



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Provérbios 22.6

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Conselho Municipal de Assistência Social

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Presbiteriana de Ação Social APAS

CNPJ: 03.552.050/0001-70

ENDEREÇO: Rua Guilherme de Almeida nº320 **CEP** 13.616-420

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Daniel Heizenreider

CPF: 309.437.268-67

OBJETO DA PARCERIA: Custeio operacional com recursos humanos

EXERCÍCIO: 3º parcela Março

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 025/2020			
Aditamento nº550766000044991	17/03/2024	Março	R\$ 13.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/03/2025	R\$ 13.000,00	17/03/2025	550 766 000 044 991	R\$ 13.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 11.138,92	R\$ 11.138,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2,93	R\$ 2,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 24.141,85	R\$ 24.141,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 14,17	R\$ 14,17
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 24.156,02	R\$ 24.156,02

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

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

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

Rua Guilherme de Almeida, 318 – Vila Santana – Leme – SP – CEP. 13616-420 – CNPJ. 03.552.050/0001-70

Fone (19) 3571-9039 – E-mail: apasleme@apasleme.org Site: www.apasleme.org



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Provérbios 22.6

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos humanos (5)	R\$ 16.098,45	x	R\$ 16.098,45	R\$ 16.098,45	x
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					

Rua Guilherme de Almeida, 318 – Vila Santana – Leme – SP – CEP. 13616-420 – CNPJ. 03.552.050/0001-70

Fone (19) 3571-9039 – E-mail: apasleme@apasleme.org Site: www.apasleme.org



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Provérbios 22.6

Obras					
Despesas financeiras e					
Outras despesas					
TOTAL	R\$	16.098,45		R\$ 16.098,45	R\$ 16.098,45

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Leme, 07 de Abril de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br DANIEL HEIZENREIDER
Data: 08/04/2025 20:19:11-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Daniel Heizenreider
Presidente

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



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Provérbios 22.6

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 24.156,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.098,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 8.057,57

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

Leme, 07 Abril de 2025



Documento assinado digitalmente

DANIEL HEIZENREIDER

Data: 08/04/2025 20:19:11 -0300

Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Daniel Heizenreider
Presidente

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



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Provérbios 22.6

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

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

OBJETO: Custeio Operacional com Recursos Humanos

EXERCÍCIO: 3ª parcela Março

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Presbiteriana de Ação Social Apas

CNPJ: 03.050.552/0001-70

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Daniel Heizenreider

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou finalidade da despesa	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO – R\$
Recursos humanos e encargos	Março	R\$ 13.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 16.098,45
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 8.057,57

Rua Guilherme de Almeida, 318 – Vila Santana – Leme – SP – CEP. 13616-420 – CNPJ. 03.552.050/0001-70

Fone (19) 3571-9039 – E-mail: apasleme@apasleme.org Site: www.apasleme.org



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Provérbios 22.6

RELAÇÃO DAS DESPESAS – RECURSOS HUMANOS – MÊS DE MARÇO				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGAMENTO
05/03/2025	Holerite	Bruna C Macias Eloy	30 502	R\$ 2.196,68
05/03/2025	Holerite	Magali Maria Palhare	30 503	R\$ 1.725,02
05/03/2025	Holerite	Samara Libino	30 504	R\$ 1.524,03
05/03/2025	Holerite	Talita Cristiane Lopes Michael	30 505	R\$ 1.843,66
05/03/2025	Holerite	Valmir Eduardo de Moraes	30 506	R\$ 1.725,04
05/03/2025	Holerite	Vera Lucia de Aguiar	30 507	R\$ 1.713,66
SUB – TOTAL				R\$ 10.728,09

RELAÇÃO DAS DESPESAS – ENCARGOS (SOCIAIS E TRABALHISTAS) - MÊS DE MARÇO				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGAMENTO
20/03/2025	GUIA	FGTS	32 001	R\$ 930,97
25/03/2025	Nota nº82585259	Ticket alimentação	32 501	R\$ 1.456,92
25/03/2025	Nota nº82585257	Ticket refeição	32 502	R\$ 2.252,58
25/03/2025	GUIA	DARF	32 503	R\$ 729,89
TOTAL				R\$ 5.370,36
relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.				

Leme, 07 de Abril de 2025

Documento assinado digitalmente
DANIEL HEIZENREIDER
Data: 08/04/2025 20:19:11 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Daniel Heizenreider
Presidente

Fernanda Cristiana Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Documento assinado digitalmente
TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL
Data: 09/04/2025 07:40:40 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo

Thiago Corte Uzun
Conselho Fiscal

Documento assinado digitalmente
PAULO ROGERIO MORAES JUNIOR
Data: 09/04/2025 08:34:42 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Paulo Rogério Moraes Junior
Conselho fiscal

Documento assinado digitalmente
OSEIAS FERREIRA
Data: 10/04/2025 08:32:16 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Oseias Ferreira
Conselho fiscal

Rua Guilherme de Almeida, 316 – Vila Santana – Leme – SP – CEP. 13616-420 – CNPJ. 03.552.050/0001-70

Fone (19) 3571-9039 – E-mail: apasleme@apasleme.org Site: www.apasleme.org



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Provérbios 22.6

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

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

OBJETO: Custeio Operacional Despesas c/ Recursos Humanos

EXERCÍCIO: 3ª parcela - Março

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Presbiteriana de Ação Social Apas

CNPJ: 03.552.050/0001-70

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Daniel Heizenreider

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

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

BANCO: Do Brasil – AGÊNCIA: 0766-8 CONTA CORRENTE: 41.250-3					
DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/03/2025					R\$ 11.138,92
05/03/2025	30502	Bruna C. M. Eloy		R\$ 2.196,68	R\$ 8.942,24
05/03/2025	30503	Magali M. Palhare		R\$ 1.725,02	R\$ 7.217,22
05/03/2025	30504	Samara Libino		R\$ 1.524,03	R\$ 5.693,19
05/03/2025	30505	Talita C.L. Michael		R\$ 1.843,66	R\$ 3.849,53
05/03/2025	30506	Valmir E. Moraes		R\$ 1.725,04	R\$ 2.124,49
05/03/2025	30507	Vera L. de Aguiar		R\$ 1.713,66	R\$ 410,83
17/03/2025	550766000	Repasse	R\$ 13.000,00		R\$ 13.410,83
20/03/2025	32 001	FGTS		R\$ 930,97	R\$ 12.479,86
25/03/2025	251952	Juros DARF	R\$ 14,17		R\$ 12.494,03
25/03/2025	32 501	Ticket alimentação		R\$ 1.456,92	R\$ 11.037,11
25/03/2025	32 502	Ticket refeição		R\$ 2.252,58	R\$ 8.784,53
25/03/2025	32 503	DARF		R\$ 729,89	R\$ 8.054,64
			R\$ 13.014,17	R\$ 16.098,45	R\$ 8.054,64

Leme, 07 Abril de 2025



Documento assinado digitalmente

DANIEL HEIZENREIDER

Data: 08/04/2025 20:19:11 -0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Daniel Heizenreider

Presidente

Rua Guilherme de Almeida, 318 – Vila Santana – Leme – SP – CEP. 13616-420 – CNPJ. 03.552.050/0001-70

Fone (19) 3571-9039 – E-mail: apasleme@apasleme.org Site: www.apasleme.org



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Provérbios 22.6

RELAÇÃO DE PAGAMENTO

Conveniente: Associação Presbiteriana de Ação Social APAS

Recurso: Conselho Municipal de Assistência

Mês de competência: Março

Item	Etapa	Credor	Nat. Da despesa	Comprovante			Doc. de pagto		Data	Valor
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número		
1	3º	Bruna C. Macias ELoy	RH	Holerire	3	6	Pix	30502	5	R\$ 2.196,68
2	3º	Magali Maria Palhare	RH	Holerire	3	6	Pix	30503	5	R\$ 1.725,02
3	3º	Samara Libino	RH	Holerire	3	6	Pix	30504	5	R\$ 1.524,03
4	3º	Talita Cristiane Lopes	RH	Holerire	3	6	Pix	30505	5	R\$ 1.843,66
5	3º	Valmir Eduardo de	RH	Holerire	3	6	Pix	30506	5	R\$ 1.725,04
6	3º	Vera Lucia de Aguiar	RH	Holerire	3	6	Pix	30507	5	R\$ 1.713,66
7	3º	FGTS	RH	GUIA	3	20	GUIA	32 001	20	R\$ 930,97
8	3º	Ticket alimentação	RH	Boleto	3	25	Boleto	32 501	25	R\$ 1.456,92
9	3º	Ticket refeição	RH	Boleto	3	25	Boleto	32 502	25	R\$ 2.252,58
10	3º	DARF	RH	GUIA	3	26	GUIA	32 503	25	R\$ 729,89
Total										16098,45

Leme, 07 de Abril de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br DANIEL HEIZENREIDER
Data: 08/04/2025 20:19:11-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Daniel Heizenreider
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL
Data: 09/04/2025 07:40:40-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo

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

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G332010718045311005
01/04/2025 07:23:53

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/03/2025		0000	13105	Pix - Enviado	30.502	2.196,68 D	
				05/03 09:56 Bruna Caroline Macias Eloy			
05/03/2025		0000	13105	Pix - Enviado	30.503	1.725,02 D	
				05/03 09:56 Magali Maria Palhare			
05/03/2025		0000	13105	Pix - Enviado	30.504	1.524,03 D	
				05/03 09:56 Samara Libino			
05/03/2025		0000	13105	Pix - Enviado	30.505	1.843,66 D	
				05/03 09:56 Talita Cristiane Lopes Mic			
05/03/2025		0000	13105	Pix - Enviado	30.506	1.725,04 D	
				05/03 09:56 VALMIR EDUARDO DE MORAES			
05/03/2025		0000	13105	Pix - Enviado	30.507	1.713,66 D	
				05/03 09:56 VERA LUCIA DE AGUIAR			
05/03/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	10.728,09 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/03/2025		0766	99015	Transferência recebida	550.766.000.044.991	13.000,00 C	
				17/03 11:19 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
17/03/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	13.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/03/2025		0000	13105	Pix - Enviado	32.001	930,97 D	
				20/03 14:00 Caixa Economica Federal			
20/03/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	930,97 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/03/2025		0000	14397	Pix - Recebido	251.952.097.666.482	14,17 C	
				25/03 19:52 03552050000170 ASSOCIACAO			
25/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	32.501	1.456,92 D	
				TICKET SERVICOS SA			
25/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	32.502	2.252,58 D	
				TICKET SERVICOS SA			
25/03/2025		0000	13105	Impostos	32.503	729,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/03/2025		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.425,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

766-8

Conta

41250-3

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

3552050000170

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 11.138,92
Aplicações no mês:	R\$ 13.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 16.084,28
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,39
Rendimentos no mês:	R\$ 6,32
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 8.057,57

2,93

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 11.134,56	R\$ 4,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/03/2025	Resgate	R\$ 10.725,72	R\$ 4,73	R\$ 0,00	R\$ 2,36	R\$ 10.728,09
17/03/2025	Aplicação	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
20/03/2025	Resgate	R\$ 408,84	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 409,24
20/03/2025	Resgate	R\$ 521,72	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 521,73
25/03/2025	Resgate	R\$ 4.424,85	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 0,97	R\$ 4.425,22
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 8.053,43	R\$ 4,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/04/2025 às 07:24

SUBVENÇÃO

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS

CNPJ: 03.552.050/0001-70

CC: CENTRO DE CUSTO - GEI

Horista

Folha Mensal

Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
211	HORISTA*	80,00	2.011,39	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	13,33	335,23	
202	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	93,86	
998	I.N.S.S.	8,07		196,87
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		46,93

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna C. M. Eloy
Assinatura do Funcionário

Data

06/03/25



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330710115299491
07/03/2025 10:40:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.29
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250305124604898142434
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$2.196,68
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/03/2025 - 09:56:14

PAGO PARA: Bruna C Macias Eloy
CPF: ***.150.178-**
CHAVE PIX: brunacarolinemacias@gmail.com
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000032884494
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/03/2025 - 09:56:15

=====

DOCUMENTO: 030502
AUTENTICACAO SISBB: 9.9D0.A98.2D2.D8C.E24

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS		CC: CENTRO DE CUSTO - GEI		Folha Mensal	
CNPJ: 03.552.050/0001-70		Horista		Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
9	MAGALI MARIA PALHARE	410105	1	1	
COORDENADOR ADMINISTRATIVO (A)		Admissão:		18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
211	HORISTA*	93,75	1.622,81		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	15,63	270,47		
202	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	18,93		
998	I.N.S.S.	7,81		149,32	
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		37,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.912,21	187,19	
			Valor Líquido ➡	1.725,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Form IRRF
17,31	1.912,21	1.912,21	152,97	1.347,41	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

5/3/25



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330710115299491
07/03/2025 10:40:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.56
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250305124705717251228
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$1.725,02
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/03/2025 - 09:56:14

PAGO PARA: Magali Maria Palhare
CPF: ***.624.188-**
CHAVE PIX: +5519981361635
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000528794988
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 05/03/2025 - 09:56:15

DOCUMENTO: 030503
AUTENTICACAO SISBB: C.673.948.E75.AE8.107

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

SUBVENÇÃO

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS
CNPJ: 03.552.050/0001-70CC: CENTRO DE CUSTO - GEI
MensalistaFolha Mensal
Fevereiro de 2025

Código Nome do Funcionário

10 SAMARA LIBINO
SERVICOS GERAISCBO
411005Departamento
1Polo
1

Admissão: 21/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.686,81	
998	I.N.S.S.	7,65		129,04
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		33,74
DATA DE PAGAMENTO 06/03/2025			Total de Vencimentos 1.686,81	Total de Descontos 162,78
			Valor Líquido →	1.524,03
Salário Base 1.686,81	Sal. Contr. INSS 1.686,81	Base Cálculo FGTS 1.686,81	F.G.T.S do Mês 134,94	Base Cálculo IRRF 1.122,01
			Base Cálculo IRRF 1.122,01	Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/03/25

Data

Assinatura do Funcionário



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330710115299491
07/03/2025 10:41:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.43
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.250-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250305124817621591587
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$1.524,03
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/03/2025 - 09:56:14

PAGO PARA: Samara Libino

CPF: ***.498.568-**

CHAVE PIX: 43049856807

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000167309529

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: 05/03/2025 - 09:56:15

=====

DOCUMENTO: 030504

AUTENTICACAO SISBB: B.CF2.FC5.4FD.B7F.DB4

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

SUBVENÇÃO

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS

CNPJ: 03.552.050/0001-70

CC: CENTRO DE CUSTO - GEI

Mensalista

Folha Mensal

Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
6	TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL	411805	1	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	25/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.880,63	
202	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	18,81	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00	
998	I.N.S.S.	7,80		148,17
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		37,61

Declaro ter recebido a importância líquida determinada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

5/3/25



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330710115299491
07/03/2025 10:42:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.14
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 41.250-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250305124853482628886
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$1.843,66
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/03/2025 - 09:56:14

PAGO PARA: Talita C L Michael
CPF: ***.487.408-**
CHAVE PIX: talitalopes64@hotmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000466046830
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 05/03/2025 - 09:56:16

=====

DOCUMENTO: 030505
AUTENTICACAO SISBB: E.6FB.16D.D42.16A.5C4

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

SUBVENÇÃO

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

CC: CENTRO DE CUSTO - GEI
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
211	HORISTA*	85,64	1.542,16	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	14,27	257,03	
995	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	65,00	
998	I.N.S.S.	7,73		139,15
DATA DE PAGAMENTO 06/03/2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.864,19	139,15
			Valor Líquido →	1.725,04
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
18,01	1.799,19	1.799,19	143,93	1.234,39
				Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/03/25



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330710115299491
07/03/2025 10:43:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.23
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250305124950574773765
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$1.725,04
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/03/2025 - 09:56:14

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: 05/03/2025 - 09:56:16

=====

DOCUMENTO: 030506
AUTENTICACAO SISBB: E.8EB.7DB.E83.F2D.682

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

SUBVENÇÃO

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS

CNPJ: 03.552.050/0001-70

CC: CENTRO DE CUSTO - GEI

Mensalista

Folha Mensal

Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.880,63		
202	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	18,81		
998	I.N.S.S.	7,80		148,17	
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		37,61	
DATA DE PAGAMENTO 06/03/2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.899,44	185,78	
			Valor Líquido ➡	1.713,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcr. IRRF	Faixa IRRF
1.880,63	1.899,44	1.899,44	151,95	1.334,64	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330710115299491
07/03/2025 10:43:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.55
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250305125020208101306
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$1.713,66
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/03/2025 - 09:56:15

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/03/2025 - 09:56:16

DOCUMENTO: 030507
AUTENTICACAO SISBB: 3.5A1.7FC.CAC.96C.D51

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



FGTS

Digital

SUBVENÇÃO

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
03.552.050

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

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125022857102336-9

Tag
DEPARTAMENTO 1

Valor a recolher

930,97

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	6	930,97	0,00	0,00	0,00	930,97
Total Geral:		930,97	0,00	0,00	0,00	930,97

Observações

Data de geração da Guia: 28/02/2025 às 10:36:55 - Página 1/ 1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002910102122690014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/v2/cobv/fallie2848d6549f68n9e7ce73c5e608520400095303986560285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***62043007

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/v2/cobv/fallie2848d6549f68n9e7ce73c5e6085



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312014031169891
20/03/2025 14:07:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.26
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250320170031424266373
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$930,97
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/03/2025 - 14:00:40
COD PRODUTO: 0f4977a65ac14f47ab6e12422e7c937a
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: 20/03/2025 - 14:00:41

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: D.526.43E.E67.821.1CA

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Destinatário

Nome: associação presbiteriana de ação social
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000
Agência: 0766
Conta: 41.250-3

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 25/03/2025 - 19:52:08

Valor do Pagamento: 14,17

ID Transação: E087952852025032522510VjdNT2LIVi
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Instruções de Impressão

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

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 66587.762932 85697.750009 5 10310000145692**

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00665877-6
Número do documento 1.TL-15076063	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 25/03/2025		Valor Documento 1.456,92	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 66587.762932 85697.750009 5 10310000145692**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/03/2025
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 25/03/2025	No documento 1.TL-15076063	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 25/03/2025	Nosso Número 109/00665877-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 1.456,92

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

Relatório de Pedidos

Perfil

CNPJ: 03.552.050/0001-70

Razão social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS

Contrato: 4851840010091

Detalhe do Pedido

Nº do Pedido: 59059089

Data de crédito: 30/03/2025

Data do pedido: 25/03/2025

Data de vencimento do boleto: 25/03/2025

Produto: Ticket Alimentação

Quantidade de colaboradores: 6

Valor total: R\$ 1.456,92

Quantidade de cartões novos: 0

Colaboradores (6)

Nome	Cartão Novo	CPF	Valor
BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY	0	379.150.178-02	R\$ 242,82
MAGALI MARIA PALHARE	0	055.624.188-60	R\$ 242,82
SAMARA LIBINO	0	430.498.568-07	R\$ 242,82
TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL	0	348.487.408-27	R\$ 242,82
VALMIR EDUARDO DE MORAES	0	347.483.928-43	R\$ 242,82
VERA LUCIA DE AGUIAR	0	139.386.078-82	R\$ 242,82

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

RPS Nº 354994 Série J3, emitido em 26/03/2025

20250326047866934000174

Número da Nota

82585259

Data e Hora de Emissão

26/03/2025 07:54:16

Código de Verificação

TZJE-FXUG**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 TAE QTD 6 R\$ 1.456,92

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 59059089 CONTRATO: 4851840010091 IE: ISENTO IM: ----

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

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

VALOR TOTAL: R\$1.456,92

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 354994 Série J3, emitido em 26/03/2025.



NOTA DE DEBITO

Número
354994-ND

Data de Emissão
26/03/2025

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS
Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 - VILA SANTANA - CEP: 13616-420
Município: LEME UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 6 R\$ 1.456,92
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 59059089 CONTRATO: 4851840010091 IE: ISENTO IM: —

VALOR TOTAL: R\$ 1.456,92

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

354994-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 1.456,92

FORMA DE PAGAMENTO

26/03/2025

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 354994 de 26/03/2025.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362517259355821
25/03/2025 17:29:25

Agência	766-8
Conta corrente	41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017

	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 66587.762932 85697.750009 5 000145692
Documento	32.501
Data da arrecadação	25/03/2025
Valor documento	1.456,92
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.456,92

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

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 66589.092932 85697.750009 2 10310000225258				
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00665890-9
Número do documento 1.TL-15076084		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74		Vencimento 25/03/2025		Valor Documento 2.252,58
(-) 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 66589.092932 85697.750009 2 10310000225258				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/03/2025	
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	
Data do Documento 25/03/2025	Nº documento 1.TL-15076084	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 25/03/2025	Nosso Número 109/00665890-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 2.252,58	
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

Relatório de Pedidos

Perfil

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

Detalhe do Pedido

Nº do Pedido: 59059109

Data do pedido: 25/03/2025

Produto: Ticket Restaurante

Valor total: R\$ 2.252,58

Data de crédito: 30/03/2025

Data de vencimento do boleto: 25/03/2025

Quantidade de colaboradores: 3

Quantidade de cartões novos: 0

Colaboradores (3)

Nome	Cartão Novo	CPF	Valor
SAMARA LIBINO	0	430.498.568-07	R\$ 750,86
TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL	0	348.487.408-27	R\$ 750,86
VERA LUCIA DE AGUIAR	0	139.386.078-82	R\$ 750,86

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

RPS Nº 354995 Série J3, emitido em 26/03/2025

20250326047866934000174

Número da Nota

82585257

Data e Hora de Emissão

26/03/2025 07:54:12

Código de Verificação

Q74S-UF4F**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\$ 2.252,58

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 59059109 CONTRATO: 4851040001121 IE: ISENTO IM: ----

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

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

VALOR TOTAL: R\$2.252,58

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 354995 Série J3, emitido em 26/03/2025.



NOTA DE DEBITO

Número
354995-ND

Data de Emissão
26/03/2025

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS
Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 - VILA SANTANA - CEP: 13616-420
Município: LEME UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

INCLUSAO DE BENEFICIO TRE QTD 3 R\$ 2.252,58
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 59059109 CONTRATO: 4851840001121 IE: ISENT0 IM: ---

VALOR TOTAL: R\$ 2.252,58

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

354995-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 2.252,58

FORMA DE PAGAMENTO

26/03/2025

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 354995 de 26/03/2025.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362517259355821
25/03/2025 17:34:12

Agência	766-8
Conta corrente	41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 66589.092932 85697.750009 2 000225258
Documento	32.502
Data da arrecadação	25/03/2025
Valor documento	2.252,58
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.252,58

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.552.050/0001-70	Razão Social ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25084.1173307-7	Pagar este documento até 26/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000319890386			Valor Total do Documento 729,89

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	715,72	14,17		729,89
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
Totais		715,72	14,17		729,89

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

25/03/2025 16:09:24

85800000007 0 29890385250 4 85071625084 2 11733077923 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000007 0 29890385250 4 85071625084 2 11733077923 1



CNPJ: 03.552.050/0001-70
Número: 07.16.25084.1173307-7
Pagar até: 26/03/2025
Valor: 729,89

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352608251603651
26/03/2025 08:29:24

Agência	766-8
Conta corrente	41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	32.503
Código de barras	858000000072 989038525085 071625084117 33077923
Data do pagamento	25/03/2025
Valor	729,89

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