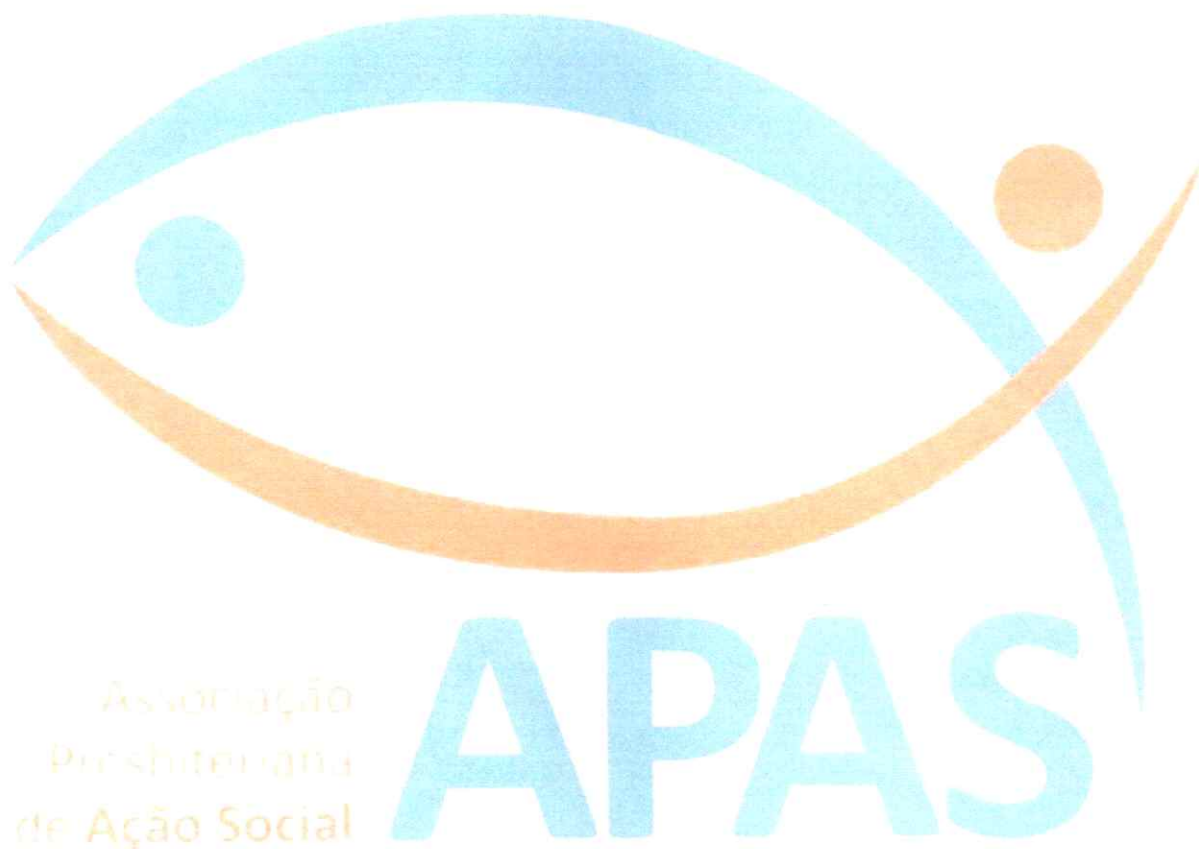


PRESTAÇÃO DE CONTAS



SUBVENÇÃO MAIO 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: Maio
Projeto: Associação Presbiteriana de Ação Social

Item	Etapa	Credor	Nat. da despesa	Comprovante			Doc. De pagto		Valor	
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número		Data
Holerite	5	Bruna Caroline Macias Eloy	Recursos Humanos	Holerite	mai/24	07/05/2024	PIX	50 201	02/05/2024	R\$2.147,21
Holerite	5	Valmir Eduardo de Moraes	Recursos Humanos	Holerite	mai/24	07/05/2024	PIX	50 202	02/05/2024	R\$1.460,66
Holerite	5	Vera Lucia de Aguiar	Recursos Humanos	Holerite	mai/24	07/05/2024	PIX	50 203	02/05/2024	R\$1.437,46
Holerite	5	Tailia Cristiane Lopes Michael	Recursos Humanos	Holerite	mai/24	07/05/2024	PIX	50 204	02/05/2024	R\$1.576,01
Holerite	5	Magali Maria Palhare	Recursos Humanos	Holerite	mai/24	07/05/2024	PIX	50 205	02/05/2024	R\$1.423,52
GUIA	5	DARF	Recursos Humanos	GUIA	abr/24	20/05/2024	GUIA	51 601	16/05/2024	R\$488,67
GUIA	5	GFD	Recursos Humanos	GUIA	abr/24	20/05/2024	GUIA	51 602	16/05/2024	R\$693,94
Boleto	5	Ticket refeição	Recursos Humanos	Nota nº933257	mai/24	30/05/2024	Boleto	52 901	29/05/2024	R\$1.485,67
Boleto	5	Ticket alimentação	Recursos Humanos	Nota nº933258	mai/24	30/05/2024	Boleto	52 902	29/05/2024	R\$1.202,88
Total:									R\$11.916,02	
Conveniente: Daniel Heizenreider Presidente			Responsável pela execução: Tailia Cristiane Lopes Michael Assistente Administrativo							
Local e data: Leme/SP, 12 de junho de 2024										



Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele - Provérbios 22 6

Relatório de Execução Financeira

[illegible]

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

Leme/SP, 12 de junho de 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

ANEXO RP 02 REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ORGAO CONCESSOR: Conselho Municipal de Assistência Social
TIPO DE CONCESSÃO: (1) - SUBVENÇÃO MUNICIPAL
LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: TERMO DE FOMENTO - 025/2020
OBJETO: Custeio Operacional, Recursos Humanos, Material de Consumo e Serviços
EXERCÍCIO: Maio PARCELA: 5ª
ENTIDADE CONVENIADA: APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social
CNPJ: 03.552.050/0001-70
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\$19.221,72
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 05/2024					R\$0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$8,54
TOTAL					R\$19.230,26
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)	FONTE	VALOR (R\$)
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(2)	CONTRATADO	NATUREZA DAS DESPESA (RESUMIDA)	FONTE	VALOR (R\$)
07/05/2024	Holerite	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	Municipal	R\$2.147,21
07/05/2024	Holerite	Valmir Eduardo de Moraes	RH	Municipal	R\$1.460,66
07/05/2024	Holerite	Vera Lucia de Aguiar	RH	Municipal	R\$1.437,46
07/05/2024	Holerite	Talita Cristiane Lopes Michael	RH	Municipal	R\$1.576,01
07/05/2024	Holerite	Magali Maria Palhare	RH	Municipal	R\$1.423,52
20/05/2024	GUIA	DARF	RH	Municipal	R\$488,67
20/05/2024	GUIA	GFD	RH	Municipal	R\$693,94
30/05/2024	Nota nº 933257	Ticket refeição	RH	Municipal	R\$1.485,67
30/05/2024	Nota nº 933258	Ticket alimentação	RH	Municipal	R\$1.202,88
					R\$11.916,02

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, 12 de junho de 2024

Responsáveis pela APAS

Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo

Daniel Heizenreider
Presidente

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Luís Benedito Sardinha

Oséias Ferreira

Paulo Rogério de Moraes Junior

- (*) Convênio, ou auxílio, subvenção ou contribuição.
(**) Contrato, contrato de gestão, termo de parceria, termo de colaboração, termo de fomento, etc...
(***) Modalidade: ou, na ausência de disponibilidade, a menos legal
(****) Fonte de recursos: municipal, estadual ou federal.

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**
ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME (ATRAVÉS DA SADS)

TIPO DE CONCESSÃO (1): SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: TERMO 025/2020

OBJETO: CUSTEIO OPERACIONAL COM RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 05ª 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	*	*	R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 8,54
TOTAL			R\$ 8,54
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	Maio	R\$0,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$11.916,02
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$7.314,24

RELAÇÃO DA DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CONTRATADO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR(R\$)
07/05/2024	Holerite	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	R\$2.147,21
07/05/2024	Holerite	Valmir Eduardo de Moraes	RH	R\$1.460,66
07/05/2024	Holerite	Vera Lucia de Aguiar	RH	R\$1.437,46
07/05/2024	Holerite	Talita Cristiane Lopes Michael	RH	R\$1.576,01
07/05/2024	Holerite	Magali Maria Palhare	RH	R\$1.423,52
20/05/2024	GUIA	DARF	RH	R\$488,67
20/05/2024	GUIA	GFD	RH	R\$693,94
30/05/2024	Nota nº933257	Ticket refeição	RH	R\$1.485,67
30/05/2024	Nota nº 933258	Ticket alimentação	RH	R\$1.202,88
TOTAL				R\$11.916,02

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, 12 de junho 2024
Responsáveis pela APAS

Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo

Daniel Heizenreider
Presidente

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesorreira

Membros do conselho fiscal

Luiz Benedito Sardinha

Paulo Rogério Moraes Junior

Oséias Ferreira



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

G332030754093626008
03/06/2024 07:59:28

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2024		0000	00000	Saldo Anterior		6.000,00 C	6.000,00 C
02/05/2024		0000	13105	Pix - Enviado	50.201	2.147,21 D	
				02/05 18:04 Bruna Caroline Macias Eloy			
02/05/2024		0000	13105	Pix - Enviado	50.202	1.460,66 D	
				02/05 18:05 VALMIR EDUARDO DE MORAES			
02/05/2024		0000	13105	Pix - Enviado	50.203	1.437,46 D	
				02/05 18:05 VERA LUCIA DE AGUIAR			
02/05/2024		0000	13105	Pix - Enviado	50.204	1.576,01 D	
				02/05 18:05 Talita Cristiane Lopes Mic			
02/05/2024		0000	13105	Pix - Enviado	50.205	1.423,52 D	
				02/05 18:06 Magali Maria Palhare			
02/05/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	8.044,86 C	8.000,00 C
16/05/2024		0000	13105	Impostos	51.601	488,67 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2024		0000	13105	Pix - Enviado	51.602	693,94 D	
				16/05 14:10 Caixa Economica Federal			
16/05/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.182,61 C	8.000,00 C
29/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	52.901	1.485,67 D	
				TICKET SERVICOS SA			
29/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	52.902	1.202,88 D	
				TICKET SERVICOS SA			
29/05/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.988,55 C	8.000,00 C
				Rende Facil			
31/05/2024		0000	00000	S A L D O			8.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

[Handwritten signatures and initials]



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 19.221,72
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.916,02
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,47
Rendimentos no mês:	R\$ 9,01
Saldo bruto em 31/05/2024:	R\$ 7.314,24

8,54

8,54

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 19.210,81	R\$ 10,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2024	Resgate	R\$ 6.210,81	R\$ 8,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.219,36
02/05/2024	Resgate	R\$ 1.825,37	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 1.825,50
16/05/2024	Resgate	R\$ 1.182,03	R\$ 0,75	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 1.182,61
29/05/2024	Resgate	R\$ 2.685,89	R\$ 2,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.688,55
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 7.306,71	R\$ 7,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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, 12 de Junho de 2024.

Associação Presbiteriana de Ação Social APAS

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS					
CNPJ: 03.552.050/0001-70		CC: CENTRO DE CUSTO - GEI		Folha Mensal	
		Horista		Abril 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*	88,00	1.988,94	
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	13,54	305,99	
202	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	91,80	
998	I.N.S.S.	8,11		193,62
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		45,90

DATA DE PAGAMENTO 07/05/2024	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.386,73	239,52
	Valor Líquido ➡	2.147,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
22,60	2.386,73	2.386,73	190,93	1.821,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



02.5.24

Data



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3342608392234191
26/06/2024 08:47:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.00
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.250-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240502192340714639476
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$2.147,21
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/05/2024 - 18:04:40

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/05/2024 - 18:04:41

=====

DOCUMENTO: 050201

AUTENTICACAO SISBB: E.10E.55B.0B4.6AE.9E1

=====

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 02/15/24

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

CC: CENTRO DE CUSTO - GFI
Horista

Feixa Mensal
Abril de 2024

Código: 8
Nome do Funcionário: VALMIR EDUARDO DE MORAES
PSICÓLOGO (A)

CBO: 251510
Admissão: 18/07/2022

FGT: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
211	HORISTA*	72,85	1.311,85	
9360	DSP HORISTA VARIÁVEL	11,21	201,82	
995	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	62,04	
998	I.N.S.S.	7,50		115,05

DATA DE PAGAMENTO 07/05/2024

Total de Vencimentos
1.575,71

Total de Descontos
115,05

Saldo a Pagar
1.460,66

Salário Base: 18,01

Sal. Contr. Bônus: 1.513,67

Sal. Contr. FCTIS: 1.513,67

Sal. Contr. FCTIS Mens: 121,09

Sal. Contr. Bônus: 948,87

Sal. Contr. Bônus: 0,00

Declaro ser verdade a informação acima descrita pelo meu: Assinatura do Funcionário Data 02/05/24

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE MAIO ***

Handwritten signatures and initials.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3342608392234191
26/06/2024 08:46:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.13
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240502193021029497471
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$1.460,66
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/05/2024 - 18:05:17

PAGO PARA: Valmir e Moraes
CPF: ***,483.928-**
CHAVE PIX: +5519992115485
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0899 - CONTA: 12880000008155934959
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 02/05/2024 - 18:05:18

DOCUMENTO: 050202
AUTENTICACAO SISBB: 0.DC5.35B.44B.3FC.271

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
21/5/24

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACÃO SOCIAL - APAS		CC: CENTRO DE CUSTO - SEL		Folha Mensal	
CNPJ: 03.552.050/0001-70		Mensalista		Abril de 2024	
Código	Nome do Beneficiário	CPF	Admissão	Contrato	Fls
7	VERA LUCIA DE AGUIAR AUXILIAR DE LIMPEZA	5.4320	02/05/2022	1	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.591,32		
998	I.N.S.S.	7,67		122,09	
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		31,83	
DATA DE PAGAMENTO 07/05/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.591,32	153,92	
			Total Líquido		1.437,40
Salário Base	Sal. Contr. Atual	Sal. Contr. Faltas	Sal. Contr. Bônus	Folha Bruta	
1.591,32	1.591,32	1.591,32	1.026,52	0,00	

Outros recibos e informações podem ser encontrados neste link.

Assinatura do Beneficiário

21/5/24



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3342608392234191
26/06/2024 08:46:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.04
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.250-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240502193100590048455
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$1.437,46
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/05/2024 - 18:05:39

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: 02/05/2024 - 18:05:40

DOCUMENTO: 050203

AUTENTICACAO SISBB: E.01C.BDB.E49.5EB.A58

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 21/5/24

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS		CC: CENTRO DE CUSTO - GEI		Folha Mensal	
CNPJ: 03.552.050/0001-70		Mensalista		Abril de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Admissão:	Unidade	Folha
6	TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL	411005	25/10/2021	1	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
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.	7,58		123,47	
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		31,92	
DATA DE PAGAMENTO 07/05/2024			Valor de Vencimentos	Valor de Descontos	
			1.731,31	155,30	
			Valor Líquido	1.576,01	
Salário Bruto		Salário Líquido	Salário Líquido	Folha Bruta	
1.591,32	1.607,23	1.607,23	1.607,23	0,00	

Assinatura do Funcionário:  Data: 20/5/24

Ordem por recebido e em conformidade com a documentação anexa.








Emissão de comprovantes - Autorizável

G3342608392234191
26/06/2024 08:45:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.54
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240502192807651867017
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$1.576,01
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/05/2024 - 18:05:57

PAGO PARA: Talita C L Michael
CPF: ***,487.408-**
CHAVE PIX: talitalopes64@hotmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000466046830
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: 02/05/2024 - 18:05:59

=====

DOCUMENTO: 050204
AUTENTICACAO SISBB: C.9F1.763.3E4.E08.A0E

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
2/5/24

ASSOCIAÇÃO PREBITERIANA DE AÇAO SOCIAL - APAS		CC: CENTRO DE CUSTO - GEI		Folha Mensal	
CNPJ: 03.557.050/0001-70		Hórista		Abril de 2024	
Código: 9		MAGALI MARIA PALHARE		1	
CNPJ: 03.557.050/0001-70		COORDENADOR ADMINISTRATIVO (A)		18/07/2022	
Código: 211		HÓRISTA*		1	
Código: 9360		ESP HÓRISTA VARIÁVEL		1	
Código: 998		I.N.S.S.		1	
Código: 201		CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %		1	
Código: 211		HÓRISTA*		1	
Código: 9360		ESP HÓRISTA VARIÁVEL		1	
Código: 998		I.N.S.S.		1	
Código: 201		CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %		1	
Código: 211		HÓRISTA*		1	
Código: 9360		ESP HÓRISTA VARIÁVEL		1	
Código: 998		I.N.S.S.		1	
Código: 201		CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %		1	
Código: 211		HÓRISTA*		1	
Código: 9360		ESP HÓRISTA VARIÁVEL		1	
Código: 998		I.N.S.S.		1	
Código: 201		CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %		1	
Código: 211		HÓRISTA*		1	
Código: 9360		ESP HÓRISTA VARIÁVEL		1	
Código: 998		I.N.S.S.		1	
Código: 201		CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %		1	
Código: 211		HÓRISTA*		1	
Código: 9360		ESP HÓRISTA VARIÁVEL		1	
Código: 998		I.N.S.S.		1	
Código: 201		CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %		1	
Código: 211		HÓRISTA*		1	
Código: 9360		ESP HÓRISTA VARIÁVEL		1	
Código: 998		I.N.S.S.		1	
Código: 201		CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %		1	
Código: 211		HÓRISTA*		1	
Código: 9360		ESP HÓRISTA VARIÁVEL		1	
Código: 998		I.N.S.S.		1	
Código: 201		CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %		1	
Código: 211		HÓRISTA*		1	
Código: 9360		ESP HÓRISTA VARIÁVEL		1	
Código: 998		I.N.S.S.		1	
Código: 201		CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %		1	
Código: 211		HÓRISTA*		1	
Código: 9360		ESP HÓRISTA VARIÁVEL		1	
Código: 998		I.N.S.S.		1	
Código: 201		CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %		1	
Código: 211		HÓRISTA*		1	
Código: 9360		ESP HÓRISTA VARIÁVEL		1	
Código: 998		I.N.S.S.		1	
Código: 201		CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %		1	
Código: 211		HÓRISTA*		1	
Código: 9360		ESP HÓRISTA VARIÁVEL		1	
Código: 998		I.N.S.S.		1	
Código: 201		CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %		1	
Código: 211		HÓRISTA*		1	
Código: 9360		ESP HÓRISTA VARIÁVEL		1	
Código: 998		I.N.S.S.		1	
Código: 201		CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %		1	
Código: 211		HÓRISTA*		1	
Código: 9360		ESP HÓRISTA VARIÁVEL		1	
Código: 998		I.N.S.S.		1	
Código: 201		CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %		1	
Código: 211		HÓRISTA*		1	
Código: 9360		ESP HÓRISTA VARIÁVEL		1	
Código: 998		I.N.S.S.		1	
Código: 201		CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %		1	
Código: 211		HÓRISTA*		1	
Código: 9360		ESP HÓRISTA VARIÁVEL		1	
Código: 998		I.N.S.S.		1	
Código: 201		CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %		1	
Código: 211		HÓRISTA*		1	
Código: 9360		ESP HÓRISTA VARIÁVEL		1	
Código: 998		I.N.S.S.		1	
Código: 201		CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %		1	
Código: 211		HÓRISTA*		1	
Código: 9360		ESP HÓRISTA VARIÁVEL		1	
Código: 998		I.N.S.S.		1	
Código: 201		CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %		1	
Código: 211		HÓRISTA*		1	
Código: 9360		ESP HÓRISTA VARIÁVEL		1	
Código: 998		I.N.S.S.		1	
Código: 201		CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %		1	
Código: 211		HÓRISTA*		1	
Código: 9360		ESP HÓRISTA VARIÁVEL		1	
Código: 998		I.N.S.S.		1	



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3342608392234191
26/06/2024 08:42:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.38
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41,250-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240502192652714414832
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$1.423,52
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/05/2024 - 18:06:18

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: 02/05/2024 - 18:06:19

DOCUMENTO: 050205
AUTENTICACAO SISBB: C.85B.983.394.3BE.3F2

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 - 17/5



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
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24132.6159797-1

Pagar este documento até

20/05/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000229694631

Valor Total do Documento

488,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	488,67			488,67
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	Totais	488,67			488,67

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

11/05/2024 08:41:40

85850000004 5 88670385241 6 41071624132 6 61597971856 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85850000004 5 88670385241 6 41071624132 6 61597971856 9

CNPJ: 03.552.050/0001-70
Número: 07.16.24132.6159797-1
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 488,67



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.02.43
0766800766

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017
AGENCIA: 766-8 CONTA: 41.250-3
EFETUADO POR: FERNANDA CRISTINA PARIZ

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000004-5 88670385241-6
41071624132-6 61597971856-9
Data do pagamento 16/05/2024
Numero do Documento 07.16.24132.6159797-1
Valor Total 488,67
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB:
4.8C4.582.4A0.844.23A









SUBVENÇÃO - 1715



FGTS

Digital

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
0124051609201357-7

Tag
03552050 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/05/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

693,94

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	5	693,94	0,00	0,00	0,00	693,94
Total Geral:		693,94	0,00	0,00	0,00	693,94

Data de geração da Guia: 16/05/2024 às 08:09:33 - 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.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d2db59dbaa2746849c92c4c4db91e66f5204000053039865002BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***8304AC74

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d2db59dbaa2746849c92c4c4db91e66f

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.45
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240516171022824551398
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$693,94
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/05/2024 - 14:10:37
COD PRODUTO: 83bc599714c64646b84950affd79d8d0
DEVEDOR: CAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-70

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$10,00. O valor definitivo
poder ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 16/05/2024 - 14:10:38

=====

DOCUMENTO: 051602
AUTENTICACAO SISBB: A.DFB.227.19E.02F.9D0

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.



SUBVENÇÃO

Agendado em

29/5/24

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 32768.462932 85697.750009 8 97310000148567

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA	2938/56977-5	R\$		109/00327684-6
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor Documento	
1.TL-13511922	47.866.934/0001-74	29/05/2024	1.485,67	
(-) 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 32768.462932 85697.750009 8 97310000148567

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO	29/05/2024
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA	2938/56977-5
Data do Documento	Nosso Número
29/05/2024	109/00327684-6
Uso do Banco	(=) Valor do Documento
Carteira	1.485,67
Espécie	
R\$	
Quantidade	
Valor Documento	
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.



NOTA DE DEBITO

Número
933257-ND

Data de Emissão
30/05/2024

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\$ 1.485,67
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 48952726 CONTRATO: 4851840001121 IE: ISENT0 IM: ---

VALOR TOTAL: R\$ 1.485,67

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

933257-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 1.485,67

FORMA DE PAGAMENTO

30/05/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 933257 de 30/05/2024.

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

Detalhes do Pedido

Nº Pedido: **48952726**

Data: **29/05/2024**

Valor: **R\$ 1.485,67**

Produto: **Ticket Restaurante**

Data de crédito: **01/06/2024**

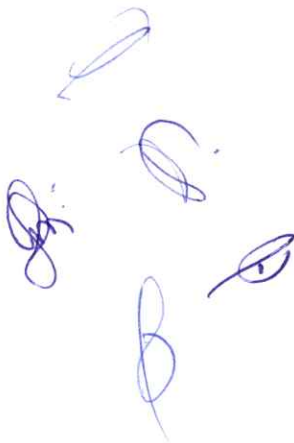
Data de venc. boleto: **29/05/2024**

Qnt. colaboradores: **3**

Qnt. novos cartões: **1**

Colaboradores

Nome	CPF	Valor	Novos Cartões
SAMARA LIBINO	430.498.568-07	R\$ 221,27	1
TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL	348.487.408-27	R\$ 632,20	
VERA LUCIA DE AGUIAR	139.386.078-82	R\$ 632,20	



4

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

RPS Nº 933257 Série H7, emitido em 30/05/2024

20240603u47866934000174

Número da Nota

69243399

Data e Hora de Emissão

30/05/2024 07:21:18

Código de Verificação

ES7E-LGBK**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 3 R\$ 1.485,67

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 48952726 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\$1.485,67

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 933257 Série H7, emitido em 30/05/2024.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320307540936261
03/06/2024 07:57:44

Agência	766-8
Conta corrente	41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 32768.462932 85697.750009 8 000148567
Documento	52.901
Data da arrecadação	29/05/2024
Valor documento	1.485,67
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.485,67

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

f

SUBVENÇÃO Agendado em 29/5/24

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 32767.882932 85697.750009 4 97310000120288

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA	Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00327678-8
Número do documento 1.TL-13511914	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 29/05/2024	Valor Documento 1.202,88	
(-) 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 32767.882932 85697.750009 4 97310000120288

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/05/2024
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 29/05/2024	No documento 1.TL-13511914	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 29/05/2024	Nosso Número 109/00327678-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 1.202,88
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.



NOTA DE DEBITO

Número
933258-ND

Data de Emissão
30/05/2024

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\$ 1.202,88
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 48952721 CONTRATO: 4851840010091 IE: ISENTO IM: ---

VALOR TOTAL: R\$ 1.202,88

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

933258-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 1.202,88

FORMA DE PAGAMENTO

30/05/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 933258 de 30/05/2024.

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

Detalhes do Pedido

Nº Pedido: 48952721

Data: 29/05/2024

Valor: R\$ 1.202,88

Produto: Ticket Alimentação Eletrônico Privado

Data de crédito: 01/06/2024

Data de venc. boleto: 29/05/2024

Qnt. colaboradores: 6

Qnt. novos cartões: 1

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\$ 78,68	1
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	









f

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

RPS Nº 933258 Série H7, emitido em 30/05/2024

20240603u47866934000174

Número da Nota

69243400

Data e Hora de Emissão

30/05/2024 07:21:18

Código de Verificação

UFEP-B3PW**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\$ 1.202,88

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 48952721 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\$1.202,88

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 933258 Série H7, emitido em 30/05/2024.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320307540936261
03/06/2024 07:58:38

Agência	766-8
Conta corrente	41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 32767.882932 85697.750009 4 000120288
Documento	52.902
Data da arrecadação	29/05/2024
Valor documento	1.202,88
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.202,88

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

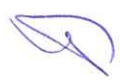
DECLARAÇÃO

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, 12 de Junho de 2024



Associação Presbiteriana de Ação Social Apas



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Provérbios 22.6

ATENDIDOS EM MAIO DE 2024

1	Adrian Fernando de Souza Landgraf
2	Agatha Lorena Marques dos Santos
3	Alicia Manuela Pedroso
4	Ana Julia Malaman Nascimento
5	Ana Laura Eliziario Sandi
6	Angelo Gabriel Klaus de Lima
7	Artur Cristian dos Santos Rodrigues
8	Beatriz Victória Sommer
9	Benjamym Trindade Maia
10	Bianca Rafaela Canabarro
11	Breno Sgarbozza da Silva
12	Bruno Gabriel dos Santos Araújo
13	Bruno Henrique da Silva Oliveira
14	Clara Stephanie dos Santos Rodrigues
15	Clarice Estefania dos Santos Rodrigues
16	Davi dos Santos Costa
17	David Aparecido Silveira
18	David Gabriel da Costa Marco Franco
19	David Gustavo Moreira Camilo
20	Eduarda Emanuely Ferreira Medeiros
21	Eduarda Serra
22	Elias Almeida Silva
23	Eloah Cristina Martinelli Santos
24	Emanuely Sophia da Silva Ferreira
25	Enzo Henrique Ludugero de Barros
26	Giovanni Isaac Ferreira Zaracho
27	Heloisa da Silva Baim
28	Hemilly Brito Silva
29	Henry Alves
30	Hillary Eduarda Marques da Silva
31	Icaro do Carmo Rodrigues
32	Ícaro dos Santos
33	Igor de Oliveira Santos
34	Isabele Gabriele da Silva Ferreira
35	Isadora Rosa Lourenço
36	João Gabriel Franchini
37	José Henrique de Jesus da Silva
38	Kauã Henrique da Silva Costa
39	Kemilin Cristina Balduino Elias
40	Kettley Caroline de Jesus Fonseca
41	Larissa Emanuely Santos Andrade
42	Letícia de Araújo Corrêa
43	Livia Amorim Alves

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'S' and a signature that appears to be 'Livia']

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

Leme, 05 de Junho de 2024.



 Bruna C. Macias Eloy
 Assistente Social - CRESS: 50.493