

Prestação de contas



Subvenção

Janeiro

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: JANEIRO

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	24/01/2025	Janeiro	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\$)
10/01/2025	R\$ 13.000,00	24/01/2025	550 766 000 044 991	R\$ 13.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2,39	R\$ 13.002,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 13.002,39	R\$ 13.002,39

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 2.614,51	R\$ 15.616,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 15.616,90	R\$ 15.616,90

(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 SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	Holerite/GUIA/ Nota fiscal	x	R\$ 5.330,33	R\$ 5.330,33	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\$ 5.330,33	R\$ 5.330,33	

(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 pessoa jurídica.

(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 SEGUINTE, 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

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

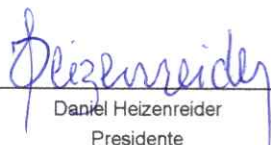
Provérbios 22.6

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	15.616,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	5.330,33
(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\$	10.286,57

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 fevereiro 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: Janeiro

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	Janeiro	R\$ 13.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 5.330,33
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 10.286,57



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 JANEIRO				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGAMENTO
SUB – TOTAL				R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS – ENCARGOS (SOCIAIS E TRABALHISTAS) - MÊS DE JANEIRO				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGAMENTO
20/01/2025	GUIA	Documento de arrecadação de receita federal	08/01/2025	R\$ 1.048,67
20/01/2025	GUIA	GRD- GUIA do FGTS digital	15/01/2025	R\$ 1.565,84
27/01/2025	NF nº79940398	Ticket Serviços – Alimentação	27/01/2025	R\$ 1.214,10
27/01/2025	NF nº79940411	Ticket Serviços – Refeição	27/01/2025	R\$ 1.501,72
TOTAL				R\$ 5.330,33

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 fevereiro 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 Corte Uzuni
CPF – 354.923.578-08
RG – 409.503.13





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: JANEIRO

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

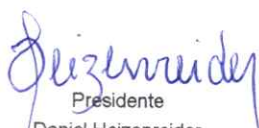
RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Daniel Heizenreider

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
01/01/2025					R\$ -
08/01/2025	365 682 287	Transferencia RP	R\$ 1.048,67		R\$ 1.048,67
08/01/2025	10 801	Documento de arrecadação de receitas federais		R\$ 1.048,67	R\$ -
15/01/2025	366 474 555	Transferencia RP	R\$ 1.565,84		R\$ 1.565,84
15/01/2025	11 501	GRD- GUIA do FGTS digital		R\$ 1.565,84	R\$ -
24/01/2025	550 766 000 044 991	Repasse	R\$ 13.000,00		R\$ 13.000,00
27/01/2025	12 701	Ticket Serviços – Alimentação		R\$ 1.214,10	R\$ 11.785,90
27/01/2025	12 702	Ticket Serviços – Refeição		R\$ 1.501,72	R\$ 10.284,18
Total			R\$ 15.614,51	R\$ 5.330,33	R\$ 10.284,18

Leme/SP, 10 de fevereiro 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

G337030805108715005
03/02/2025 08:11:08

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
08/01/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	365.682.287	1.048,67 C	
				756 4423 03552050000170 ASSOCIACAO PRE			
08/01/2025		0000	13105	Impostos	10.801	1.048,67 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/01/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	366.474.555	1.565,84 C	
				756 4423 03552050000170 ASSOCIACAO PRE			
15/01/2025		0000	13105	Pix - Enviado	11.501	1.565,84 D	0,00 C
				15/01 19:56 Caixa Economica Federal			
24/01/2025		0766	99015	Transferência recebida	550.766.000.044.991	13.000,00 C	
				24/01 10:06 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
24/01/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	13.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
27/01/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	12.701	1.214,10 D	
				TICKET SERVICOS SA			
27/01/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	12.702	1.501,72 D	
				TICKET SERVICOS SA			
27/01/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.715,82 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/01/2025		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.



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 13.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.715,82
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,10
Rendimentos no mês:	R\$ 2,49
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 10.286,57

2,39

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/01/2025	Aplicação	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
27/01/2025	Resgate	R\$ 2.715,80	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 2.715,82
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 10.284,20	R\$ 2,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

[Handwritten signatures]

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

09/01/2025

COMPROVANTE DE TED

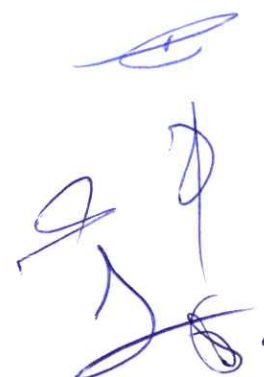
07:26:29

Nº Agendamento: 3993700
Data do Agendamento: 08/01/2025
Agendado para: 08/01/2025
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 1.048,67

Remetente:
Cooperativa: 4423
Conta: 7.247-8
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Favorecido:
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 00766-LEME
Conta: 41.250-3
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Autenticação: 74523E06-4691-4E87-A3A7-A54033C0AD21
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SUBVENÇÃO



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas FederaisCNPJ
03.552.050/0001-70Razão Social
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APASPeríodo de Apuração
Dezembro/2024Data de Vencimento
20/01/2025Número do Documento
07.16.24344.9145113-0

Pagar este documento até

20/01/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000288378229

Valor Total do Documento

1.048,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.048,67			1.048,67
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	Totais	1.048,67			1.048,67

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

09/12/2024 15:18:25

85890000010 7 48670385250 0 20071624344 2 91451130246 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000010 7 48670385250 0 20071624344 2 91451130246 8

CNPJ: 03.552.050/0001-70

Número: 07.16.24344.9145113-0

Pagar até: 20/01/2025

Valor: 1.048,67

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310816500918771
08/01/2025 16:54:11

Agência	766-8
Conta corrente	41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	10.801
Código de barras	858900000104 867038525020 071624344914 51130246
Data do pagamento	08/01/2025
Valor	1.048,67

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

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

15/01/2025

COMPROVANTE DE TED

16:51:33

Nº Agendamento: 4009614
Data do Agendamento: 15/01/2025
Agendado para: 15/01/2025
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 1.565,84

Remetente:
Cooperativa: 4423
Conta: 7.247-8
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Favorecido:
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 00766-LEME
Conta: 41.250-3
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Autenticação: BA971930-7A80-4D59-9BD6-1E216E2CFCFC
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



CPF/CNPJ do Empregador
03.552.050

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

Pagar este documento até
20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125011348827243-3

Tag
13/01/2025 07:35

Valor a recolher

1.565,84

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	6	474,08	0,00	0,00	0,00	474,08
12/2024	6	1.091,76	0,00	0,00	0,00	1.091,76
Total Geral:		1.565,84	0,00	0,00	0,00	1.565,84

Observações

Data de geração da Guia: 13/01/2025 às 07:48:01 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

80c201e102122e90e014hr.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b4c03e88bf1a49df998be591b1c89fe752046000530398e58c2885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304782F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b4c03e88bf1a49df998be591b1c89fe7





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321607130311021
16/01/2025 07:17:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.17.56
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.250-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250115225614498844577

CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70

VALOR: R\$1.565,84

TARIFA: R\$0,00

DATA: 15/01/2025 - 19:56:30

COD PRODUTO: 3acb092506c849c690fb3e3526e1ff56

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: 15/01/2025 - 19:56:31

DOCUMENTO: 011501

AUTENTICACAO SISBB: 9.106.E37.C89.BA4.E52

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

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 58629.812932 85697.750009 6 99740000121410**

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA	Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00586298-1
Número do documento 1.TL-14764843	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 27/01/2025	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 58629.812932 85697.750009 6 99740000121410**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/01/2025
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 27/01/2025	No documento 1.TL-14764843	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 27/01/2025	Nosso Número 109/00586298-1
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 initials in blue ink]

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: 54035051

Data de crédito: 31/01/2025

Data do pedido: 27/01/2025

Data de vencimento do boleto: 27/01/2025

Produto: Ticket Alimentação

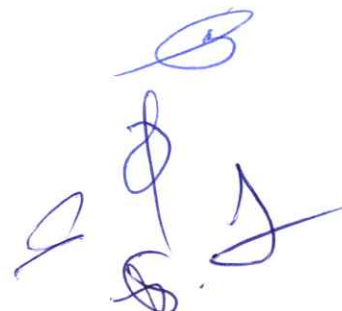
Quantidade de colaboradores: 5

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





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3372710427049871
27/01/2025 10:45:43

Agência	766-8
Conta corrente	41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 58629.812932 85697.750009 6 000121410
Documento	12.701
Data da arrecadação	27/01/2025
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.

Handwritten signature in blue ink.

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

RPS Nº 689367 Série I9, emitido em 28/01/2025

Número da Nota

79940398

Data e Hora de Emissão

28/01/2025 09:41:15

Código de Verificação

IQZW-QRFZ

20250130u47866934000174

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: 54035051 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 689367 Série I9, emitido em 28/01/2025;



NOTA DE DEBITO

Número
689367-ND

Data de Emissão
28/01/2025

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 ACAA 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: 54035051 CONTRATO: 4851840010091 IE: ISENT0 IM: ---

VALOR TOTAL: R\$ 1.214,10

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

689367-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 1.214,10

FORMA DE PAGAMENTO

28/01/2025

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 689367 de 28/01/2025.

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 58630.622932 85697.750009 9 99740000150172**

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA	Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00586306-2
Número do documento 1.TL-14764858	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 27/01/2025	Valor Documento 1.501,72	
(-) 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 58630.622932 85697.750009 9 99740000150172**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/01/2025
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 27/01/2025	No documento 1.TL-14764858	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 27/01/2025	Nosso Número 109/00586306-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 1.501,72

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 signature and initials 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: 54035063

Data de crédito: 31/01/2025

Data do pedido: 27/01/2025

Data de vencimento do boleto: 27/01/2025

Produto: Ticket Restaurante

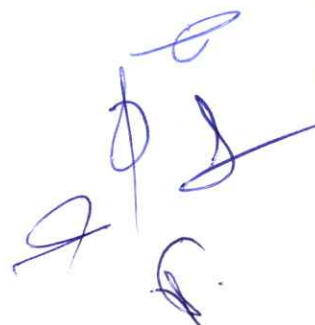
Quantidade de colaboradores: 2

Valor total: R\$ 1.501,72

Quantidade de cartões novos: 0

Colaboradores (2)

Nome	Cartão Novo	CPF	Valor
TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL	0	348.487.408-27	R\$ 750,86
VERA LUCIA DE AGUIAR	0	139.386.078-82	R\$ 750,86





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3372710427049871
27/01/2025 10:46:37

Agência	766-8	
Conta corrente	41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017	
		Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.	
Código de barras	34191.09008 58630.622932 85697.750009 9 000150172	
Documento	12.702	
Data da arrecadação	27/01/2025	
Valor documento	1.501,72	
Desc./abatimentos	0,00	
Outras deduções	0,00	
Juros/multa	0,00	
Outros acréscimos	0,00	
Valor cobrado	1.501,72	

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

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

RPS Nº 689378 Série I9, emitido em 28/01/2025

Número da Nota

79940411

Data e Hora de Emissão

28/01/2025 09:41:13

Código de Verificação

ZIAZ-UKV4

20250130u47866934000174

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\$ 1.501,72

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 54035063 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\$1.501,72

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 689378 Série I9, emitido em 28/01/2025;



NOTA DE DEBITO

Número
689378-ND

Data de Emissão
28/01/2025

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\$ 1.501,72
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 54035063 CONTRATO: 4851840001121 IE: ISENTO IM: —

VALOR TOTAL: R\$ 1.501,72

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

689378-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 1.501,72

FORMA DE PAGAMENTO

28/01/2025

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 689378 de 28/01/2025.