

Prestação de contas



Associação
Presbiteriana
de Ação Social

APAS

Subvenção

Fevereiro 2025



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

ANEXO RP-10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Conselho Municipal de Assistência Social

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Presbiteriana de Ação Social APAS

CNPJ: 03.552.050/0001-70

ENDEREÇO: Rua Guilherme de Almeida nº320 CEP 13.616-420

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Daniel Heizenreider

CPF: 309.437.268-67

OBJETO DA PARCERIA: Custeio operacional com recursos humanos

EXERCÍCIO: 2º parcela Fevereiro

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Custeio Operacional Despesas c/ Recursos Humanos

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 025/2020			
Aditamento nº 550 766 000 044 991	18/02/2025	Fevereiro	R\$ 13.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/02/2025	R\$ 13.000,00	18/02/2025	550 766 000 044 991	R\$ 13.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 10.286,57	R\$ 10.286,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 13.000,00	R\$ 23.286,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 4,17	R\$ 23.290,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00	R\$ 23.290,74
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 23.290,74	R\$ 23.290,74

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00	R\$ 23.290,74
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 23.290,74	R\$ 23.290,74

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	Holerite/GUIA/ Nota fiscal	x	R\$ 12.151,82	R\$ 12.151,82	x
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			R\$ 12.151,82	R\$ 12.151,82	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Rua Guilherme de Almeida, 318 – Vila Santana – Leme – SP – CEP. 13616-420 – CNPJ. 03.552.050/0001-70
Fone (19) 3571-9039 – E-mail: apasleme@apasleme.org Site: www.apasleme.org



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Provérbios 22.6

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	23.290,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	12.151,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	11.138,92

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Leme 10 de março de 2025


Daniel Heizenreider
Presidente





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

ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 13.019 e 13.204 e Decreto Municipal Nº 6.872

OBJETO: Custeio Operacional com Recursos Humanos

EXERCÍCIO: 2ª parcela Fevereiro

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Presbiteriana de Ação Social Apas

CNPJ: 03.050.552/0001-70

RUA: Guilherme de Almeida nº320 Jardim Santana Leme/SP CEP: 13.616-420

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Daniel Heizenreider

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 156.000,00 (Cento e cinquenta e seis mil reais)

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO – R\$
Recursos humanos e encargos	Fevereiro	R\$ 13.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 12.151,82
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 11.138,92



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS – RECURSOS HUMANOS – MÊS DE FEVEREIRO				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGAMENTO
03/02/2025	Holerite	Magali Maria Palhare	06/02/2025	R\$ 1.437,67
03/02/2025	Holerite	Bruna Caroline Macias Eloy	06/02/2025	R\$ 2.025,22
03/02/2025	Holerite	Talita Cristiane Lopes Michael	06/02/2025	R\$ 1.499,08
03/02/2025	Holerite	Valmir Eduardo de Moraes	06/02/2025	R\$ 1.437,59
03/02/2025	Holerite	Vera Lucia de Aguiar	06/02/2025	R\$ 1.369,08
SUB – TOTAL				R\$ 7.768,64

RELAÇÃO DAS DESPESAS – ENCARGOS (SOCIAIS E TRABALHISTAS) - MÊS DE FEVEREIRO				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGAMENTO
05/02/2025	GUIA	GRD- GUIA do FGTS digital	20/02/2025	R\$ 1.003,66
17/02/2025	GUIA	Documento de arrecadação de receita federal	20/02/2025	R\$ 800,22
24/02/2025	NF nº81196741	Ticket Serviços – Alimentação	24/02/2025	R\$ 1.214,10
24/02/2025	NF nº81196765	Ticket Serviços – Refeição	24/02/2025	R\$ 1.365,20
TOTAL				R\$ 4.383,18

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Leme/SP, 10 de março de 2025


Presidente
Daniel Heizenreider
309.437.268-67
32.573.768-X

Membros do Conselho Fiscal:


Oseias Ferreira
045.009.598-31
15.569.208-2


Paulo Rogério Moraes Junior
482.085.608-12
39.530.844-6


Thiago Carneiro
CPF – 374.923.578-08
RG – 408.503.13



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

04. ANEXO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA OU CONSOLIDADO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS REPASSES AO TERCEIRO SETOR CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 13.019/2014 e 13.204/2015 – DECRETO MUNICIPAL Nº 6.872

OBJETO: Custeio Operacional Despesas c/ Recursos Humanos

EXERCÍCIO: 2ª parcela - Fevereiro

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Presbiteriana de Ação Social Apas

CNPJ: 03.552.050/0001-70

RUA: Guilherme de Almeida nº320 Jardim Santana Leme/SP **CEP:** 13.616-420

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Daniel Heizenreider

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 156.000,00 (Cento e cinquenta e seis mil)

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

BANCO: Do Brasil – AGÊNCIA: 0766-8 CONTA CORRENTE: 41.250-3					
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
27/01/2025					R\$ 10.286,57
03/02/2025	20 301	Holerite-Magali Maria Palhare		R\$ 1.437,67	R\$ 8.848,90
03/02/2025	20 302	Holerite-Bruna Caroline Macias Eloy		R\$ 2.025,22	R\$ 6.823,68
03/02/2025	20 303	Holerite-Talita Cristiane Lopes Michael		R\$ 1.499,08	R\$ 5.324,60
03/02/2025	20 304	Holerite-Valmir Eduardo de Moraes		R\$ 1.437,59	R\$ 3.887,01
03/02/2025	20 305	Holerite-Vera Lucia de Aguiar		R\$ 1.369,08	R\$ 2.517,93
05/01/2025	20 501	GFD-Guia do FGTS digital		R\$ 1.003,66	R\$ 1.514,27
17/01/2025	21 701	DARF		R\$ 800,22	R\$ 714,05
18/02/2025	550 766 000 044 991	Repasse	R\$ 13.000,00		R\$ 13.714,05
24/02/2025	22 401	Ticket alimentação		R\$ 1.214,10	R\$ 12.499,95
24/02/2025	22 402	Ticket refeição		R\$ 1.365,20	R\$ 11.134,75
Total			R\$ 13.000,00	R\$ 12.151,82	R\$ 11.134,75

Leme/SP, 10 de Março de 2025


Presidente

Daniel Heizenreider

309.437.268-67

32. 573.768-X

Rua Guilherme de Almeida, 318 – Vila Santana – Leme – SP – CEP. 13616-420 – CNPJ. 03.552.050/0001-70
Fone (19) 3571-9039 – E-mail: apasleme@apasleme.org Site: www.apasleme.org









☐ Visualizar Pix agrupados



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

G336050940330414005
05/03/2025 09:52:52

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/02/2025		0000	13105	Pix - Enviado	20.301	1.437,67 D	
				03/02 17:44 Magali Maria Palhare			
03/02/2025		0000	13105	Pix - Enviado	20.302	2.025,22 D	
				03/02 17:44 Bruna Caroline Macias Eloy			
03/02/2025		0000	13105	Pix - Enviado	20.303	1.499,08 D	
				03/02 17:44 Talita Cristiane Lopes Mic			
03/02/2025		0000	13105	Pix - Enviado	20.304	1.437,59 D	
				03/02 17:44 VALMIR EDUARDO DE MORAES			
03/02/2025		0000	13105	Pix - Enviado	20.305	1.369,08 D	
				03/02 17:44 VERA LUCIA DE AGUIAR			
03/02/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	7.768,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/02/2025		0000	13105	Pix - Enviado	20.501	1.003,66 D	
				05/02 16:00 Caixa Economica Federal			
05/02/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.003,66 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/02/2025		0000	13105	Impostos	21.701	800,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	800,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/02/2025		0766	99015	Transferência recebida	550.766.000.044.991	13.000,00 C	
				18/02 10:18 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
18/02/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	13.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
24/02/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	22.401	1.214,10 D	
				TICKET SERVICOS SA			
24/02/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	22.402	1.365,20 D	
				TICKET SERVICOS SA			
24/02/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.579,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/02/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL.

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

766-8

Conta

41250-3

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

3552050000170

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 10.286,57
Aplicações no mês:	R\$ 13.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.151,82
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,05
Rendimentos no mês:	R\$ 6,22
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 11.138,92

4,12

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 10.284,20	R\$ 2,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/02/2025	Resgate	R\$ 7.767,90	R\$ 2,17	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 7.768,64
05/02/2025	Resgate	R\$ 1.003,51	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 1.003,66
17/02/2025	Resgate	R\$ 799,73	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 800,22
18/02/2025	Aplicação	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
24/02/2025	Resgate	R\$ 713,06	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 713,78
24/02/2025	Resgate	R\$ 1.865,44	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 1.865,52
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 11.134,56	R\$ 4,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/03/2025 às 09:53

SUBVENÇÃO

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS

CNPJ: 03.552.050/0001-70

CC: CENTRO DE CUSTO - GEI

Horista

Folha Mensal

Janeiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
211	HORISTA*	80,36	1.391,03	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	10,96	189,69	
202	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	15,81	
805	MEDIA VALOR FERIAS	57,13	57,13	
806	MEDIA HORAS FERIAS	268,04	268,04	
907	VANTAGENS FERIAS	10,87	10,87	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	112,02	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		407,57
812	INSS FERIAS	7,58		33,99
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,34
998	I.N.S.S.	7,57		120,91
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2%	2,00		31,61
205	CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIAS	2,00		6,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.044,59	606,92
			Valor Líquido →	1.437,67

DATA DE PAGAMENTO 06/02/2025

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
17,31	2.044,59	2.044,59	163,56	1.031,73	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/02/25



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350513492573741
05/02/2025 13:56:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.11
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250203204019203898616
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$1.437,67
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/02/2025 - 17:44:29

PAGO PARA: Magali Maria Palhare
CPF: ***.624.188-**
CHAVE PIX: +5519981361635
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
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: 03/02/2025 - 17:44:30

=====

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: 4.9E2.389.F74.D09.262

=====

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 MICHAEL.

SUBVENÇÃO

SOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

PJ: 03.552.050/0001-70

CC: CENTRO DE CUSTO - GEI
Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código: 2 Nome do Funcionário: BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY
CBO: 251605 Departamento: 1 Função: 1
Assistente Social Admissão: 01/09/2015

Ítem	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
211	HORISTA*	76,00	1.910,82	
360	DSR HORISTA VARIÁVEL	10,36	260,57	
202	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	86,86	
305	MEDIA VALOR FERIAS	73,10	73,10	
306	MEDIA HORAS FERIAS	355,24	355,24	
307	VANTAGENS FERIAS	41,27	41,27	
331	1/3 DAS FERIAS	33,33	156,54	
337	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		567,65
312	INSS FERIAS	7,99		49,93
321	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		9,13
398	I.N.S.S.	7,99		180,47
301	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		43,43
305	CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIAS	2,00		8,57
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.894,40	859,18
			Valor Líquido →	2.025,22

DATA DE PAGAMENTO 06/02/2025

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Ponto IRRF
25,14	2.884,40	2.884,40	230,75	1.693,45	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

02/2/25

Data

Assinatura do Funcionário

Bruna Caroline Macias Eloy



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350513492573741
05/02/2025 13:55:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.22
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250203203950367999025
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$2.025,22
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/02/2025 - 17:44:29

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: 03/02/2025 - 17:44:30

=====

DOCUMENTO: 020302
AUTENTICACAO SISBB: 3.22B.CA1.702.AA0.10C

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 MICHAEL.

SUBVENÇÃO

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS
CNPJ 03.552.050/0001-70

CC: CENTRO DE CUSTO - GEI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
6	TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL	411005	1	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	25/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	176,00	1.504,51	
202	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	15,05	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00	
3	HORAS FERIAS	44,00	376,12	
807	VANTAGENS FERIAS	3,76	3,76	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	126,63	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		459,81
812	INSS FERIAS	7,75		39,18
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,40
998	I.N.S.S.	7,50		113,99
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		30,09
205	CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIAS	2,00		7,52
Total de Vencimentos			2.156,07	656,99
Total de Descontos				1.499,08

DATA DE PAGAMENTO 06/02/2025

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Ponto IRPF
1.880,63	2.026,07	2.026,07	162,08	954,76	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/02/25



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350513492573741
05/02/2025 13:56:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.43
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.250-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250203204045503826356

CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70

VALOR: R\$1.499,08

TARIFA: R\$10,00

DATA: 03/02/2025 - 17:44:29

PAGO PARA: Talita C L Michael

CPF: ***.487.408-**

CHAVE PIX: talitalopes64@hotmail.com

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000466046830

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: 03/02/2025 - 17:44:31

=====

DOCUMENTO: 020303

AUTENTICACAO SISBB: C.21B.AAC.15D.F54.F76

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 MICHAEL.

SUBVENÇÃO

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS

NPJ: 03.552.050/0001-70

CC: CENTRO DE CUSTO - GEI

Horista

Folha Mensal

Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
8	VALMIR EDUARDO DE MORAES	251510	1	1
	PSICOLOGO (A)	Admissão:	18/07/2022	

Idigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
211	HORISTA*	72,80	1.310,95	
360	DSR HORISTA VARIÁVEL	9,93	178,77	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
805	MEDIA VALOR FERIAS	53,36	53,36	
806	MEDIA HORAS FERIAS	238,02	238,02	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	97,13	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		359,37
812	INSS FERIAS	7,50		29,14
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		5,41
998	I.N.S.S.	7,50		111,72

DATA DE PAGAMENTO 06/02/2025

Total de Vencimentos

1.943,23

Total de Descontos

505,64

Valor Líquido



1.437,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	R.G.T.S. do INSS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
18,01	1.878,23	1.878,23	150,25	924,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/02/25



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350513492573741
05/02/2025 13:57:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.16
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250203204117127729405
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$1.437,59
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/02/2025 - 17:44:29

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: 03/02/2025 - 17:44:31

=====

DOCUMENTO: 020304
AUTENTICACAO SISBB: 7.99D.C98.CD0.25B.6F4

=====

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 MICHAEL.

SUBVENÇÃO

SOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE ACAC SOCIAL - APAS
P.J: 03.552.050/0001-70

CC: CENTRO DE CUSTO - GEI
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

CBO 513425
Admissão: 02/05/2022

Código 7
Nome do Funcionário
VERA LUCIA DE AGUIAR
COPEIRA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	176,00	1.504,51	
202	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	15,05	
3	HORAS FERIAS	44,00	376,12	
807	VANTAGENS FERIAS	3,76	3,76	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	126,63	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		459,81
812	INSS FERIAS	7,75		39,18
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		6,40
998	I.N.S.S.	7,50		113,99
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		30,09
205	CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIAS	2,00		7,52
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.026,07	656,99
			Valor Líquido	1.369,08
			Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF
			162,08	954,76
			Base Cál. FGTS	Para RRP
			2.026,07	0,00
			Salário Base	
			1.880,53	
			Sal. Contr. INSS	
			2.026,07	

DATA DE PAGAMENTO 06/02/2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/01/25

[Handwritten signatures and initials]



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350513492573741
05/02/2025 13:58:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.14
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250203204149393465213
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$1.369,08
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/02/2025 - 17:44:29

PAGO PARA: Vera Lucia Aguiar
CPF: ***.386.078-**
CHAVE PIX: vera-aguiar*live.com
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7615 - CONTA: 0000000000004886526
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 03/02/2025 - 17:44:31

DOCUMENTO: 020305
AUTENTICACAO SISBB: 6.D9A.63F.AFF.63C.03F

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 MICHAEL.



FGTS
Digital

SUBVENÇÃO

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
03.552.050

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

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125012350707858-4

Tag
03552050 01/2025 MENSAL

Valor a recolher

1.003,66

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	6	1.003,66	0,00	0,00	0,00	1.003,66
Total Geral:		1.003,66	0,00	0,00	0,00	1.003,66

Observações

Data de geração da Guia: 23/01/2025 às 15:43:14 - Página 1/ 1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

0002010102122690014bk.gov.br:cbp:pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/01cc2d834e364273b18f321ef5869b4b52046000530358658026R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6009860811a62070503***83048638

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/01cc2d834e364273b18f321ef5869b4b5



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311315335184131
13/02/2025 15:38:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.23
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.250-3

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250205190041299930838

CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70

VALOR: R\$1.003,66

TARIFA: R\$0,00

DATA: 05/02/2025 - 16:00:51

COD PRODUTO: 6f011700cfcf47e9b1afe8640eb79fbf

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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 05/02/2025 - 16:00:55

DOCUMENTO: 020501

AUTENTICACAO SISBB: 9.155.649.4E3.4F0.F5E

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 MICHAEL.



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
Janeiro/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25042.5915744-4

Pagar este documento até

20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000309968931

Valor Total do Documento

800,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	800,22			800,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	Totais	800,22			800,22

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

11/02/2025 13:40:28

85840000008 6 00220385250 4 51071625042 9 59157444004 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000008 6 00220385250 4 51071625042 9 59157444004 1



CNPJ: 03.552.050/0001-70
Número: 07.16.25042.5915744-4
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 800,22

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322007510871541
20/02/2025 07:55:29

Agência	766-8
Conta corrente	41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	21.701
Código de barras	858400000080 022038525051 071625042591 57444004
Data do pagamento	17/02/2025
Valor	800,22

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL.

9 02

02

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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 62156.682932 85697.750009 9 10020000121410**

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00621566-8
Número do documento 1.TL-14910665		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 24/02/2025		Valor Documento 1.214,10
(-) 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 62156.682932 85697.750009 9 10020000121410**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 24/02/2025
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 24/02/2025	Nº documento 1.TL-14910665	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 24/02/2025	Nosso Número 109/00621566-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 1.214,10

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]

Relatório de Pedidos

Perfil

CNPJ: 03.552.050/0001-70

Razão social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS

Contrato: 4851840010091

Detalhe do Pedido

Nº do Pedido: 56586044

Data de crédito: 28/02/2025

Data do pedido: 24/02/2025

Data de vencimento do boleto: 24/02/2025

Produto: Ticket Alimentação

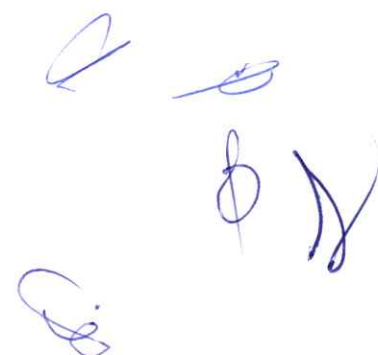
Quantidade de colaboradores: 5

Valor total: R\$ 1.214,10

Quantidade de cartões novos: 0

Colaboradores (5)

Nome	Cartão Novo	CPF	Valor
BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY	0	379.150.178-02	R\$ 242,82
MAGALI MARIA PALHARE	0	055.624.188-60	R\$ 242,82
TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL	0	348.487.408-27	R\$ 242,82
VALMIR EDUARDO DE MORAES	0	347.483.928-43	R\$ 242,82
VERA LUCIA DE AGUIAR	0	139.386.078-82	R\$ 242,82



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

RPS Nº 957176 Série J1, emitido em 25/02/2025

Número da Nota

81196741

Data e Hora de Emissão

25/02/2025 09:02:34

Código de Verificação

SRB5-SHQB

20250225u47866934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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\$ 1.214,10

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 56586044 CONTRATO: 4851840010091 IE: ISENTO IM: ----

IRRF 1,50% R\$0,00 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME IN/SRF 177/87 E 107/91

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

VALOR TOTAL: R\$1.214,10

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 957176 Série J1, emitido em 25/02/2025.



NOTA DE DEBITO

Número
957176-ND

Data de Emissão
25/02/2025

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\$ 1.214,10
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 56586044 CONTRATO: 4851840010091 IE: ISENTO IM: —

VALOR TOTAL: R\$ 1.214,10

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

957176-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 1.214,10

FORMA DE PAGAMENTO

25/02/2025

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 957176 de 25/02/2025.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3372416368621121
24/02/2025 16:41:25

Agência	766-8
Conta corrente	41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 62156.682932 85697.750009 9 000121410
Documento	22.401
Data da arrecadação	24/02/2025
Valor documento	1.214,10
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.214,10

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL.

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 62163.512932 85697.750009 1 10020000136520			
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5		Espécie R\$	Quantidade Nosso número 109/00621635-1
Número do documento 1.TL-14910745		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74		Vencimento 24/02/2025	Valor Documento 1.365,20
(-) 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

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 62163.512932 85697.750009 1 10020000136520			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 24/02/2025
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 24/02/2025	No documento 1.TL-14910745	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 24/02/2025	Nosso Número 109/00621635-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 1.365,20

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. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Handwritten signatures and stamps in blue ink.

Relatório de Pedidos

Perfil

CNPJ: 03.552.050/0001-70

Razão social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS

Contrato: 4851840001121

Detalhe do Pedido

Nº do Pedido: 56586081

Data de crédito: 28/02/2025

Data do pedido: 24/02/2025

Data de vencimento do boleto: 24/02/2025

Produto: Ticket Restaurante

Quantidade de colaboradores: 2

Valor total: R\$ 1.365,20

Quantidade de cartões novos: 0

Colaboradores (2)

Nome	Cartão Novo	CPF	Valor
TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL	0	348.487.408-27	R\$ 682,60
VERA LUCIA DE AGUIAR	0	139.386.078-82	R\$ 682,60



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

RPS Nº 957201 Série J1, emitido em 25/02/2025

20250225u47866934000174

Número da Nota

81196765

Data e Hora de Emissão

25/02/2025 09:02:39

Código de Verificação

RURQ-2NRQ**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\$ 1.365,20

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 56586081 CONTRATO: 4851840001121 IE: ISENTO IM: ----

IRRF 1,50% R\$0,00 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME IN/SRF 177/87 E 107/91

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

VALOR TOTAL: R\$1.365,20

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 957201 Série J1, emitido em 25/02/2025;



NOTA DE DEBITO

Número
957201-ND

Data de Emissão
25/02/2025

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\$ 1.365,20
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 56586081 CONTRATO: 4851840001121 IE: ISENTO IM: ---

VALOR TOTAL: R\$ 1.365,20

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

957201-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 1.365,20

FORMA DE PAGAMENTO

25/02/2025

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 957201 de 25/02/2025.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3372416368621121
24/02/2025 16:42:14

Agência	766-8
Conta corrente	41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 62163.512932 85697.750009 1 000136520
Documento	22.402
Data da arrecadação	24/02/2025
Valor documento	1.365,20
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.365,20

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL.