

PRESTAÇÃO DE CONTAS



SUBVENÇÃO
Julho 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: Julho									
Projeto: Associação Presbiteriana de Ação Social									
Item	Etapa	Credor	Nat. da despesa	Comprovante		Doc. De pagto		Data	Valor
				Tipo	Número	Data	Tipo		
Transferencia	7	Transferencia	Recursos Humanos	Transferencia	01/jul	02/07/2024	Transferencia	616507000015339	R\$ 3.150,81
GUIA	7	DARF	Recursos Humanos	GUIA	jun/24	19/07/2024	GUIA	70 301	R\$ 622,39
Holerite	7	Bruna Caroline Macias Eloy	Recursos Humanos	Holerite	jul/24	05/07/2024	Pix	70 302	R\$ 2.010,31
Holerite	7	Magali Maria Palhare	Recursos Humanos	Holerite	jul/24	05/07/2024	Pix	70 303	R\$ 1.575,15
Holerite	7	Talita Cristiane Lopes Michael	Recursos Humanos	Holerite	jul/24	05/07/2024	Pix	70 304	R\$ 1.576,01
Holerite	7	Valmir Eduardo de Moraes	Recursos Humanos	Holerite	jul/24	05/07/2024	Pix	70 305	R\$ 1.575,86
Holerite	7	Vera Lucia de Aguiar	Recursos Humanos	Holerite	jul/24	05/07/2024	Pix	70 306	R\$ 1.451,93
Recibo de férias	7	Bruna Caroline Macias Eloy	Recursos Humanos	Recibo de férias	jul/24	05/07/2024	Pix	70 307	R\$ 688,89
Recibo de férias	7	Magali Maria Palhare	Recursos Humanos	Recibo de férias	jul/24	05/07/2024	Pix	70 308	R\$ 305,47
Recibo de férias	7	Talita Cristiane Lopes Michael	Recursos Humanos	Recibo de férias	jul/24	05/07/2024	Pix	70 309	R\$ 650,14
Recibo de férias	7	Valmir Eduardo de Moraes	Recursos Humanos	Recibo de férias	jul/24	05/07/2024	Pix	70 310	R\$ 262,74
Recibo de férias	7	Vera Lucia de Aguiar	Recursos Humanos	Recibo de férias	jul/24	05/07/2024	Pix	70 311	R\$ 650,14
GUIA	7	FGTS DIGITAL	Recursos Humanos	GUIA	jul/24	19/07/2024	GUIA	71 101	R\$ 831,62
Nota nº71784584	7	Ticket alimentação	Recursos Humanos	Nota nº71784584	jul/24	30/07/2024	Nota	72 901	R\$ 1.349,04
Nota nº71781653	7	Ticket refeição	Recursos Humanos	Nota nº71781653	jul/24	30/07/2024	Nota	72 902	R\$ 1.991,43
Total:								R\$ 18.671,93	
Conveniente: Daniel Heizenreider Presidente			Responsável pela execução: Talita Cristiane Lopes Michael Assistente Administrativo						
Local e data: Leme/SP, 08 de Agosto de 2024									

Rua Guilherme de Almeida, 318 - Jardim Santana - Leme - SP - CEP: 13.616-420 - Fone (19) 3571-9039
CNPJ: 03.552.050/0001-70 - Site: www.apasleme.org - E-mail: apasleme@apasleme.org



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
CNPI: 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 CONVENIO: TERMO DE FOMENTO - 025/2020
OBJETO: Custeio Operacional, Recursos Humanos, Material de Consumo e Serviços
EXERCÍCIO: Julho **PARCELA:** 7
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(S) PELA ENTIDADE: Daniel Heizenreider
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 156.000,00 (Cento e cinquenta e seis mil)

I- DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$24.357,24
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 07/2024	R\$13.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$16,02
TOTAL	R\$37.373,26
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$0,00

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(2)	CREDOR	NATUREZA DAS DESPESA (RESUMIDA)	FONTES	VALOR (R\$)
02/07/2024	Transferencia	Transferencia conta Incentivo fiscal	RH	Municipal	R\$ 3.150,81
19/07/2024	GUIA	DARF	RH	Municipal	R\$ 622,39
05/07/2024	Holerite	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	Municipal	R\$ 2.010,31
05/07/2024	Holerite	Magali Maria Palhare	RH	Municipal	R\$ 1.575,15
05/07/2024	Holerite	Talita Cristiane Lopes Michael	RH	Municipal	R\$ 1.576,01
05/07/2024	Holerite	Valmir Eduardo de Aguiar	RH	Municipal	R\$ 1.575,86
05/07/2024	Holerite	Vera Lucia de Aguiar	RH	Municipal	R\$ 1.451,93
05/07/2024	Recibo de férias	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	Municipal	R\$ 668,89
05/07/2024	Recibo de férias	Magali Maria Palhare	RH	Municipal	R\$ 305,47
05/07/2024	Recibo de férias	Talita Cristiane Lopes Michael	RH	Municipal	R\$ 650,14
05/07/2024	Recibo de férias	Valmir Eduardo de Aguiar	RH	Municipal	R\$ 262,74
05/07/2024	Recibo de férias	Vera Lucia de Aguiar	RH	Municipal	R\$ 650,14
19/07/2024	GUIA	FGTS DIGITAL	RH	Municipal	R\$ 831,62
30/07/2024	Nota nº 71784584	Ticket alimentação	RH	Municipal	R\$ 1.349,04
30/07/2024	Nota nº 71781653	Ticket refeição	RH	Municipal	R\$ 1.991,43
					R\$ 18.671,93

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, 09 de Agosto de 2024

Responsáveis pela APAS

Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo

Daniel Heizenreider
Presidente

Fernanda Cristina Perizotto Pinheiro
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Luis Benedito Sardinha

Paulo Rogério de Moraes Junior

Oseias 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**
ÓRGÃO 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: 07ª 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	10/07/2024	R\$ 13.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 16,02
TOTAL			R\$ 13.016,02
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	Julho	R\$13.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$18.671,93
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$18.701,33

RELAÇÃO DA DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CONTRATADO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR(R\$)
02/07/2024	Transferencia	Transferencia conta Incentivo fiscal	RH	R\$ 3.150,81
19/07/2024	GUIA	DARF	RH	R\$ 622,39
05/07/2024	Holerite	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	R\$ 2.010,31
05/07/2024	Holerite	Magali Maria Palhare	RH	R\$ 1.575,15
05/07/2024	Holerite	Talita Cristiane Lopes Michael	RH	R\$ 1.576,01
05/07/2024	Holerite	Valmir Eduardo de Moraes	RH	R\$ 1.575,86
05/07/2024	Holerite	Vera Lucia de Aguiar	RH	R\$ 1.451,93
05/07/2024	Recibo de férias	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	R\$ 668,89
05/07/2024	Recibo de férias	Magali Maria Palhare	RH	R\$ 305,47
05/07/2024	Recibo de férias	Talita Cristiane Lopes Michael	RH	R\$ 650,14
05/07/2024	Recibo de férias	Valmir Eduardo de Moraes	RH	R\$ 262,74
05/07/2024	Recibo de férias	Vera Lucia de Aguiar	RH	R\$ 650,14
19/07/2024	GUIA	FGTS DIGITAL	RH	R\$ 831,62
30/07/2024	Nota nº71784584	Ticket alimentação	RH	R\$ 1.349,04
30/07/2024	Nota nº71781653	Ticket refeição	RH	R\$ 1.991,43
TOTAL				R\$ 18.671,93

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, 09 de Agosto de 2024
Responsaveis pela APAS

Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo

Daniel Heizenreider
Presidente

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Membros do conselho fiscal

Luis Benedito Sardinha

Paulo Rogério Moraes Junior

Oseias Ferreira

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G332010717040207004
01/08/2024 07:23:23

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/07/2024		0766	99021	Transferência enviada 02/07 17:31 ASS APAS INCENTIVO FISCA	616.507.000.015.339	3.150,81 D	
02/07/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.150,81 C	0,00 C
03/07/2024		0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	70.301	622,39 D	
03/07/2024		0000	13105	Pix - Enviado 03/07 16:38 Bruna Caroline Macias Eloy	70.302	2.010,31 D	
03/07/2024		0000	13105	Pix - Enviado 03/07 16:38 Magali Maria Palhare	70.303	1.575,15 D	
03/07/2024		0000	13105	Pix - Enviado 03/07 16:38 Talita Cristiane Lopes Mic	70.304	1.576,01 D	
03/07/2024		0000	13105	Pix - Enviado 03/07 16:38 VALMIR EDUARDO DE MORAES	70.305	1.575,86 D	
03/07/2024		0000	13105	Pix - Enviado 03/07 16:38 VERA LUCIA DE AGUIAR	70.306	1.451,93 D	
03/07/2024		0000	13105	Pix - Enviado 03/07 16:38 Bruna Caroline Macias Eloy	70.307	668,89 D	
03/07/2024		0000	13105	Pix - Enviado 03/07 16:38 Magali Maria Palhare	70.308	305,47 D	
03/07/2024		0000	13105	Pix - Enviado 03/07 16:38 Talita Cristiane Lopes Mic	70.309	650,14 D	
03/07/2024		0000	13105	Pix - Enviado 03/07 16:38 VALMIR EDUARDO DE MORAES	70.310	262,74 D	
03/07/2024		0000	13105	Pix - Enviado 03/07 16:38 VERA LUCIA DE AGUIAR	70.311	650,14 D	
03/07/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	11.349,03 C	0,00 C
10/07/2024		0766	99015	Transferência recebida 10/07 14:41 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	550.766.000.044.991	13.000,00 C	
10/07/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	13.000,00 D	0,00 C
11/07/2024		0000	13105	Pix - Enviado 11/07 21:22 Caixa Economica Federal	71.101	831,62 D	
11/07/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	831,62 C	0,00 C
29/07/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	72.901	1.349,04 D	

			TICKET SERVICOS SA			
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.902	1.991,43 D	
			TICKET SERVICOS SA			
29/07/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.340,47 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/07/2024	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

766-8

Conta

41250-3

Cliente

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO
SOCIAL - APAS

CNPJ

3552050000170

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024

R\$ 24.357,24

Aplicações no mês:

R\$ 13.000,00

Resgates líquidos no mês:

R\$ 18.671,93

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 1,37

Rendimentos no mês:

R\$ 17,39

Saldo bruto em 31/07/2024:

R\$ 18.701,33

16,02

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 24.342,90	R\$ 14,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/07/2024	Resgate	R\$ 3.149,04	R\$ 2,10	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 3.150,81
03/07/2024	Resgate	R\$ 11.342,06	R\$ 8,01	R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 11.349,03
10/07/2024	Aplicação	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
11/07/2024	Resgate	R\$ 830,84	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 831,62
29/07/2024	Resgate	R\$ 3.335,76	R\$ 4,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.340,47
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 18.685,20	R\$ 16,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/08/2024 às 09:43



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*

Ofício nº. 042/2023 – APAS

Leme, 05 de julho de 2024.

A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Leme – SP

TERCEIRO SETOR

A/C: Ilma. Sra. Tatiane Lani

ASSUNTO: Glosa

Prezada, Senhora:

Por meio deste, esclarecemos que foi realizado o pagamento de dois boletos, Ticket alimentação e ticket refeição pela conta errada no dia 27/06/2024 no valor de R\$ 3.150,81 (Três mil cento e cinquenta reais e oitenta e um centavos).

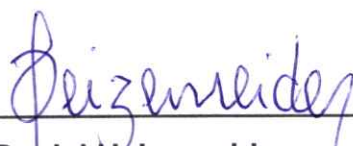
Foi realizado a transferência no dia 02 de julho de 2024, entre as contas c.c 41.250-3 Municipal Subvenção para Ag 6507-2 c.c 15 339-7 Banco do Brasil.

Segue comprovantes dos pagamentos e das transferências.

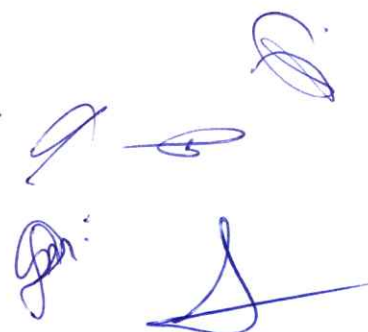
Estamos à disposição, caso sejam necessárias outras informações.

Rogamos bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo.

Atenciosamente,



Daniel Heizenreider
Presidente APAS



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 35640.842932 85697.750009 1 97600000134904

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00356408-4
Número do documento 1.TL-13674250	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 27/06/2024		Valor Documento 1.349,04	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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 35640.842932 85697.750009 1 97600000134904

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/06/2024
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 27/06/2024	No documento 1.TL-13674250	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 27/06/2024	Nosso Número 109/00356408-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 1.349,04

Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 164332 Série H9, emitido em 28/06/2024

Número da Nota

70482856

Data e Hora de Emissão

28/06/2024 07:32:18

Código de Verificação

R88V-PHPC

20240702u47866934000174

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 6 R\$ 1.349,04

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 49303841 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\$1.349,04

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 164332 Série H9, emitido em 28/06/2024.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



NOTA DE DEBITO

Número
164332-ND

Data de Emissão
28/06/2024

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 6 R\$ 1.349,04
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 49303841 CONTRATO: 4851840010091 IE: ISENT0 IM: ----

VALOR TOTAL: R\$ 1.349,04

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

164332-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 1.349,04

FORMA DE PAGAMENTO

28/06/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 164332 de 28/06/2024.

CNPJ: **03.552.050/0001-70**
Razão social: **ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS**
Contrato: **4851840010091**

Detalhes do Pedido

Nº Pedido: **49303841**

Data: **27/06/2024**

Valor: **R\$ 1.349,04**

Produto: **Ticket Alimentação Eletrônico Privado**

Data de crédito: **01/07/2024**

Data de venc. boleto: **27/06/2024**

Qnt. colaboradores: **6**

Qnt. novos cartões: **0**

Colaboradores

Nome	CPF	Valor	Novos Cartões
BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY	379.150.178-02	R\$ 224,84	
MAGALI MARIA PALHARE	055.624.188-60	R\$ 224,84	
SAMARA LIBINO	430.498.568-07	R\$ 224,84	
TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL	348.487.408-27	R\$ 224,84	
VALMIR EDUARDO DE MORAES	347.483.928-43	R\$ 224,84	
VERA LUCIA DE AGUIAR	139.386.078-82	R\$ 224,84	








Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332709012917791

27/06/2024 09:03:47

27/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:03:39
650706507 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS APAS INCENTIVO FISCAL
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 15.339-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083564084293285697750009197600000134904

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS SA

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

CNPJ: 03.552.050/0001-70

NR. DOCUMENTO 62.701

DATA DE VENCIMENTO 27/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.349,04

VALOR COBRADO 1.349,04

NR.AUTENTICACAO D.48A.569.5EF.B11.D45

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink Jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



Ticket Serviços S/A
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 3º e 6º andares, Torre II
Pinheiros, CEP 05425-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 35641.672932 85697.750009 1 97600000180177

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00356416-7
Número do documento 1.TL-13674261	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 27/06/2024		Valor Documento 1.801,77	
(-) 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 35641.672932 85697.750009 1 97600000180177

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/06/2024
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 27/06/2024	No documento 1.TL-13674261	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 27/06/2024	Nosso Número 109/00356416-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 1.801,77
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, including a large signature and the text "R\$ 3.150,81".



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 164328 Série H9, emitido em 28/06/2024

Número da Nota

70482850

Data e Hora de Emissão

28/06/2024 07:32:18

Código de Verificação

5YDB-WSXF

20240702u47866934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL APAS

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Leme

UF: SP

E-mail: apasleme2014@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INCLUSAO DE BENEFICIO TRE QTD 3 R\$ 1.801,77

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 49303851 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\$1.801,77

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 164328 Série H9, emitido em 28/06/2024;

[Handwritten signatures and initials]



NOTA DE DEBITO

Número
164328-ND

Data de Emissão
28/06/2024

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 3 R\$ 1.801,77
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 49303851 CONTRATO: 4851840001121 IE: ISENT0 IM: ---

VALOR TOTAL: R\$ 1.801,77

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
164328-ND	R\$ 1.801,77	28/06/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 164328 de 28/06/2024.

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

Detalhes do Pedido

Nº Pedido: **49303851**

Data: **27/06/2024**

Valor: **R\$ 1.801,77**

Produto: **Ticket Restaurante**

Data de crédito: **01/07/2024**

Data de venc. boleto: **27/06/2024**

Qnt. colaboradores: **3**

Qnt. novos cartões: **0**

Colaboradores

Nome	CPF	Valor	Novos Cartões
SAMARA LIBINO	430.498.568-07	R\$ 600,59	
TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL	348.487.408-27	R\$ 600,59	
VERA LUCIA DE AGUIAR	139.386.078-82	R\$ 600,59	



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332709012917791
27/06/2024 09:04:52

27/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:04:44
650706507 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS APAS INCENTIVO FISCAL
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 15.339-7
=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090083564167293285697750009197600000180177

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS SA

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

CNPJ: 03.552.050/0001-70
=====

NR. DOCUMENTO 62.702

DATA DE VENCIMENTO 27/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.801,77

VALOR COBRADO 1.801,77
=====

NR.AUTENTICACAO 5.38C.315.7C9.841.5AE
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340307200387241
03/07/2024 07:26:42

02/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:31:55
076600766 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2024
NR. DOCUMENTO	616.507.000.015.339
VALOR TOTAL	3.150,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASS APAS INCENTIVO FISCAL
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 15.339-7

NR. DOCUMENTO 610.766.000.041.250
=====

NR.AUTENTICACAO	8.756.890.768.457.1F4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC000328 TALITA CRISTIANE LOPES.

SUBVENÇÃO

Agendado em
31/07/24



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
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24183.8016334-8

Pagar este documento até
19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000243568521

Valor Total do Documento
622,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	622,39			622,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	Totais	622,39			622,39

SENA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

01/07/2024 18:28:28

85800000006 2 22390385242 1 01071624183 5 80163348388 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2 22390385242 1 01071624183 5 80163348388 4



CNPJ: 03.552.050/0001-70
Número: 07.16.24183.8016334-8
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 622,39

Pague com o PIX



[Handwritten signatures]



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380414034620741
04/07/2024 14:19:58

Agência	760-8
Conta corrente	41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
Convênio	RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS
Documento	70.301
Código de barras	858000000062 239038524201 071624183801 63348388
Data do pagamento	03/07/2024
Valor	622,39

Convênio

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL - APAS

CNPJ: 03.552.050/0001-70

CC: CENTRO DE CUSTO - GEI
HoristaFolha Mensal
Junho 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*	76,00	1.717,72		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	19,00	429,43		
202	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	85,89		
998	I.N.S.S.	8,05		179,79	
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		42,94	
DATA DE PAGAMENTO 05/07/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.233,04	222,73	
			Valor Líquido ➡	2.010,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
22,60	2.233,04	2.233,04	178,64	1.668,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/7/24

Bruna C. M. Eloy

SUBVENÇÃO Agendado em
31/7/24



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380414034620741
04/07/2024 14:19:30

STSR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.30
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.250-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000002024070312424866957707
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$2.010,31
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/07/2024 - 16:38:49

PAGO PARA: Bruna C Macias Eloy

CPF: ***.150.178-**

CHAVE PIX: brunacarolinemacias@gmail.com

INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000032884494

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/07/2024 - 16:38:50

=====

DOCUMENTO: 070302

AUTENTICACAO SISBB: E.98A.5CA.19C.7E8.B5D

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.

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS

CNPJ: 03.552.050/0001-70

CC: CENTRO DE CUSTO - GEI

Horista

Folha Mensal

Junho 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*	87,15	1.396,82		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	21,79	349,21		
998	I.N.S.S.	7,79		135,96	
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		34,92	
DATA DE PAGAMENTO 05/07/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.746,03	170,88	
			Valor Líquido ➡	1.575,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
16,03	1.746,03	1.746,03	139,68	1.181,23	0,00

Dedare ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

3/7/24

Assinatura do Funcionário

3/7/24

Data

SUBVENÇÃO

Agendado em
03/07/24



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380414034620741
04/07/2024 14:19:03

STSR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.03
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.250-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240703124558367137016
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$1.575,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/07/2024 - 16:38:49

PAGO PARA: Magali Maria Palhare
CPF: ***.624.188-**
CHAVE PIX: +5519981361635
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000528794988
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: 03/07/2024 - 16:38:50

=====

DOCUMENTO: 070303
AUTENTICACAO SISBB: E.F50.99E.D94.2F3.EEC

=====

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.

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ: 03.552.050/0001-70

CC: CENTRO DE CUSTO - GEI
MensalistaFolha Mensal
Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.591,32		
202	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	15,91		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
998	I.N.S.S.	7,68		123,47	
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		31,83	
DATA DE PAGAMENTO 05/07/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.731,31	155,30	
			Valor Líquido ➡	1.576,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.591,32	1.607,23	1.607,23	128,57	1.042,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SUBVENÇÃO Agendado em
03/11/24



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380414034620741
04/07/2024 14:13:41

SISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.41
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.250-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240703124710661168079
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$1.576,01
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/07/2024 - 16:38:49

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/07/2024 - 16:38:50

=====

DOCUMENTO: 070304

AUTENTICACAO SISBB: D.686.54A.366.5D9.CA0

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.

Agendado em
31/7/24

SUBVENÇÃO

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
211	HORISTA*	72,87	1.312,21	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	18,22	328,05	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
998	I.N.S.S.	7,71		126,44
DATA DE PAGAMENTO 05/07/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.702,30	126,44
			Valor Líquido →	1.575,86
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
18,01	1.640,26	1.640,26	131,22	1.075,46
				Folha IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/07/2024



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380414034620741
04/07/2024 14:12:56

STSRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.56
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.250-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240703124808926296841
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$1.575,86
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/07/2024 - 16:38:49

PAGO PARA: Valmir e Moraes

CPF: ***.483.928-**

CHAVE PIX: +5519992115485

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0899 - CONTA: 128800000000155934959

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: 03/07/2024 - 16:38:50

=====

DOCUMENTO: 070305

AUTENTICACAO SISBB: E.696.ACC.2F9.E46.B04

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.

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS

CNPJ: 03.552.050/0001-70

CC: CENTRO DE CUSTO - GEI
MensalistaFolha Mensal
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	VERA LUCIA DE AGUIAR	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	02/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.591,32		
202	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	15,91		
998	I.N.S.S.	7,68		123,47	
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		31,83	
DATA DE PAGAMENTO 05/07/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.607,23	155,30	
			Valor Líquido ➡	1.451,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.591,32	1.607,23	1.607,23	128,57	1.042,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380414034620741
04/07/2024 14:12:30

STSR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.30
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.250-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240703124854981210795

CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70

VALOR: R\$1.451,93

TARIFA: R\$10,00

DATA: 03/07/2024 - 16:38:49

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 03/07/2024 - 16:38:50

=====

DOCUMENTO: 070306

AUTENTICACAO SISBB: 0.283.D75.BC9.D79.26F

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.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

AVISO DE FÉRIAS

LEME, 10 de Junho de 2024

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

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

Período Aquisitivo.....: 01/09/2023 - 31/08/2024

Período de Gozo.....: 10/07/2024 - 19/07/2024

Retorno ao trabalho.....: 20/07/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 05/07/2024.

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


ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

APAS


BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado		Número Carteira Profissional	Série
BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY		3791501	7802
PERÍODOS			
De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono	
01/09/2023 A 31/08/2024	10/07/2024 A 19/07/2024 = 10 Dias		
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	550,36 P
Salário Base:	2.712,19	1/3 das Férias:	183,45 P
Média Horas:	1.250,62	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	282,06	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	173,41	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	4.418,28	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	55,03 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIA	9,89 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	733,81 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	64,92 D
		TOTAL LIQUIDO:	668,89 P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 668,89 (seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 10/06/2024	
			
BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY		ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS, estabelecida a RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 em LEME a importância de R\$ 668,89(seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 05/07/2024	
LEME	BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380414034620741
04/07/2024 14:11:49

STSR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.50
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.250-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240703125456546760716
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$668,89
TARIFA: R\$6,62
DATA: 03/07/2024 - 16:38:49

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

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

Notificacao enviada em: 03/07/2024 - 16:38:50

=====

DOCUMENTO: 070307
AUTENTICACAO SISBB: 1.5DE.090.640.65A.0C5

=====

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.

AVISO DE FÉRIAS

LEME, 10 de Junho de 2024

Sra.: MAGALI MARIA PALHARE
C.T.P.S.: 0556241 Serie: 8860

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

Período Aquisitivo.....: 20/12/2023 - 19/12/2024

Período de Gozo.....: 10/07/2024 - 19/07/2024

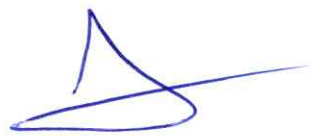
Retorno ao trabalho.....: 20/07/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 05/07/2024.

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


ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL
- APAS


MAGALI MARIA PALHARE




AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

MAGALI MARIA PALHARE

Número Carteira Profissional

0556241

Série

8860

PERÍODOS

De Aquisição

20/12/2023 A 19/12/2024

De Gozo das Férias

10/07/2024 A 19/07/2024 = 10 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 3.526,10
Média Horas: 609,95
Média Valores: 126,00
Outras Vantagens: 43,80
TOTAL BASE CALCULO: 4.305,85

Férias: 251,53 P
1/3 das Férias: 83,84 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 25,15 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIA 4,75 D
TOTAL DOS PROVENTOS: 335,37 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 29,90 D
TOTAL LIQUIDO: 305,47 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 305,47 (trezentos e cinco reais e quarenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 10/06/2024

MAGALI MARIA PALHARE

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS, estabelecida a RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 em LEME a importância de R\$ 305,47 (trezentos e cinco reais e quarenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 05/07/2024
LEME

MAGALI MARIA PALHARE



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380414034620741
04/07/2024 14:10:25

SISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.27
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.250-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240703125629391916221

CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70

VALOR: R\$305,47

TARIFA: R\$3,02

DATA: 03/07/2024 - 16:38:49

PAGO PARA: Magali Maria Palhare

CPF: ***.624.188-**

CHAVE PIX: +5519981361635

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000528794988

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: 03/07/2024 - 16:38:50

=====

DOCUMENTO: 070308

AUTENTICACAO SISBB: 0.E7C.AC4.D7A.343.EA7

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

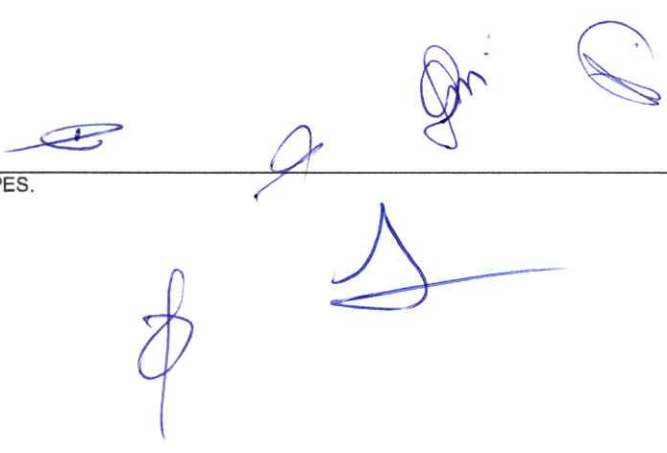
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.



AVISO DE FÉRIAS

LEME, 10 de Junho de 2024

Sra.: TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL
C.T.P.S.: 3484874 Serie: 0827

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

Período Aquisitivo.....: 25/10/2023 - 24/10/2024

Período de Gozo.....: 10/07/2024 - 19/07/2024

Retorno ao trabalho.....: 20/07/2024

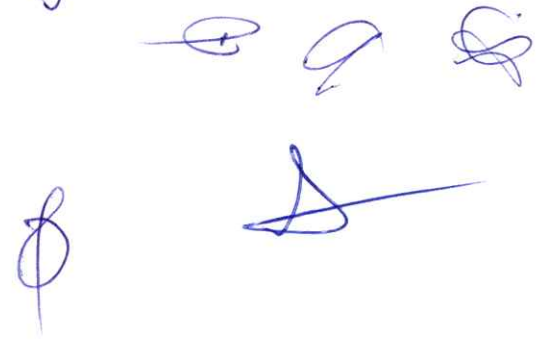
A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em **05/07/2024**.

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


ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

p/- APAS


TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL	3484874	0827

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
25/10/2023 A 24/10/2024	10/07/2024 A 19/07/2024 = 10 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	535,74 P
Salário Base:	1.591,32	1/3 das Férias:	178,58 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	15,91	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.607,23	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	53,57 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIA	10,61 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	714,32 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	64,18 D
		TOTAL LIQUIDO:	650,14 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 650,14 (seiscentos e cinquenta reais e quatorze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 10/06/2024

TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL

p/ ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS, estabelecida a RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 em LEME a importância de R\$ 650,14(seiscentos e cinquenta reais e quatorze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 05/07/2024
LEME

TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380414034620741
04/07/2024 14:09:47

STSR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.48
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.250-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240703125730916409379
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$650,14
TARIFA: R\$6,43
DATA: 03/07/2024 - 16:38:50

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 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: 03/07/2024 - 16:38:51

=====

DOCUMENTO: 070309
AUTENTICACAO SISBB: 7.D51.1E2.C06.A9A.FES

=====

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.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

AVISO DE FÉRIAS

LEME, 10 de Junho de 2024

Sr.: VALMIR EDUARDO DE MORAES
C.T.P.S.: 3474839 Serie: 2843

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

Período Aquisitivo.....: 20/12/2023 - 19/12/2024

Período de Gozo.....: 10/07/2024 - 19/07/2024

Retorno ao trabalho.....: 20/07/2024

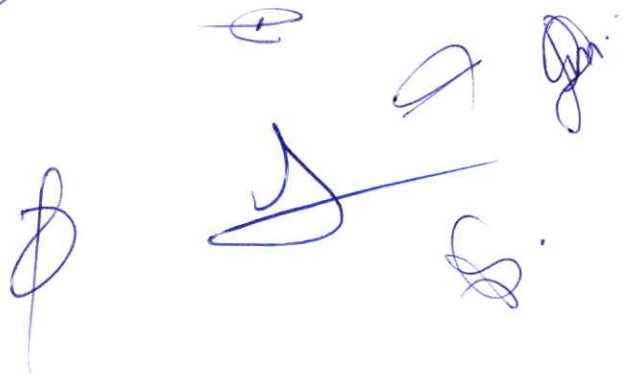
A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 05/07/2024.

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


ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

- APAS


VALMIR EDUARDO DE MORAES



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado VALMIR EDUARDO DE MORAES		Número Carteira Profissional 3474839	Série 2843
PERÍODOS			
De Aquisição 20/12/2023 A 19/12/2024	De Gozo das Férias 10/07/2024 A 19/07/2024 = 10 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 213,03 P		
Salário Base: 3.961,65	1/3 das Férias: 71,01 P		
Média Horas: 546,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 114,40	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 4.622,05	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 21,30 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 284,04 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 21,30 D		
	TOTAL LIQUIDO: 262,74 P		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 262,74 (duzentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: 10/06/2024

 VALMIR EDUARDO DE MORAES  ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS, estabelecida a RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 em LEME a importância de R\$ 262,74(duzentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 05/07/2024 LEME	 VALMIR EDUARDO DE MORAES





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380414034620741
04/07/2024 14:09:23

STSR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.25
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.250-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240703125815425953986
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$262,74
TARIFA: R\$2,60
DATA: 03/07/2024 - 16:38:50

PAGO PARA: Valmir e Moraes

CPF: ***.483.928-**

CHAVE PIX: +5519992115485

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0000 - CONTA: 12880000000155934959

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: 03/07/2024 - 16:38:51

=====

DOCUMENTO: 070310

AUTENTICACAO SISBB: 1.140.56E.ABE.E05.FAA

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.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

AVISO DE FÉRIAS

LEME, 10 de Junho de 2024

Sra.: VERA LUCIA DE AGUIAR
C.T.P.S.: 1393860 Serie: 7882

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

Período Aquisitivo.....: 20/12/2023 - 19/12/2024

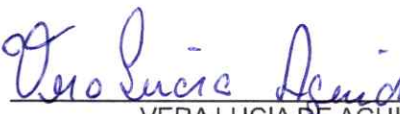
Período de Gozo.....: 10/07/2024 - 19/07/2024

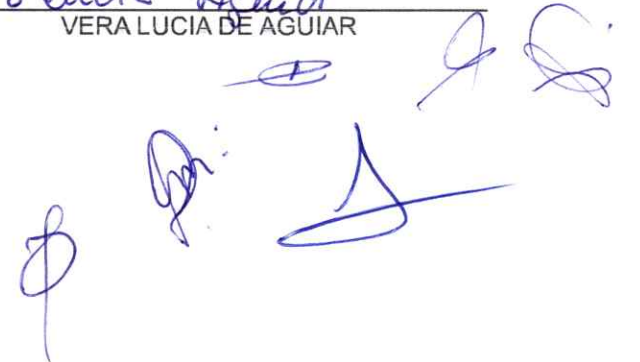
Retorno ao trabalho.....: 20/07/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em **05/07/2024**.

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


ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACO SOCIAL
pf - APAS


VERA LUCIA DE AGUIAR



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado VERA LUCIA DE AGUIAR	Número Carteira Profissional 1393860	Série 7882
---	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 20/12/2023 A 19/12/2024	De Gozo das Férias 10/07/2024 A 19/07/2024 = 10 Dias	De Abono
---	---	----------

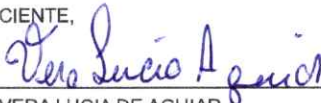
BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.591,32
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	15,91
TOTAL BASE CALCULO:	1.607,23

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	535,74 P
1/3 das Férias:	178,58 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1º Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	53,57 D
Desconto do imposto de Renda:	0,00
CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIA	10,61 D
TOTAL DOS PROVENTOS:	714,32 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	64,18 D
TOTAL LIQUIDO:	650,14 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 650,14 (seiscentos e cinquenta reais e quatorze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,  VERA LUCIA DE AGUIAR	 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS	Data: 10/06/2024
---	--	------------------

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS, estabelecida a RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 em LEME a importância de R\$ 650,14(seiscentos e cinquenta reais e quatorze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 05/07/2024
LEME


VERA LUCIA DE AGUIAR



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380414034620741
04/07/2024 14:08:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.54
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.250-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240703125851701679570
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$650,14
TARIFA: R\$6,43
DATA: 03/07/2024 - 16:38:50

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: 03/07/2024 - 16:38:52

=====

DOCUMENTO: 070311
AUTENTICACAO SISBB: 0.8EF.4A8.A07.8B8.581

=====

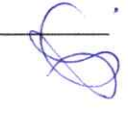
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.





FGTS

Digital

SUBVENÇÃO

Agendado em

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

03.552.050

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124062815499069-4

Tag

03552050 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/07/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

831,62

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	6	831,62	0,00	0,00	0,00	831,62
Total Geral:		831,62	0,00	0,00	0,00	831,62

Data de geração da Guia: 28/06/2024 às 09:06:29 - 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:

00020101021226900014br.gov.hcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/78b864a3352480d8038dc35a6f8932652040000530398e5802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL600Brasília62070503***630425H2

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/78b864a3352480d8038dc35a6f89326



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382215559811581
22/07/2024 15:58:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.36
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.250-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240712002228864693511
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$831,62
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/07/2024 - 21:22:45
COD PRODUTO: b60c52efadcf4fad80f12e068fc5bef7
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: 11/07/2024 - 21:22:46

DOCUMENTO: 071101

AUTENTICACAO SISBB: 4.4C1.2A5.D14.867.A3F

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

29/7/24

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



Ticket Serviços S/A
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 3º e 6º andares, Torre II
Pinheiros, CEP 05425-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 38864.042932 85697.750009 1 97920000134904

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00388640-4
Número do documento 1.TL-13836166	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 29/07/2024	Valor Documento 1.349,04		
(-) 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 38864.042932 85697.750009 1 97920000134904

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/07/2024
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 29/07/2024	Nº documento 1.TL-13836166	Espécie Doc DS	Accepte SIM	Data do Processamento 29/07/2024	Nosso Número 109/00388640-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 1.349,04
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: 4851840010091

Detalhes do Pedido

Nº Pedido: 49725710

Data: 29/07/2024

Valor: R\$ 1.349,04

Produto: Ticket Alimentação Eletrônico Pr...

Data de crédito: 01/08/2024

Data de venc. boleto: 29/07/2024

Qnt. colaboradores: 6

Qnt. novos cartões: 0

Colaboradores

Nome	CPF	Valor	Novos Cartões
BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY	379.150.178-02	R\$ 224,84	
MAGALI MARIA PALHARE	055.624.188-60	R\$ 224,84	
SAMARA LIBINO	430.498.568-07	R\$ 224,84	
TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL	348.487.408-27	R\$ 224,84	
VALMIR EDUARDO DE MORAES	347.483.928-43	R\$ 224,84	
VERA LUCIA DE AGUIAR	139.386.078-82	R\$ 224,84	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 478851 Série I1, emitido em 30/07/2024

20240730u47866934000174

Número da Nota

71784584

Data e Hora de Emissão

30/07/2024 09:22:17

Código de Verificação

DIGL-IBNM

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 6 R\$ 1.349,04

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 49725710 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\$1.349,04

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\$)	Aliquota (%)	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 478851 Série I1, emitido em 30/07/2024;

[Handwritten signatures and stamps]



NOTA DE DEBITO

Número
478851-ND

Data de Emissão
30/07/2024

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 6 R\$ 1.349,04
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 49725710 CONTRATO: 4851840010091 IE: ISENT0 IM: ----

VALOR TOTAL: R\$ 1.349,04

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

478851-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 1.349,04

FORMA DE PAGAMENTO

30/07/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 478851 de 30/07/2024.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312913402871701
29/07/2024 13:45:58

Agência	766-8
Conta corrente	41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 38864.042932 85697.750009 1 000134904
Documento	72.901
Data da arrecadação	29/07/2024
Valor documento	1.349,04
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.349,04

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

SUBVENÇÃO

Agendado em

29/7/24

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink Jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



Ticket Serviços S/A
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 3º e 6º andares, Torre II
Pinheiros, CEP 05425-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 38865.032932 85697.750009 8 97920000199143

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00388650-3
Número do documento 1.TL-13836183	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 29/07/2024		Valor Documento 1.991,43	
(-) 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 38865.032932 85697.750009 8 97920000199143

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/07/2024
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 29/07/2024	Nº documento 1.TL-13836183	Espécie Doc DS	Accite SIM	Data do Processamento 29/07/2024	Nosso Número 109/00388650-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 1.991,43
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: **4851840001121**

Detalhes do Pedido

Nº Pedido: **49725718**

Data: **29/07/2024**

Valor: **R\$ 1.991,43**

Produto: **Ticket Restaurante**

Data de crédito: **01/08/2024**

Data de venc. boleto: **29/07/2024**

Qnt. colaboradores: **3**

Qnt. novos cartões: **0**

Colaboradores

Nome	CPF	Valor	Novos Cartões
SAMARA LIBINO	430.498.568-07	R\$ 663,81	
TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL	348.487.408-27	R\$ 663,81	
VERA LUCIA DE AGUIAR	139.386.078-82	R\$ 663,81	





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 475920 Série I1, emitido em 30/07/2024

20240730u47866934000174

Número da Nota

71781653

Data e Hora de Emissão

30/07/2024 08:47:25

Código de Verificação

8SZN-4K6X

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**

Inscrição Municipal: **5.987.120-2**

Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL APAS**

CPF/CNPJ: **03.552.050/0001-70**

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Leme**

UF: **SP**

E-mail: **apasleme2014@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INCLUSAO DE BENEFICIO TRE QTD 3 R\$ 1.991,43

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 49725718 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\$1.991,43**

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 475920 Série I1, emitido em 30/07/2024;

[Handwritten signatures and stamps]



NOTA DE DEBITO

Número
475920-ND

Data de Emissão
30/07/2024

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 3 R\$ 1.991,43
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 49725718 CONTRATO: 4851840001121 IE: ISENT0 IM: ---

VALOR TOTAL: R\$ 1.991,43

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

475920-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 1.991,43

FORMA DE PAGAMENTO

30/07/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 475920 de 30/07/2024.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312913402871701
29/07/2024 13:47:01

Agência	766-8
Conta corrente	41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 38865.032932 85697.750009 8 000199143
Documento	72.902
Data da arrecadação	29/07/2024
Valor documento	1.991,43
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.991,43

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.



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, 09 de Agosto 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

JUSTIFICATIVA RENDE FACIL

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

Segue os extratos e formulários para avaliação.

Leme/SP, 09 de Agosto de 2024.



Associação Presbiteriana de Ação Social APAS





