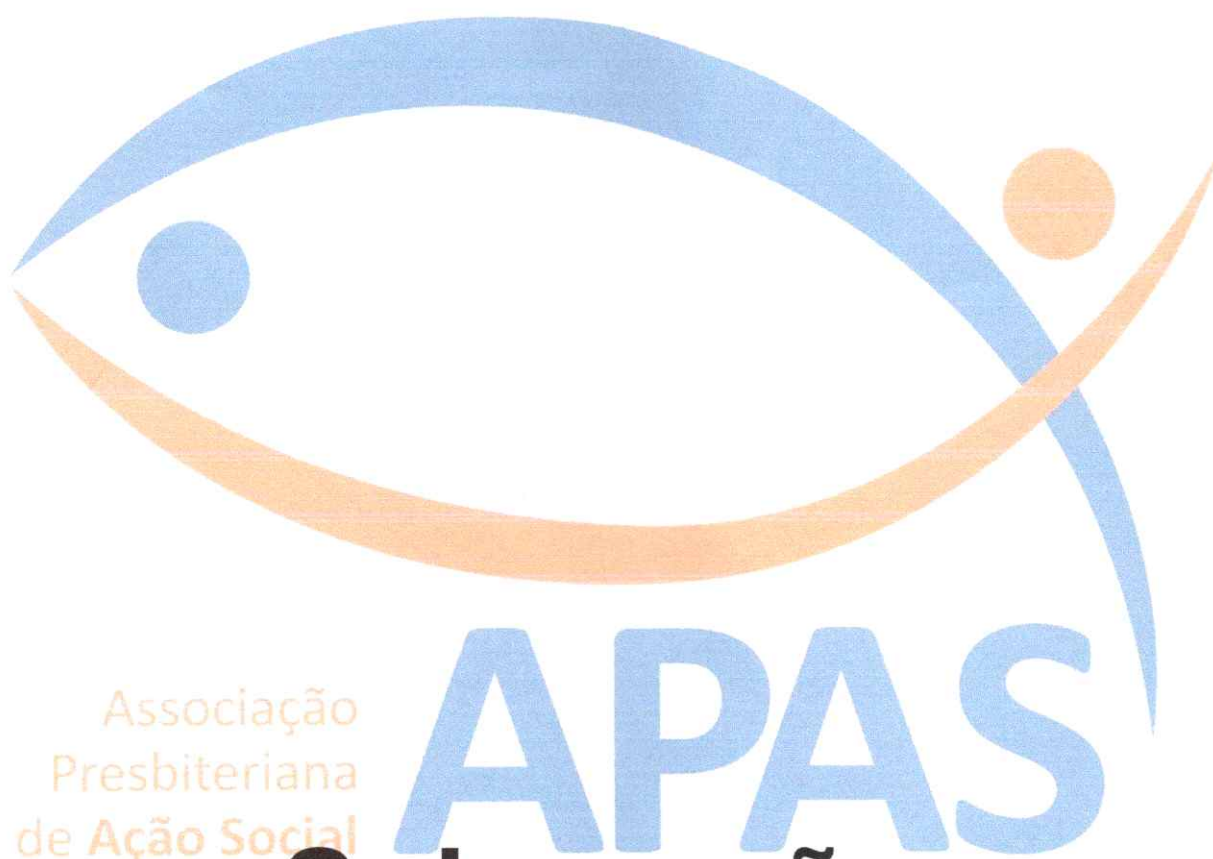


# Prestação de contas



Associação  
Presbiteriana  
de Ação Social

**APAS**

**Subvenção**

**Agosto**

**2023**



## 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 Agosto

Projeto: Associação Presbiteriana de Ação Social

Item	Etapa	Credor	Nat. da despesa	Comprovante			Doc. De pagto			Valor
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número	Data	
Boleto	8	Seicon	Recursos Humanos	Boleto	ago/23	02/08/2023	Boleto	80 201	02/08/2023	R\$ 717,24
Boleto	8	Seicon	Recursos Humanos	Boleto	ago/23	02/08/2023	Boleto	80 202	02/08/2023	R\$ 980,10
Holerite	8	Vera Lucia de Aguiar	Recursos Humanos	Holerite	ago/23	04/08/2023	TED	610 766 000 039 772	04/08/2023	R\$ 908,91
Holerite	8	Bruna Caroline Macias Eloy	Recursos Humanos	Holerite	ago/23	04/08/2023	TED	80 401	04/08/2023	R\$ 1.274,94
Holerite	8	Magali Maria Palhare	Recursos Humanos	Holerite	ago/23	04/08/2023	TED	80 402	04/08/2023	R\$ 1.000,40
Holerite	8	Talita Cristiane Lopes Michael	Recursos Humanos	Holerite	ago/23	04/08/2023	TED	80 403	04/08/2023	R\$ 1.028,55
Holerite	8	Valmir Eduardo de Moraes	Recursos Humanos	Holerite	ago/23	04/08/2023	TED	80 404	04/08/2023	R\$ 1.000,79
GUIA	7	GRF-GUIA de recolhimento do FGTS	Recursos Humanos	GUIA	jul/23	07/08/2023	GUIA	80 701	07/08/2023	R\$ 658,94
GUIA	7	DARF-INSS	Recursos Humanos	GUIA	jul/23	18/08/2023	GUIA	81 801	18/08/2023	R\$ 464,18
Boleto	9	Seicon	Recursos Humanos	Boleto	set/23	24/08/2023	Boleto	82 401	24/08/2023	R\$ 980,10
Boleto	9	Seicon	Recursos Humanos	Boleto	set/23	24/08/2023	Boleto	82 402	24/08/2023	R\$ 1.212,06
Holerite	9	Bruna Caroline Macias Eloy	Recursos Humanos	Holerite	set/23	06/09/2023	Holerite	82 801	28/08/2023	R\$ 2.162,09
Holerite	9	Vera Lucia de Aguiar	Recursos Humanos	Holerite	set/23	06/09/2023	Holerite	610 766 000 039 772	30/08/2023	R\$ 1.353,48

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Holerite	9	Magali Maria Palhare	Recursos Humanos	Holerite	set/23	06/09/2023	Holerite	83 001	30/08/2023	R\$ 1.501,28
Holerite	9	Talita Cristiane Lopes Michael	Recursos Humanos	Holerite	set/23	06/09/2023	Holerite	83 002	30/08/2023	R\$ 1.473,12
Holerite	9	Valmir Eduardo de Moraes	Recursos Humanos	Holerite	set/23	06/09/2023	Holerite	83 003	30/08/2023	R\$ 1.501,25
GUIA	8	GRF-GUIA de recolhimento do FGTS	Recursos Humanos	GUIA	ago/23	07/09/2023	GUIA	83 004	30/08/2023	R\$ 696,70
GUIA	8	DARF-INSS	Recursos Humanos	GUIA	ago/23	20/09/2023	GUIA	83 101	31/08/2023	R\$ 505,30
									<b>Total:</b>	<b>R\$ 19.419,43</b>
<b>Conveniente:</b> Daniel Heizenreider Presidente										
<b>Local e data: Leme/SP, 05 de Setembro de 2023</b>										

*Deizenreider*

**Responsável pela execução:**  
Talita Cristiane Lopes Michael  
Assistente Administrativo

*[Handwritten signatures]*

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





# 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

## Relatório de Execução Financeira

Conveniente: APAS

Projeto: Associação Presbiteriana de Ação Social

Período : Agosto

### FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No Período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
Pgto RH	8	Pagamento Recursos Humanos e encargos Sociais	R\$13.000,00	R\$19.419,43	100%	100,00%

Conveniente:  
Daniel Heizenreider  
Presidente

*Heizenreider*

Responsável pela execução:  
Talita Cristiane Lopes Michael  
Assistente Administrativo

*Talita*

Leme /SP, 05 de Setembro de 2023

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

*Heizenreider*

*R*





# 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 CONVÊNIO: TERMO DE FOMENTO - 025/2020  
OBJETO: Custeio Operacional, Recursos Humanos, Material de Consumo e Serviços  
EXERCÍCIO: Agosto PARCELA: 8  
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\$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro reais)

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$13.347,86
REPASSADO NO EXERCÍCIO 08/2023	R\$13.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$11,34
TOTAL	R\$26.359,20
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\$)
02/08/2023	Boleto	Seicon	RH	Municipal	R\$717,24
02/08/2023	Boleto	Seicon	RH	Municipal	R\$980,10
04/08/2023	Holerite	Vera Lucia de Aguiar	RH	Municipal	R\$908,91
04/08/2023	Holerite	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	Municipal	R\$1.274,94
04/08/2023	Holerite	Magali Maria Palhare	RH	Municipal	R\$1.000,40
04/08/2023	Holerite	Talita Cristiane Lopes Michael	RH	Municipal	R\$1.028,55
04/08/2023	Holerite	Valmir Eduardo de Moraes	RH	Municipal	R\$1.000,79
07/08/2023	GUIA	GRF-GUIA de recolhimento FGTS	RH	Municipal	R\$658,94
20/08/2023	GUIA-INSS	Arrecadação de receita federal	RH	Municipal	R\$464,18
24/08/2023	Boleto	Seicon	RH	Municipal	R\$980,10
24/08/2023	Boleto	Seicon	RH	Municipal	R\$1.212,06
28/08/2023	Holerite	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	Municipal	R\$2.162,09
30/08/2023	Holerite	Vera Lucia de Aguiar	RH	Municipal	R\$1.353,48
30/08/2023	Holerite	Magali Maria Palhare	RH	Municipal	R\$1.501,28
30/08/2023	Holerite	Talita Cristiane Lopes Michael	RH	Municipal	R\$1.473,12
30/08/2023	Holerite	Valmir Eduardo de Moraes	RH	Municipal	R\$1.501,25
30/08/2023	GUIA	GRF-GUIA de recolhimento FGTS	RH	Municipal	R\$696,70
31/08/2023	GUIA-INSS	Arrecadação de receita federal	RH	Municipal	R\$505,30
					R\$19.419,43

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\$144.000,00	R\$144.000,00
Total						R\$144.000,00	

Leme, 05 de Setembro de 2023

Responsáveis pela APAS

Talita Cristiane Lopes Michael  
Assistente Administrativo

Daniel Heizenreider  
Presidente

Walter Aparecido Cardoso  
Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal

Luis Benedito Sardoia

Denis Augusto de Magalhães

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 inexistência, a base legal.  
 (\*\*\*\*) Fonte de recursos: municipal, estadual ou federal.



# 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-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: 08ª 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	14/08/2023	R\$ 13.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 11,34
TOTAL			R\$ 13.011,34
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00

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	Agosto	R\$13.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$19.419,52
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 6.939,77

RELAÇÃO DA DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CONTRATADO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR(R\$)
02/08/2023	Boleto	Seicon	RH	R\$ 717,24
02/08/2023	Boleto	Seicon	RH	R\$ 980,10
04/08/2023	Holerite	Vera Lucia de Aguiar	RH	R\$ 908,91
04/08/2023	Holerite	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	R\$ 1.274,94
04/08/2023	Holerite	Magali Maria Palhare	RH	R\$ 1.000,40
04/08/2023	Holerite	Talita Cristiane Lopes Michael	RH	R\$ 1.028,55
04/08/2023	Holerite	Valmir Eduardo de Moraes	RH	R\$ 1.000,79
07/08/2023	GUIA	GRF-GUIA de recolhimento FGTS	RH	R\$ 658,94
20/08/2023	GUIA	Arrecadação de receita federal	RH	R\$ 464,18
24/08/2023	Boleto	Seicon	RH	R\$ 980,10
24/08/2023	Boleto	Seicon	RH	R\$ 1.212,06
28/08/2023	Holerite	Bruna Caroline Macias Eloy	RH	R\$ 2.162,09
30/08/2023	Holerite	Vera Lucia de Aguiar	RH	R\$ 1.353,48
30/08/2023	Holerite	Magali Maria Palhare	RH	R\$ 1.501,28
30/08/2023	Holerite	Talita Cristiane Lopes Michael	RH	R\$ 1.473,12
30/08/2023	Holerite	Valmir Eduardo de Moraes	RH	R\$ 1.501,25
30/08/2023	GUIA	GRF-GUIA de recolhimento FGTS	RH	R\$ 696,70
31/08/2023	GUIA	Arrecadação de receita federal	RH	R\$ 505,30
TOTAL				R\$ 19.419,43

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, 05 Setembro de 2023  
Responsáveis pela APAS

Talita Cristiane Lopes Michael  
Assistente Administrativo

Daniel Heizenreider  
Presidente

Walter Aparecido Cardoso  
Tesoreroiro

Membros do conselho fiscal

Luis Benedito Sarchona

Denis Augusto de Magalhães

Oseias Ferreira



**Cliente**

Nome

APAS TERMO COLAB 44 2017

Agência

0766-8

Conta

41.250-3

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		PAG BOLETO 2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT	80.201	717,24 D	717,24 D
02/08/2023		PAG BOLETO 2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT	80.202	980,10 D	1.697,34 D
02/08/2023		REND.FACIL	9.903	1.697,34 C	0,00 C
04/08/2023	0766-8	TRANSF ENVIADA 04/08 09:58 VERA LUCIA DE AGUIAR	610.766.000.039.772	908,91 D	908,91 D
04/08/2023		PIX - ENVIADO 04/08 09:52 Bruna Caroline Macias Eloy	80.401	1.274,94 D	2.183,85 D
04/08/2023		PIX - ENVIADO 04/08 09:54 Magali Maria Palhare	80.402	1.000,40 D	3.184,25 D
04/08/2023		PIX - ENVIADO 04/08 09:55 Talita Cristiane Lopes	80.403	1.028,55 D	4.212,80 D
04/08/2023		PIX - ENVIADO 04/08 09:57 Valmir Eduardo De Moraes	80.404	1.000,79 D	5.213,59 D
04/08/2023		REND.FACIL	9.903	5.213,59 C	0,00 C
07/08/2023		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	80.701	658,94 D	658,94 D
07/08/2023		REND.FACIL	9.903	658,94 C	0,00 C
14/08/2023	0766-8	TRANSF RECEBIDA 14/08 11:59 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	550.766.000.044.991	13.000,00 C	13.000,00 C
14/08/2023		RENDE FACIL	9.903	13.000,00 D	0,00 C
18/08/2023		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.801	464,18 D	464,18 D
18/08/2023		REND.FACIL	9.903	464,18 C	0,00 C
24/08/2023		PAG BOLETO 2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT	82.401	980,10 D	980,10 D
24/08/2023		PAG BOLETO 2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT	82.402	1.212,06 D	2.192,16 D
24/08/2023		REND.FACIL	9.903	2.192,16 C	0,00 C
28/08/2023		PIX - AGEND 28/08 05:30 Bruna Caroline Macias Eloy	82.801	2.162,09 D	2.162,09 D
28/08/2023		REND.FACIL	9.903	2.162,09 C	0,00 C
30/08/2023	0766-8	TRANSF ENVIADA 30/08 16:23 VERA LUCIA DE AGUIAR	610.766.000.039.772	1.353,48 D	1.353,48 D
30/08/2023		PIX - ENVIADO 30/08 16:19 Magali Maria Palhare	83.001	1.501,28 D	2.854,76 D
30/08/2023		PIX - ENVIADO 30/08 16:21 Talita Cristiane Lopes	83.002	1.473,12 D	4.327,88 D
30/08/2023		PIX - ENVIADO 30/08 16:21 Valmir Eduardo De Moraes	83.003	1.501,25 D	5.829,13 D
30/08/2023		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	83.004	696,70 D	6.525,83 D





# Rende Fácil

## Dados do Cliente

### Agência

766-8

### Conta

41250-3

### Cliente

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE  
ACAO SOCIAL - APAS

### CPF/CNPJ

03.552.050/0001-70

## Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 13.347,86
Aplicações no mês:	R\$ 13.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 19.419,43
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,45
Rendimento no mês:	R\$ 14,79
Saldo bruto em 31/08/2023	R\$ 6.939,77

11,341 - 5

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 13.341,53	R\$ 6,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/08/2023	Resgate	R\$ 855,03	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 856,37
02/08/2023	Resgate	R\$ 840,77	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 840,97
04/08/2023	Resgate	R\$ 5.211,88	R\$ 3,16	R\$ 0,00	R\$ 1,45	R\$ 5.213,59
07/08/2023	Resgate	R\$ 658,66	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 658,94
14/08/2023	Aplicação	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
18/08/2023	Resgate	R\$ 463,68	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 464,18
24/08/2023	Resgate	R\$ 2.189,33	R\$ 2,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.192,16
28/08/2023	Resgate	R\$ 2.159,09	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.162,09
30/08/2023	Resgate	R\$ 963,09	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 964,52
30/08/2023	Resgate	R\$ 5.559,54	R\$ 3,27	R\$ 0,00	R\$ 1,50	R\$ 5.561,31



# SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento <b>02/08/2023</b>
Data do Documento 01/08/2023	Número do Documento 234023	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2023	Carteira 009	Espécie R\$
( = ) Valor do Documento <b>717,24</b>		(-) Desconto / Abatimento		( + ) Mora / Multa		Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
( = ) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000234023-5		Nosso Número 09/00000234023-5

### Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL APAS ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOC	CPF / CNPJ CNPJ: 03.552.050/0001-70
Rua / Numero / Complemento RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318	Cep / Bairro / Cidade / Estado 13616-420 JD.SANTANA LEME SP

### Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Acesse <https://www.seicon.com.br/>

	<b>SEICON</b>	<b>237-2</b>	23790.51705 90000.023409 23000.178907 9 94300000071724
--	---------------	--------------	--

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento <b>02/08/2023</b>
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 01/08/2023	Número do Documento 234023	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2023	Nosso Número 09/00000234023-5	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	( = ) Valor do Documento <b>717,24</b>	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						( - ) Desconto / Abatimento
Taxa de licença de software: R\$ 2,50						( + ) Mora / Multa
Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Nome						( = ) Valor Cobrado
Pagador: APAS ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS ALIMENTAÇÃO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 13616-420 JD.SANTANA LEME SP						CPF / CNPJ CNPJ: 03.552.050/0001-70 Código de Baixa 09/00000234023-5



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

*[Handwritten signatures and marks]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA**  
**FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota - Série  
**00000296626 - 1**

Autenticidade  
**779T-MZRN**

Data de Emissão  
**01/08/2023**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: (19) 3913-9333  
Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.  
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400  
Bairro: VILA SANTA MARTA  
Município: Itapira UF: SP E-mail: escritorio.itapirense@bol.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 IM: IE: ISENTA Fone: 1935719039  
Nome/Razão Social: APAS ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL  
Endereço: GUILHERME DE ALMEIDA ,318 - CEP : 13616420 Bairro: JD.SANTANA  
Município: Leme UF: SP E-mail: apasleme2014@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012  
Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero  
2 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 357,37) total de (R\$ 714,74)

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação  
**Não Tributada**

**Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira**

Código do Serviço

15011 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	714,74	0,000%	-

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 714,74**

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA  
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota - Série  
**00000296627 - 1**

Autenticidade  
**6SI6-L4XK**

Data de Emissão  
**01/08/2023**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:08.307.849/0001-14 IM:07836 IE:374127503118 Fone: (19) 3913-9333

Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS,708 - CEP : 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: escritorio.itapirens@bol.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:03.552.050/0001-70

IM: IE:ISENTO

Fone: 1935719039

Nome/Razão Social: APAS ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

Endereço: GUILHERME DE ALMEIDA ,318 - CEP : 13616420

Bairro: JD.SANTANA

Município: Leme

UF: SP

E-mail: apasleme2014@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Taxa de Licença de software

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

**Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira**

Código do Serviço

105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	2,50	3,000%	0,07

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50**

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

02/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:04:45  
076600766 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790517059000002340923000178907994300000071724

BENEFICIARIO:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

APAS ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

CNPJ: 03.552.050/0001-70

-----

NR. DOCUMENTO	80.201
DATA DE VENCIMENTO	02/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	717,24
VALOR COBRADO	717,24

=====

NR.AUTENTICACAO 6.D4B.491.BD2.97A.E8E

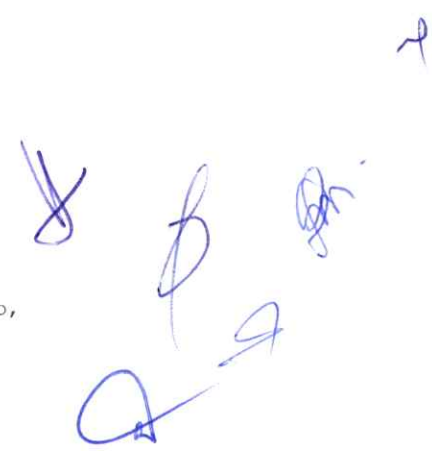
=====

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.





# SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento <b>02/08/2023</b>
Data do Documento 01/08/2023	Número do Documento 234021	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2023	Carteira 009	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
( = ) Valor do Documento <b>980,10</b>		(-) Desconto / Abatimento		( + ) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000234021-9
( = ) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000234021-9		

<b>Destinatário/Remetente</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL APAS ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOC	CPF / CNPJ CNPJ: 03.552.050/0001-70
Rua / Numero / Complemento GUILHERME DE ALMEIDA, 318	Cep / Bairro / Cidade / Estado 13616-420 JD.SANTANA LEME SP

<b>Dados do Produto/Serviço</b>
Administração de Convenios.

Acesse <https://www.seicon.com.br/>

	<b>SEICON</b>	<b>237-2</b>	23790.51705 90000.023409 21000.178901 8 94300000098010
--	---------------	--------------	--

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento <b>02/08/2023</b>
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 01/08/2023	Número do Documento 234021	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2023	Nosso Número 09/00000234021-9	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	( = ) Valor do Documento <b>980,10</b>	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						( - ) Desconto / Abatimento
Taxa de licença de software: R\$ 2,50						( + ) Mora / Multa
Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Nome						( = ) Valor Cobrado
Pagador: APAS ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS GUILHERME DE ALMEIDA, 318 13616-420 JD.SANTANA LEME SP						CPF / CNPJ CNPJ: 03.552.050/0001-70 Código de Baixa 09/00000234021-9



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

*[Handwritten signatures and marks]*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA**  
**FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota - Série

**000000296623 - 1**

Autenticidade

**IPV1-PTU7**

Data de Emissão

**01/08/2023**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: (19) 3913-9333

Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: escritorio.itapirensense@bol.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1935719039

Nome/Razão Social: APAS ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

Endereço: GUILHERME DE ALMEIDA, 318 - CEP : 13616420

Bairro: JD. SANTANA

Município: Leme

UF: SP

E-mail: apasleme2014@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012

Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero

5 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 195,52) total de (R\$ 977,60)

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação

Não Tributada

**Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira**

Código do Serviço

15011 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	977,60	0,000%	-

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 977,60**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA**  
**FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota - Série  
**00000296624 - 1**

Autenticidade  
**BTIW-N1WB**

Data de Emissão  
**01/08/2023**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**CPF/CNPJ:** 08.307.849/0001-14    **IM:** 07836    **IE:** 374127503118    **Fone:** (19) 3913-9333  
**Nome/Razão Social:** SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.  
**Endereço:** AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400  
**Bairro:** VILA SANTA MARTA  
**Município:** Itapira    **UF:** SP    **E-mail:** escritorio.itapirense@bol.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**CPF/CNPJ:** 03.552.050/0001-70    **IM:**    **IE:** ISENTO    **Fone:** 1935719039  
**Nome/Razão Social:** APAS ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL  
**Endereço:** GUILHERME DE ALMEIDA ,318 - CEP : 13616420    **Bairro:** JD.SANTANA  
**Município:** Leme    **UF:** SP    **E-mail:** apasleme2014@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Taxa de Licença de software

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

**Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira**

Código do Serviço  
105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	2,50	3,000%	0,07

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50**

*[Handwritten signatures and marks]*

02/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:06:30  
076600766 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790517059000002340921000178901894300000098010

BENEFICIARIO:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

APAS ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

CNPJ: 03.552.050/0001-70

-----

NR. DOCUMENTO	80.202
DATA DE VENCIMENTO	02/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	980,10
VALOR COBRADO	980,10

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D05.5A7.D7F.A6A.FED


=====

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.





ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS  
 CNPJ: 03.552.050/0001-70 CC: CENTRO DE CUSTO - GE Mensalista  
 Folha Mensal Julho de 2023

Nome do Funcionario: VERA LUCIA DE AGUIAR  
 CPO: 514320 Departamento: 1  
 Admissão: 02/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	146,67	1.010,36		
3	HORAS FERIAS	73,33	505,18		
93	1/3 DAS FERIAS	33,33	168,39		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		612,96	
612	INSS FERIAS	7,50		50,51	
621	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,47	
999	I.N.S.S.	7,50		75,77	
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		20,21	
205	CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIAS	2,00		10,10	
DATA DE PAGAMENTO 04/08/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.683,93	775,02	
			Valor Líquido →	908,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa RRF
1.515,54	1.683,93	1.683,93	134,70	482,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida mencionada neste recibo.

*[Assinatura]*  
 Assinatura do Funcionario

4.08.23  
 Data

*[Assinaturas e rubricas manuscritas]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGÊNCIA: 766-8      CONTA: 41250-3

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 766-8      CONTA: 39772-5

NOME CLIENTE: VERA LUCIA DE AGUIAR

VALOR: 908,91

DATA: 04/08/2023

-----

*g*

*Q*

*o*

*X*

*l*

*BR*

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAC SOCIAL - APAS  
 CNPJ: 03.552.050/0001-70 CC: CENTRO DE CUSTO - GE  
 Horista Folha Mensal  
 Julho de 2023

Código: 2 Nome do Funcionário: BRUNA CAROLINE MACIAS ELGY  
 Assistente Social Matr: 251605 Departamento: 1 Filial: 1  
 Admissão: 01/09/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
211	HORISTA*	52,00	1.119,32		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	12,24	263,37		
202	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	41,48		
806	MEDIA HORAS FERIAS	615,69	615,69		
807	VANTAGENS FERIAS	44,30	44,30		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	220,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		801,69	
812	INSS FERIAS	7,50		63,99	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		13,21	
999	I.N.S.S.	7,61		198,37	
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		27,66	
705	CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIAS	2,00		12,31	
DATA DE PAGAMENTO 04/08/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.304,16	1.079,92	
			Valor Líquido →	1.274,94	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
21,53	2.304,16	2.304,16	184,32	896,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo  
 Assinatura do Funcionário: *Bruna C M Elgy*  
 Data: 4/8/23

*[Handwritten signatures and marks]*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.39  
0766800766 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230804125154468751975  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 1.274,94  
DATA: 04/08/2023 - 09:52:28

-----

PAGO PARA: Bruna C Macias Eloy  
CPF: \*\*\*.150.178-\*\*  
CHAVE PIX: bb58e753-710a-4767-9e48-9ed59e2b6139  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000491672348  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,  
com valor mximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 04/08/2023 - 09:52:30

=====

DOCUMENTO: 080401  
AUTENTICACAO SISBB: 9.EA4.67F.F00.019.40B

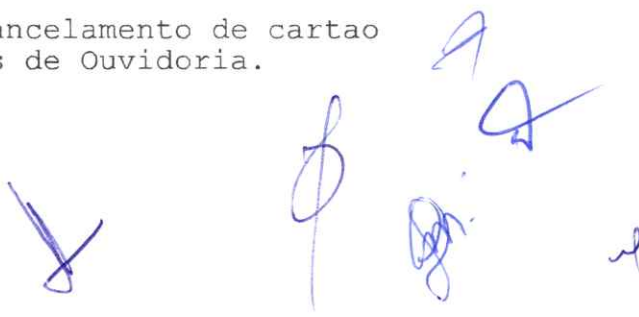
=====

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.



ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAC SOCIAL - APAS  
 CNPJ: 03.532.050/0001-70 CC: CENTRO DE CUSTO - GE  
 Horista Folha Mensal  
 Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
211	HORISTA*	50,33	768,26	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	11,84	180,77	
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	38,31	39,31	
8189	DIFERENÇA MEDIA HORA FERIAS	93,92	93,92	
8190	DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	21,01	21,01	
805	MEDIA VALOR FERIAS	28,63	28,63	
806	MEDIA HORAS FERIAS	145,79	145,79	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	58,14	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		212,20
812	INSS FERIAS	7,50		17,44
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		0,22
998	I.N.S.S.	7,50		82,67
201	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		18,98
205	CONTRIB ASSISTENCIAL 2* FERIAS	2,00		2,92

DATA DE PAGAMENTO 04/08/2023	Total de Vencimentos	1.334,83	Total de Descontos	334,43
	Valor Líquido	→		1.000,40

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Retaxa IRRF
15,26	1.334,83	1.334,83	106,78	46,27	0,00

Dúvidas ter inscrito a importância líquida e determinada neste recibo  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data  
 4/8/2023

Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.32  
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230804125351010056103  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 1.000,40  
DATA: 04/08/2023 - 09:54:20

-----

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 transao pode ser tarifada em at 0,99%,  
com valor mximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 04/08/2023 - 09:54:22

=====

DOCUMENTO: 080402  
AUTENTICACAO SISBB: 0.2EB.1EF.FE0.347.C43

=====

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.





ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE ACAC SOCIAL - APAS  
 CNPJ: 03.552.050/0001-70 CC: CENTRO DE CUSTO - GE Mensalista  
 Folha Mensal Julho de 2023

Idade: 6 Nome do Funcionário: TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL  
 CBO: 411005 Departamento: 1 PIAI: 1  
 Admissão: 25/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
	HORAS NORMAIS	146,67	1.010,36		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
3	HORAS FERIAS	73,33	505,18		
93	1/3 DAS FERIAS	33,33	168,39		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		612,96	
612	INSS FERIAS	7,50		50,51	
621	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,47	
998	I.N.S.S.	7,50		75,77	
101	CONTRIB ASSISTENCIAL 2 %	2,00		20,21	
205	CONTRIB ASSISTENCIAL 2% FERIAS	2,00		10,10	
DATA DE PAGAMENTO 04/08/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.803,57	775,02	
			Valor Líquido →	1.028,55	
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1.515,54	1.683,93	1.683,93	134,70	462,36	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida informada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário:   
 Data: 04/08/2023

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE AGOSTO \*\*\*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.51  
0766800766 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230804125511694061779  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 1.028,55  
DATA: 04/08/2023 - 09:55:41

-----

PAGO PARA: Talita C Lopes  
CPF: \*\*\*.487.408-\*\*  
CHAVE PIX: +5519971231242  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0161 - CONTA: 00000000000010273038  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,  
com valor mximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 04/08/2023 - 09:55:42

=====

DOCUMENTO: 080403  
AUTENTICACAO SISBB: 0.829.C2B.D9E.BD7.019

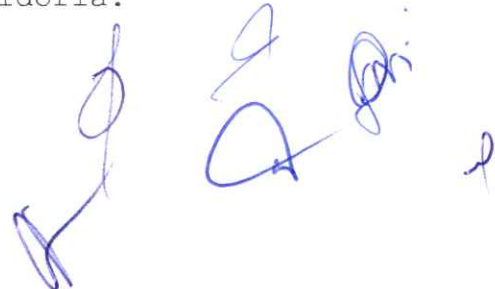
=====

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.



ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAC SOCIAL - APAS  
 CNPJ: 03.552.050/0001-70 CC: CENTRO DE CUSTO - GE  
 Horista Folha Mensal  
 Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
211	HORISTA*	41,53	712,24		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	9,77	167,59		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	34,36	34,36		
8189	DIFERENÇA MEDIA HORA FERIAS	87,91	87,91		
8190	DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	15,16	15,16		
605	MEDIA VALOR FERIAS	26,31	26,31		
806	MEDIA HORAS FERIAS	133,23	133,23		
331	1/3 DAS FERIAS	33,33	53,18		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		196,77	
812	INSS FERIAS	7,50		15,95	
998	I.N.S.S.	7,50		76,29	
DATA DE PAGAMENTO 04/08/2023			Total de Vencimentos 1.289,80	Total de Descontos 289,01	
			Valor Líquido →	1.000,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
17,15	1.229,98	1.229,98	98,39	0,00	0,00

Declino de responsabilidade a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

14/08/23

*(Handwritten signatures and initials)*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.19  
0766800766 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230804125641461598340  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 1.000,79  
DATA: 04/08/2023 - 09:57:07

-----

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 transao pode ser tarifada em at 0,99%,  
com valor mximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 04/08/2023 - 09:57:09

=====

DOCUMENTO: 080404  
AUTENTICACAO SISBB: 0.A97.C9C.BDB.669.B1B

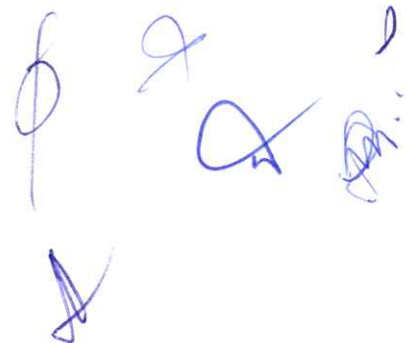
=====

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.





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 21/07/2023 - 07:31:01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL				02-DDD/TELEFONE (0019)35719039
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.236,83	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 03.552.050/0001-70	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 658,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 658,94
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

858500000061 589401792300 807679050807 355205000017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 21/07/2023 - 07:31:01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL				02-DDD/TELEFONE (0019)35719039
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.236,83	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 03.552.050/0001-70	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 658,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 658,94
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

858500000061 589401792300 807679050807 355205000017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.47.16  
0766800766

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017  
AGENCIA: 766-8 CONTA: 41.250-3  
EFETUADO POR: WALTER A CARDOSO

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85850000006-1 58940179230-0  
80767905080-7 35520500001-7  
Data do pagamento 07/08/2023  
CNPJ/CEI/CPF 03552050/0001-70  
COMPETENCIA 07/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2023  
VALOR DEPOSITO 658,94  
Valor Total 658,94  
=====

DOCUMENTO: 080701  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.491.F45.DFE.996.1F8





CNPJ <b>03.552.050/0001-70</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2023</b>	Data de Vencimento <b>18/08/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23221.1766434-1</b>	Pagar este documento até <b>18/08/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000154369186</b>			Valor Total do Documento <b>464,18</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	464,18			464,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	<b>Totais</b>	<b>464,18</b>			<b>464,18</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6	64180385232 6	30071623221 8	17664341540 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.552.050/0001-70  
Número: 07.16.23221.1766434-1  
Pagamento até: 18/08/2023  
Valor: 464,18

Pague com o PIX



*[Handwritten signatures and marks]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.48.45  
0766800766

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017  
AGENCIA: 766-8 CONTA: 41.250-3  
EFETUADO POR: WALTER A CARDOSO

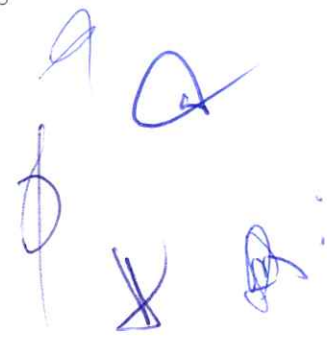
=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000004-6 64180385232-6  
30071623221-8 17664341540-4  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 18/08/2023  
Numero do Documento 07.16.23221.1766434-1  
Valor Total 464,18  
=====

DOCUMENTO: 081801

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da  
existencia de saldo na sua conta corrente as  
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.



9



# SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento <b>24/08/2023</b>	
Data do Documento 15/08/2023	Número do Documento 235025	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/08/2023	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
( = ) Valor do Documento <b>980,10</b>		(-) Desconto / Abatimento		( + ) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000235025-7	
( = ) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000235025-7			

### Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL APAS ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOC	CPF / CNPJ CNPJ: 03.552.050/0001-70
Rua / Numero / Complemento GUILHERME DE ALMEIDA, 318	Cep / Bairro / Cidade / Estado 13616-420 JD.SANTANA LEME SP

### Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Acesse <https://www.seicon.com.br/>



## SEICON

### 237-2

23790.51705 90000.023508 25000.178902 6 94520000098010

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento <b>24/08/2023</b>	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 15/08/2023	Número do Documento 235025	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/08/2023	Nosso Número 09/00000235025-7		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	( = ) Valor do Documento <b>980,10</b>		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento	
Taxa de licença de software: R\$ 2,50						( + ) Mora / Multa	
Código de baixa: _____ Data recebimento: _____ / _____ / _____ Nome _____						( = ) Valor Cobrado	
Pagador: APAS ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS GUILHERME DE ALMEIDA, 318 13616-420 JD.SANTANA LEME SP						CPF / CNPJ CNPJ: 03.552.050/0001-70 Código de Baixa 09/00000235025-7	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



24/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:57  
076600766 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790517059000002350825000178902694520000098010

BENEFICIARIO:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

APAS ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

CNPJ: 03.552.050/0001-70

-----

NR. DOCUMENTO	82.401
DATA DE VENCIMENTO	24/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	980,10
VALOR COBRADO	980,10

=====

NR.AUTENTICACAO 2.60F.462.392.39F.D10

=====

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.



# SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento <b>24/08/2023</b>	
Data do Documento 15/08/2023	Número do Documento 235027	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/08/2023	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
( = ) Valor do Documento <b>1.212,06</b>		( - ) Desconto / Abatimento		( + ) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000235027-3	
( = ) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000235027-3			

### Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL APAS ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOC	CPF / CNPJ CNPJ: 03.552.050/0001-70
Rua / Numero / Complemento RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318	Cep / Bairro / Cidade / Estado 13616-420 JD.SANTANA LEME SP

### Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Acesse <https://www.seicon.com.br/>



## SEICON

### 237-2

23790.51705 90000.023508 27000.178908 6 94520000121206

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento <b>24/08/2023</b>	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 15/08/2023	Número do Documento 235027	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/08/2023	Nosso Número 09/00000235027-3		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	( = ) Valor do Documento <b>1.212,06</b>		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						( - ) Desconto / Abatimento	
Taxa de licença de software: R\$ 2,50						( + ) Mora / Multa	
Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Nome _____						( = ) Valor Cobrado	
Pagador: APAS ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS ALIMENTAÇÃO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 13616-420 JD.SANTANA LEME SP						CPF / CNPJ CNPJ: 03.552.050/0001-70 Código de Baixa 09/00000235027-3	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA**  
**FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota - Série

**00000298226 - 1**

Autenticidade

**GOCT-UCQ9**

Data de Emissão

**16/08/2023**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: (19) 3913-9333

Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: escritorio.itapirense@bol.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1935719039

Nome/Razão Social: APAS ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

Endereço: GUILHERME DE ALMEIDA ,318 - CEP : 13616420

Bairro: JD.SANTANA

Município: Leme

UF: SP

E-mail: apasieme2014@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012

Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero

2 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 604,78) total de (R\$ 1.209,56)

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação

**Não Tributada**

**Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira**

Código do Serviço

15011 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.209,56	0,000%	-

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.209,56**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA**  
**FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota - Série

**00000298227 - 1**

Autenticidade

**X86Z-0EAP**

Data de Emissão

**16/08/2023**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: (19) 3913-9333

Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: escritorio.itapirensense@bol.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1935719039

Nome/Razão Social: APAS ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

Endereço: GUILHERME DE ALMEIDA ,318 - CEP : 13616420

Bairro: JD.SANTANA

Município: Leme

UF: SP

E-mail: apasleme2014@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Taxa de Licença de software

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

**Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira**

Código do Serviço

105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	2,50	3,000%	0,07

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50**



24/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:53:30  
076600766 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790517059000002350827000178908694520000121206

BENEFICIARIO:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

APAS ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

CNPJ: 03.552.050/0001-70

-----

NR. DOCUMENTO	82.402
DATA DE VENCIMENTO	24/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.212,06
VALOR COBRADO	1.212,06

=====

NR.AUTENTICACAO 5.213.77F.B9F.1A3.B78

=====

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.

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAC SOCIAL - APAS  
 CNPJ: 03.552.050/0001-70 CC: CENTRO DE CUSTO - GE  
 Horista Folha Mensal  
 Agosto de 2023

Código Nome do Funcionario CBO Departamento Fimel  
 2 BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY 351605 1 1  
 ASSISTENTE SOCIAL Admissão: 01/09/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
211	HORISTA*	92,00	1.980,33	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	17,69	380,83	
202	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	70,83	
998	I.N.S.S.	8,19		199,07
207	CONTRIB ASSISTENCIAL 3%	3,00		70,83

DATA DE PAGAMENTO 06/09/2023

Total de Vencimentos	2.431,99	Total de Descontos	269,90
Valor Líquido	⇒		2.162,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mes	Base Calc. IRRF	Força IRRF
21,53	2.431,99	2.431,99	194,55	1.903,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionario: *Bruna Caroline Eloy*  
 Data: 06/09/23

*Handwritten marks and signatures in blue ink.*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.49  
0766800766 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202308281500032756509AG  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 2.162,09  
DATA: 28/08/2023 - 05:32:01

-----

PAGO PARA: Bruna C Macias Eloy  
CPF: \*\*\*,150.178-\*\*  
CHAVE PIX: bb58e753-710a-4767-9e48-9ed59e2b6139  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000491672348  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 28/08/2023 - 05:32:01

=====

DOCUMENTO: 082801  
AUTENTICACAO SISBB: 2.4D2.871.5F8.59D.631

-----

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.



ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL - APAS

CNPJ: 03.552.050/0001-70

CC: CENTRO DE CUSTO - GE  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.515,54		
898	I.N.S.S.	7,69		116,59	
307	CONTRIB ASSISTENCIAL 3%	3,00		45,47	
DATA DE PAGAMENTO 06/09/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.515,54	162,06	
			Valor Líquido →	1.353,48	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.515,54	1.515,54	1.515,54	121,24	387,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Vera Lucia de Aguiar*  
Assinatura do Funcionário

Data

*09/08/23*  
*09*  
*09*  
*09*



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGÊNCIA: 766-8      CONTA: 41250-3

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 766-8      CONTA: 39772-5

NOME CLIENTE: VERA LUCIA DE AGUIAR

VALOR: 1.353,48

DATA: 30/08/2023

-----

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS

CNPJ: 03.552.050/0001-70

CC: CENTRO DE CUSTO - GE  
Horista

Folha Mensal  
Agosto de 2023

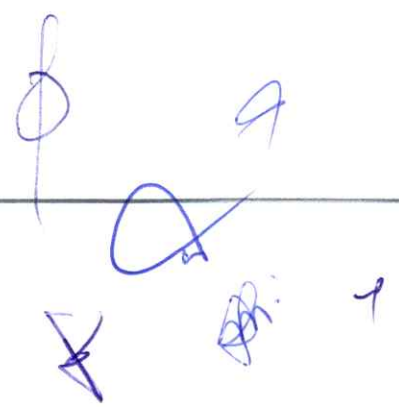
Código	Nome do Funcionário	CEI	Departamento	Folha
9	MAGALI MARIA PALHARE COORDENADOR ADMINISTRATIVO (A)	410105	1	1
		Admissão:	18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
211	HORISTA*	92,50	1.411,97		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	17,79	271,53		
998	I.N.S.S.	7,82		131,71	
707	CONTRIB ASSISTENCIAL 3%	3,00		50,51	
DATA DE PAGAMENTO 05/09/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.683,50	182,22	
			Vale Líquido →	1.501,28	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc. FGTS	FGTS no Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
15,26	1.683,50	1.683,50	134,68	1.155,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

30/08/23  
 Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.08  
0766800766 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230830191930570540086  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 1.501,28  
DATA: 30/08/2023 - 16:19:59

-----

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 transao pode ser tarifada em at 0,99%,  
com valor mximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 30/08/2023 - 16:20:01

=====

DOCUMENTO: 083001  
AUTENTICACAO SISBB: E.094.FB3.1D9.EFB.84F

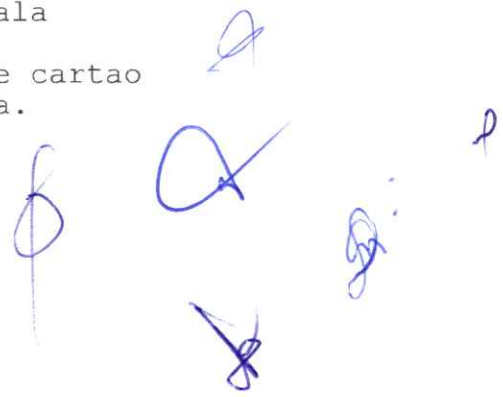
=====

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.



ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS  
 CNPJ: 03.552.050/0001-70 CC: CENTRO DE CUSTO - GE Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.515,54		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
998	I.N.S.S.	7,69		116,59	
207	CONTRIB ASSISTENCIAL 34	3,00		45,47	
DATA DE PAGAMENTO 06/09/2023			Total de Vencimentos 1.635,18	Total de Descontos 162,06	
			Valor Líquido →	1.473,12	
Salário Base	Sol. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. INH	Faixa IRPF
1.515,54	1.515,54	1.515,54	121,24	987,54	0,00

Declaro ter recebido a importância desta folha de pagamento e não ter recebido.  
 Assinatura do Funcionario  
 Data 30.8.23

*[Handwritten signatures and marks]*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.10  
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230830192041779974995  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 1.473,12  
DATA: 30/08/2023 - 16:21:03

-----

PAGO PARA: Talita C Lopes  
CPF: \*\*\*.487.408-\*\*  
CHAVE PIX: +5519971231242  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0161 - CONTA: 00000000000010273038  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,  
com valor mximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 30/08/2023 - 16:21:04

=====

DOCUMENTO: 083002  
AUTENTICACAO SISBB: 6.01A.8DF.14C.7D3.81E

=====

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.

Handwritten blue ink signatures and marks, including a large stylized 'D' and several smaller scribbles.

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAC SOCIAL - APAS

CNPJ: 03.552.050/0001-70

CC: CENTRO DE CUSTO - GE  
Horista

Folha Mensal  
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionario	C.F.O.	Departamento	Filial
8	VALMIR EDUARDO DE MORAES PSICOLOGO (A)	051910	1	1
		Admissão:	18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
211	HORISTA*	76,40	1.310,26		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	14,69	251,97		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S.	7,73		120,80	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
DATA DE PAGAMENTO 06/08 2023			1.622,05	120,80	
			Valor Liquidar →	1.501,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
17,15	1.562,23	1.562,23	124,97	1.034,23	0,00

Dados por recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data

30/08/23

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.07  
0766800766 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230830192137818217269  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 1.501,25  
DATA: 30/08/2023 - 16:21:57

-----

PAGO PARA: Valmir e Moraes  
CPF: \*\*\*.483.928-\*\*  
CHAVE PIX: +5519992115485  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0899 - CONTA: 1288000008155934959  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,  
com valor mximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 30/08/2023 - 16:21:59

=====

DOCUMENTO: 083003  
AUTENTICACAO SISBB: B.7AF.1C6.A64.6B8.529

=====

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.





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 14/08/2023 - 14:56:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL				02-DDD/TELEFONE (0019)35719039
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.708,80	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.552.050/0001-70	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 696,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 696,70
--	---------------------	-------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023\*\***

858100000064 967001792308 907680050803 355205000017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 14/08/2023 - 14:56:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL				02-DDD/TELEFONE (0019)35719039
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.708,80	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.552.050/0001-70	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 696,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 696,70
--	---------------------	-------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023\*\***

858100000064 967001792308 907680050803 355205000017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*[Handwritten signatures]*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.28.30  
0766800766

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017  
AGENCIA: 766-8 CONTA: 41.250-3  
EFETUADO POR: WALTER A CARDOSO

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85810000006-4 96700179230-8  
90768005080-3 35520500001-7  
Data do pagamento 30/08/2023  
CNPJ/CEI/CPF 03552050/0001-70  
COMPETENCIA 08/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2023  
VALOR DEPOSITO 696,70  
Valor Total 696,70  
=====

DOCUMENTO: 083004  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.577.D3F.B49.747.B24



CNPJ <b>03.552.050/0001-70</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS</b>		
Período de Apuração <b>Agosto/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/09/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23243.3146563-6</b>	Pagar este documento até <b>20/09/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000158822292</b>			Valor Total do Documento <b>505,30</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	505,30			505,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	<b>Totais</b>	<b>505,30</b>			<b>505,30</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000005 9 05300385232 7 63071623243 0 31465636094 0



CNPJ: 03.552.050/0001-70  
Número: 07.16.23243.3146563-6  
Pagar até: 20/09/2023  
Valor: 505,30

Pague com o PIX



*[Handwritten signatures and marks]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.12.22  
0766800766

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017  
AGENCIA: 766-8 CONTA: 41.250-3  
EFETUADO POR: WALTER A CARDOSO

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85880000005-9 05300385232-7  
63071623243-0 31465636094-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 31/08/2023  
Numero do Documento 07.16.23243.3146563-6  
Valor Total 505,30  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011  
=====

DOCUMENTO: 083101  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.B90.C24.FA2.599.79F

