarbozza da Silva
12	Bruno Gabriel dos Santos Araújo
13	Clara Stephanie dos Santos Rodrigues
14	Clarice Estefania dos Santos Rodrigues
15	Davi dos Santos Costa
16	David Aparecido Silveira
17	David Gabriel da Costa Marco Franco
18	Eduarda Emanuely Ferreira Medeiros
19	Eduarda Serra
20	Eloah Cristina Martinelli Santos
21	Emanuely Sophia da Silva Ferreira
22	Enzo Henrique Ludugero de Barros
23	Giovanni Isaac Ferreira Zaracho
24	Heloisa da Silva Baim
25	Hemilly Brito Silva
26	Henry Alves
27	Hillary Eduarda Marques da Silva
28	Icaro do Carmo Rodrigues
29	Igor de Oliveira Santos
30	Isabele Gabriele da Silva Ferreira
31	Isadora Rosa Lourenço
32	Jhon Guilherme de Oliveira Alves
33	João Gabriel Franchini
34	Kauã Henrique da Silva Costa
35	Kemilin Cristina Balduino Elias
36	Kettley Caroline de Jesus Fonseca
37	Larissa Emanuely Santos Andrade
38	Letícia de Araújo Corrêa
39	Livia Amorim Alves
40	Lorena da Silva Costa
41	Lorena Medeiros da Silva
42	Lorena Vitória Ludugero de Sousa
43	Lorenzo Henrique Lima de França

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Leme, 01 de Outubro de 2024.

Bruna C. Macias Eloy
Assistente Social
CRESS Nº 50.493 - 1ª REGIÃO

Bruna C. Macias Eloy
Assistente Social - CRESS: 50.493