

☐ Visualizar Pix agrupados

G335080803097813020
08/05/2025 08:19:50


Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 01/04 11:16 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	1.693,30 C	
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENT	40.101	1.693,30 D	0,00 C
04/04/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 04/04 15:53 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	4.390,00 C	
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/04 15:54 JOSE LORENZETI OLIVEIRA	550.510.000.030.583	1.000,00 D	
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/04 15:54 JAQUELINE B P S OLIVEIRA	550.510.000.064.632	1.507,00 D	
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/04 15:54 ESTER DE JESSUS OLIVEIRA	552.145.000.015.452	1.883,00 D	0,00 C
10/04/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 10/04 15:19 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	38,15 C	
10/04/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	41.001	38,15 D	0,00 C
14/04/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 14/04 10:38 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	640,18 C	
14/04/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	41.401	237,77 D	
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	41.402	402,41 D	0,00 C
24/04/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 24/04 11:27 PM TAQUARIVAI EDUC DESCE	550.510.000.019.123	5.646,00 C	
24/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:08 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	640,18 D	
24/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:08 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	4.390,00 D	
24/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	615,82 D	0,00 C
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.



Dados do Cliente

Agência	Conta
510-X	39553-6
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 615,82
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,12
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 615,94

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/04/2025	Aplicação	R\$ 615,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 615,82
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 615,82	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL

MARÇO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depo.	Salor	Depo.	PL
164	JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	514310		1	0	0	1

MANUT.FREDIAL/UNIDADE E ADMISSAO: 10/01/2011

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.815,10	
10	Bienio	7,00	127,06	
16	Arredondamento Atual		0,06	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		172,78
19	Arredondamento Anterior			0,16

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
 Termo de Colaboração Nº 65123
 Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
 Termo de Fomento Nº 17124
 Fonte de Recurso Municipal

Total de Vencimentos	2.172,94	Total de Descontos	172,94
Valor Líquido	2.000,00		

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS, do Mês	Base Cál. IRPF	Reten. IRPF
1.815,10	2.172,88	2.172,88	173,83	2.172,88	0,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:06
 051000510 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.583
 VALOR TOTAL 1.000,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOSE LORENZETI OLIVEIRA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.583-9
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
 NR. AUTENTICACAO E.A7D.732.D6E.EBA.10C

CONFERE COM ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

24/04/2025, 14:13

Banco do Brasil

Recibo de Pagamento do Banco

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2025

Código Nome do Beneficiário CBO Emp. Local Dpto. Sexo Idade
375 ESTER DE JESUS OLIVEIRA 239220 1 0 0 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 24/01/2022

COD	Descrição	Referência	Valor/mês	Quantidade
1	Salario	30,00	2.168,88	
10	Bienio	1,00	21,69	
16	Arredondamento Atual		0,62	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		195,14
19	Arredondamento Anterior			0,24
142	Farmacia			343,53

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 17, 24
Fonte de Recurso Municipal

Total do Vencimentos 2.421,91 Total do Descontos 538,91

Valor Líquido 1.883,00

Salário Bruto 2.168,88 Retido Contrib. INSS 2.421,29 Base do Calc. FGTS 2.421,29 FGTS do Mês 193,70 Base Calc. PIS/P 2.421,29 Alíq. 0,00

[Handwritten signature]

04/04/25



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3:
24

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:06
05100510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 552.145.000.015.452
VALOR TOTAL 1.883,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ESTER DE JESSUS OLIVEIRA
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 15.452-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
=====

NR.AUTENTICACAO 3.657.29E.C51.03D.790

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2025

466 JAQUELINE BIANCA PEREIRA SAN 334110
MONITOR DE SALA ADMISSAO: 10/03/2025

Cód.	Descrição	Referência	Valor	Debitos
1	Salario	21,00	1.250,35	
4	Salario Familia	3,00	136,50	
16	Arredondamento Atual		0,51	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	7,50		111,08

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 17124
Fonte de Recurso Municipal

Total de Vencimentos 1.618,08
Total de Descontos 111,08
Valor Líquido 1.507,00

Salário Base 1.786,21 Salário Contr. INSS 1.481,07 Base de Cálculo FGTS 1.481,07 FGTS do Mês 118,49 Base Cálculo INSS 1.481,07 Total INSS 0,00

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:06
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.064.632
VALOR TOTAL 1.507,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAQUELINE B P S OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 64.632-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR. AUTENTICACAO C.FD4.735.36A.734.554

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

Barbosa

04 / 04 / 25

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA					RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
					DISQUE CAIXA	0800 726 0101
					OUVIDORIA	0800 725 7474
					www.caixa.gov.br	
Cedente ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC				CPF/CNPJ 50.801.190/0001-14	Agência / Código do Cedente 0596/0761708-9	
Endereço do cedente RUA JOAQUIM DE ALMEIDA BARROS - PARQUE SAO JORG - ITAPEVA				UF SP	CEP 18409330	
Data do documento 25/03/2025	Nº do documento 660325	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 25/03/2025	Nosso Número 14/900000000009237-1	
Sacado ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				CPF/CNPJ 45.909.132/0001-79		
Endereço do sacado RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA - ITAPEVA				UF SP	CEP 18406-400	
Sacador/avalista				CPF/CNPJ		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 33,87 A PARTIR DE : 01/04/2025 JUROS DE R\$: 1,12 AO DIA NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO BOLETO MENSAL MARCO 2025 RAFAEL PAULUS DOS S BARRETO						
Moeda R\$:	Quantidade	Valor	Vencimento 01/04/2025	Valor do Documento 1.693,30	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado	

Recebimento através do cheque n. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



Emitir comprovantes (versão antiga)

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:09:48
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1049761701899001000440000923797310380000169330
BENEFICIARIO:
ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENT
NOME FANTASIA:
ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
CNPJ: 50.801.190/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
CNPJ: 50.801.190/0001-14
PAGADOR:
ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP D
CNPJ: 45.909.132/0001-79
NR. DOCUMENTO 40.101
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.693,30
VALOR COBRADO 1.693,30
NR. AUTENTICACAO 7.1C5.C97.9F1.F95.429

AP/E - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 17, 24
Fonte de Recurso Municipal

Petropolis do Sertão do Aqueduto B61009

CNPJ 13.776.517/0001-50

Cidade de Petropolis do Estado do R.P.

sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
328892599001 SOR202524856614 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO

11/03/2025

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0328892599
Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CPF/CNPJ:

CEP: 18408390 End: RUA 01 VILA MARINGA, 12 - COMPL.APAE-RESID - JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP

Cód.Cliente: 0870405981

Pde/Rgi: 328892599 Hidrômetro: Y21T098918 Lacre: SDX4641448

Economia: RES:1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA
Data da apresentação: 11/03/2025 Próxima Leitura: 10/04/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL
Leitura Anterior 06/02/25 273 Leitura Atual 11/03/25 283 Consumo (M3) 10 Período 31 Média (M3) 11.33

(M3 x Nro.Econ.)	Água		Esgoto	
	(M3)	Tarifa (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	3,800	Mínimo	0,000
		37,96		0,00
Subtotal		37,96		
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)				37,96

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

09/09/2024 09/10/2024 09/11/2024 10/12/2024 09/01/2025 08/02/2025
Água: 28R(R) 9R(R) 11M(M) 16R(R) 10R(R) 7R(R)

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 37,96
Taxa de regulação (TRCF): 0,50% 0,19

TOTAL: R\$ *****38,15
VENCIMENTO: 10/04/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Atendimento Sabesp

POUPATEMPO ITAPEVA

Dias e horários: Segunda a sexta-feira 9h às 17h, Sábado - 9h às 13h

End.: AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS, 328 - ITAPEVA - SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos Aliquota(%) Base de Cálculo(R\$) Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS 6,90 38,15 2,63

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17-MS, alterado pela PRT 889/21 e PRT 247/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	066	066	066	066	066
Análises Realizadas	070	070	070	070	070
Amostras que atendem ao Padrão	070	070	070	070	070

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Amostras coletadas em: 01/2025

Sistema de Abastecimento: ITAPEVA

82600000000 8 38150097091 2 09266077581 5 08704059813 5



9109266077581

VIA SABESP

Cod. Fornecimento
328892599001

PDE/RGI
0328892599

Data Emissão
11/03/2025

Vencimento
10/04/2025

Total
R\$ *****38,15
DÉBITO AUTOMÁTICO

Cod. Sabesp: 372.010.003.0025.0863.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.03
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

Convenio SABESP 82600000000-8 38150097091-2
Codigo de Barras 09266077581-5 08704059813-5
Data do pagamento 10/04/2025
Valor Total 38,15

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 5.22C.CD9.462.9E9.AFB

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 17.124
Fonte de Recurso Municipal

14012286

www.neoenergia.com/sp

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 12 - - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: *****000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 25/03/2025
Data de Apresentação: 27/03/2025
Controle N°: 01-20259165974711-14

23/04/2025

244.380.755

Março/2025

13/04/2025

R\$ 237,77

M10444014

1TRAS ATIVIDADES-MONOFASICO

Unidade de Medida (U) Unidade de Medida (U) Unidade de Medida (U)
1127 117 a 133 / a

CONSUMO

48903

49144

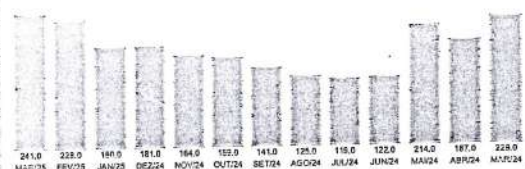
Anterior

21/02/2025

31

Atual

24/03/2025



RECEITA	R\$ 60,06	Encargos	R\$ 32,57
DEBITOS	R\$ 47,46	Impostos	R\$ 49,09
DEBITOS	R\$ 19,46	Fornecedores	R\$ 11,78

Bandeira Tarifária Verde: 22/02-24/03

CC	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa	Valor	Base	Alíq.	Valor	Valor Total
			Fornec.	Fornecimento	Calculo	Imposto	ICMS (Fornec. + Impostos)	
0501	CONSUMO TE	241,00	0,592448	72,89	93,77	18,00%	16,87	89,76
0501	CONSUMO TUD	241,00	0,408155	98,44	126,85	18,00%	22,79	121,23
0509	COFINS				180,74	4,29%		7,76
0509	PIS				180,74	0,92%		1,67
0507	CORRANCIA LUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	15,00
0503	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	2,35
	Total			171,33			39,66	237,77

*CCI - Código de Classificação de Item

Acesso o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código 14012286	Controle N° 01-20259165974711-14	Vencimento 13/04/2025	Total R\$ R\$ 237,77
------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.08
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
Convenio ELEKTRO ELETRIC..E SERV.
Codigo de Barras 83600000002-3 37770022035-5
00101020259-4 16597471114-6
Data do pagamento 14/04/2025
Valor em Dinheiro 237,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 237,77

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: C.152.A79.07F.D3A.ABF

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento N° 17, 24
Fonte de Recurso Municipal

RECEBEMOS DE VITAL FARMA ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 96828
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 VITAL FARMA ITAPEVA LTDA RUA DR PINHEIRO, 286 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-005 - Fone/Fax: (15) 35249999	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 96828 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250357897464000160550010000968281146766093 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250796126476 26/03/2025 12:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372025466111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR. CNPJ 57897464000160	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45909132000179	DATA DA EMISSÃO 26/03/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		CEP 18406400	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/03/2025
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842		BAIRRO/DISTRITO JARDIM EUROPA	UF SP
MUNICÍPIO ITAPEVA		FONE/FAX (15) 35218888	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:10

FATURA
Parcela:1 Venc:14/04/2025 Valor:423,59

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 423,59
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 423,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
031650	MEDICAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS - CONVENIO FAZFARMA	00000000	060	5929	UN	1,00	423,59	423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
35250257897464000160590009745814557761234290														
35250257897464000160590009745814568358260845														
35250357897464000160590009745814607545276294														
35250157897464000160590009745814540324454821														
35250357897464000160590009745814615393520652														
35250257897464000160590009745814589366266450														
35250157897464000674590009540371211783791595														
Val Tributos Não Apurado R\$423,59 (100,00%)														

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024. . Documentos Fiscais Vinculados: 35250357897464000836590008315582366054613353 35250357897464000674590009540371241682052931 35250157897464000160590011541300959097015671 35250357897464000160590009745814629576696636 35250157897464000836590008315582206479782914 35250357897464000160590009745814641243763923	RESERVADO AO FISCO

BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09008 16174.959235 21200.640007 1 10510000040241			
Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						14/04/2025
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60						9232/12006-4
Endereço Beneficiário						Número Número / Cód. do Documento
R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP						109/00161749-5
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	(-) Valor do Documento	
26/03/2025	161749	DM	N	26/03/2025	402,41	
Uso do Banco	Código	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
109		R\$				
Instruções (Taxa de compensação/Utilidade do Banco Adido) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO *A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO, UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*						(-) Outras Deduções
						(+) Juros / Multa / Juros
						(+) Outras Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: APAE DE ITAPEVA RUA INGLATERRA, 842 18406400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA SP CNPJ: 45.909.132/0001-79 Sócios/Assinada						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:39:09
05100510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
 ITAU UNIBANCO S.A.
 34191090081617495923521200640007110510000040241
 BENEFICIÁRIO:
 VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
 NOME FANTASIA:
 VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
 CNPJ: 57.897.464/0001-60
 BENEFICIÁRIO FINAL:
 VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
 CNPJ: 57.897.464/0001-60
 PAGADOR:
 APAE DE ITAPEVA
 CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 41.402
 DATA DE VENCIMENTO 14/04/2025
 DATA DO PAGAMENTO 14/04/2025
 VALOR DO DOCUMENTO 402,41
 VALOR COBRADO 402,41

NR. AUTENTICAÇÃO E.D90.C3F.2D2.4E6.C9E

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informações e serviços transacionais.

20/05/2025, 09:09
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2025

164 JOSE LORENZETTI DE OLIVEIRA 514310
MANUT.FR.DIAL/UNIDADE E ADMISSAO 10/01/2011

MANUT.FUNDIRIAL/UNIDADE E ADMISSÃO 10/01/2011		Referência	Vencimentos	Descontos
Quantidade	Descrição			
1	Salario	30,00	1.815,10	
10	Bienio	7,00	127,06	
16	Arredondamento Atual		0,96	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		172,78
19	Arredondamento Anterior			0,06

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
 Termo de Fomento Nº 17124
 Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
 Termo de Colaboração Nº 65123
 Fonte de Recurso Municipal

		Total da Vencimentos	Total da Descontos
		2.173,84	172,84
Valor Líquido ➡			2.001,00

Valor Líquido	Valor Total INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Retenções
1.815,10	2.172,88	2.172,88	173,83	2.172,88	0,00

07 05 2025 for Blenzette

Emissão de comprovantes

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:22
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.583
VALOR TOTAL 1.000,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE LORENZETI OLIVEIRA 30.583-9
AGENCIA: 0510-X CONTA: 550.510.000.039.553
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
=====

NR. AUTENTICACAO 2.526.60C.ED9.355.2F4

CONFERE COM ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: J8864817 JOSE RONALDO RUSSO.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

ABRIL/2025

375 ESTER DE JESUS OLIVEIRA 239220 1 0 0 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 24/01/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	2.168,88		
10	Bienio	1,00	21,69		
16	Arredondamento Atual		0,79		
1287	Vale Alimentacao		230,72		
11	INSS Sobre Salario	9,00		195,14	
19	Arredondamento Anterior			0,62	
142	Farmacia			449,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.422,08	645,08	
			Valor Liquido	1.777,00	
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>17,24</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>					
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Pagto IRRF
2.168,88	2.421,29	2.421,29	193,70	2.421,29	0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 17,24
Fonte de Recurso Municipal



Emitir comprovantes (versão antiga)

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:22
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 552.145.000.015.452
VALOR TOTAL 1.777,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESTER DE JESSUS OLIVEIRA
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 15.452-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR. AUTENTICACAO C.594.66C.404.8A3.C37

Transação efetuada com sucesso por: J8804617 JOSE RONALDO RUSSO.

RECEBEMOS DE VITAL FARMA ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-#
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 97898
		SÉRIE: 1

 VITAL FARMA ITAPEVA LTDA RUA DR PINHEIRO, 286 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-005 - Fone/Fax: (15) 35249999	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 97898 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250557897464000160550010000978981476536918 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251206052963 07/05/2025 12:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372025466111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 57897464000160

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		45909132000179	07/05/2025
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO/DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18406400	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/05/2025
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE/FAX (15) 35218888	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:06

FATURA
Parcela:1 Venc:14/05/2025 Valor:944,40

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 944,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 944,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI
031650	MEDICAMENTOS PARA FUNCIONARIOS - CONVENIO FAZFARMA	00000000	060	5929	UN	1,00	944,40	944,40	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												
35250457897464000160590009745814715114853277												
35250457897464000917590007396581303915687405												
35250157897464000674590009540371211783791595												
35250357897464000674590009540371241682052931												
35250257897464000917590007396581265364118929												
35250357897464000836590008315582366054613353												
35250357897464000160590009745814655195408081												
35250357897464000836590008315582399951040770												
35250457897464000160590011541301080875735061												
35250357897464000160590009745814665110708473												
35250457897464000674590009540371318280751598												
35250357897464000160590009745814641243763923												
35250457897464000160590011541301078322852429												
35250257897464000160590009745814557761234290												
352504578974640001050590012073741574763102146												
35250357897464000160590009745814615393520652												
35250257897464000160590009745814568358260845												
35250257897464000160590009745814589366266450												
35250357897464000160590009745814629576696636												
35250457897464000160590011541301083299644760												
35250457897464000674590009540371317372998680												

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024 . Documentos Fiscais Vinculados: 35250357897464000160590009745814650952704570 35250257897464000160590009745814606507312791 35250457897464000160590009745814701982779693 35250457897464000917590007396581298578396656 35250357897464000160590009745814607545276294 35250457897464000674590009540371318184784880	

Fazfarma se faz bem, a gente tem VITAL FARMA ITAPEVA LTDA RUA DR PINHEIRO, 286 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400- 005 - Fone/Fax: (15) 35249999	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 97898 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250557897464000160550010000978981476536918 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251206052963 07/05/2025 12:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372025466111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR.	CNPJ 57897464000160
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 35250457897464000917590007396581303464641198		
Val Tributos Não Apurado R\$944,40 (100,00%)		

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 16217.869235 21200.640007 2 10810000089718

Local de Pagamento					Vencimento	14/05/2025
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Agência / Código do Beneficiário	9232/12006-4
Beneficiário					Número Numa / Cod. do Documento	
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60					109/00162178-6	
Endereço Beneficiário					R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP	
Data do Documento	1P de Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	(m) Valor do Documento	
07/05/2025	162178	DM	N	07/05/2025	897,18	
Uso do Banco	Código	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
109		R\$			(-) Outras Deduções	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO *A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO, UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	APAE DE ITAPEVA				CNPJ: 45.909.132/0001-79	
	RUA INGLATERRA, 842					
	18406400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA SP					
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191090081621786923521200640007210810000089718
 BENEFICIÁRIO:
 VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
 NOME FANTASIA:
 VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
 CNPJ: 57.897.464/0001-60
 BENEFICIÁRIO FINAL:
 VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
 CNPJ: 57.897.464/0001-60
 PAGADOR:
 APAE DE ITAPEVA
 CNPJ: 45.909.132/0001-79
 =====
 NR. DOCUMENTO 51.401
 DATA DE VENCIMENTO 14/05/2025
 DATA DO PAGAMENTO 14/05/2025
 VALOR DO DOCUMENTO 897,18
 VALOR COBRADO 897,18
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.519.0EA.339.510.71C
 =====

Setor de Serviços de Água e Esgoto

CNPJ 43.776.517/0001-93

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.

sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
328892599001 SOR20254583556 FATURAMENTO - 2a.Via
Código para débito automático: 0328892599
Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

DATA EMISSÃO
10/05/2025
Pág. 1 / 1

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 37,96
Taxa de regulação (TRCF) -- 0,50% 0,19
TOTAL: R\$ 38,15
VENCIMENTO: 10/06/2025



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais juros de mora de 0,033% ao dia. Queremos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25. Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CPF/CNPJ:
CEP: 18408390 End: RUA 01 VILA MARINGA,12 - COMPLAPAE-RESID - JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP
Cód. Cliente: 0870405981
Pde/Rgi: 328892599 Hidrômetro: Y21T098918 Lacre: SDX4641448

Economias: RES:1 Tipo de ligação (TL): ÁGUA
Data da apresentação: 10/05/2025 Próxima leitura: 10/06/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de leitura: LEITURA NORMAL
Leitura Anterior 10/04/25 288 Leitura Atual 10/05/25 295 Consumo (M3) 7 Período 30 Média (M3) 7,92

(M3 x Nro.Econ.) De 0 Até 10,00	Água		Esgoto	
	(M3) Mínimo	Tarifa (R\$) 3,800	(M3) Mínimo	Tarifa (R\$) 0,000
		37,96		0,00
Subtotal				37,96
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)				37,96

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

09/11/2024 10/12/2024 09/01/2025 08/02/2025 11/03/2025 10/04/2025
Água: 11M(M) 16R(R) 10R(R) 7R(R) 10R(R) 5R(R)

Atendimento Sabesp

POUPATEMPO ITAPEVA
Dias e horários: Segunda a sexta-feira
9h às 17h, Sábado - 9h às 13h

End.: AVENIDA GOVERNADOR MARIO
COVAS, 326 - ITAPEVA - SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

A conexão à rede de esgoto é obrigatória. Ao realizar a ligação entre 22 de abril e 10 de junho, você será isento da cobrança de esgoto nas duas primeiras contas. Confira o comunicado anexo a esta conta para mais informações ou acesse o link <https://www.sabesp.com.br/servicos/para-voce/tarifa-disponibilidade>. Em caso de dúvidas, entre em contato com nossos canais de atendimento.

Tributos Alíquota(%) Base de Cálculo(R\$) Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS 6,90 38,15 2,63

Qualidade da Água: Decreto 6440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 688/21 e PRT 2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	066	066	066	066	066
Análises Realizadas	066	066	066	066	066
Amostras que atendem ao Padrão	065	065	066	066	066

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias, descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água.
Sistema de Abastecimento: ITAPEVA
Amostras coletadas em: 03/2025

82690000000 9 38150097091 2 09564958525 4 08704059813 5



9109564958525

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

VIA SABESP

Cod. Fornecimento
328892599001

PDE/RGI
0328892599

Data Emissão
10/05/2025

Vencimento
10/06/2025

Total
R\$ 38,15

Cod. Sabesp: 372.010.003.0063.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.12
0510X0510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000000-9 38150097091-2
09564958525-4 08704059813-5
Data do pagamento 14/05/2025
Valor Total 38,15
DOCUMENTO: 051402
AUTENTICACAO SISBB: 3.762.696.95F.485.A1F

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 17/24
Fonte de Recurso Municipal

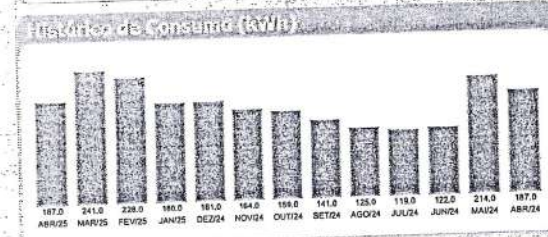
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 12 - - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: *****000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 24/04/2025
Data de Apresentação: 28/04/2025
Controle N°: 01-20259229626080-29

Próxima Lettura: 22/05/2025 Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica: 247.309.072
Conta do Mes: Abril/2025 Vencimento: 13/05/2025 Valor da Conta (R\$): R\$ 187,42

Endereço / Contante: M10444014 Classificação: 1TRAS ATIVIDADES-MONOFASICO
Tensão nominal em contratada (V): 117 a 133 / a

Consumo	Anterior	Posterior	Anterior	Posterior
49144	49331	24/03/2025	30	23/04/2025
		Atual	F. Potência Média	



Descrição	Valor	Encargos	Valor
Energia	R\$ 46,61	Encargos	R\$ 25,27
Distribuição	R\$ 36,82	Tributos	R\$ 37,13
Transmissão	R\$ 15,10	Perdas	R\$ 9,14

Informações Gerais
Bandeira Tarifária Verde: 25/03-23/04
Recibo Anual de Quitação de Débito: Declaramos que as contas desta UC vendidas em 2024 foram quitadas. Esse recibo substitui os antigos nos anos anteriores e não abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisão de faturamento constatados posteriormente.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CONTAS
Seu Débito em aberto é de R\$ 187,42. Pague imediatamente para evitar a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

CCP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	187,00	0,302460	56,58	72,36	18,00%	13,02	69,58
0601	CONSUMO TUSD	187,00	0,408449	76,38	97,71	18,00%	17,58	115,29
0809	COPINS				138,48	3,94%	5,38	143,86
0809	PIS				138,48	0,84%	1,17	145,03
0607	CORRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	0,00
0903	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	0,00
	Total			132,94			30,50	163,44

*CCP - Código de Classificação do Item

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código 14012286	Controle N° 01-20259229626080-29	Vencimento 13/05/2025	Total R\$ R\$ 187,42
------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------



836500000010 874200220455 001010202594 229626080290



PAGUE COM O PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.12
0510X0510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83650000001-0 87420022045-5
00101020259-4 22962608029-0
Data do pagamento 14/05/2025
Valor em Dinheiro 187,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 187,42

DOCUMENTO: 051403
AUTENTICACAO SISBB: 4.CB5.944.885.EE4.7F0

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento N° 17,29
Fonte de Recurso Municipal



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.909.132/0001-79	Razão Social APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25134.7036208-6	Pagar este documento até 14/05/2025 13:32:10
Observações Nº Recibo Declaração: 50000342874397			Valor Total do Documento 34.037,61

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	21.659,49			21.659,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	3.712,00			3.712,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.780,56			5.780,56
	07 IRRF - RD TR3 ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	499,11			499,11
	05 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.386,45			2.386,45
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025				
	Totais	34.037,61			34.037,61

SENDER (Versão:5.2.3) Página: 1/1 14/05/2025 13:32:10

85870000340 4 37610385251 3 40071625134 0 70362086940 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000340 4	37610385251 3	40071625134 0	70362086940 1
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL			
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.29			
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000340-4 37610385251-3
40071625134-0 70362086940-1
Data do pagamento 20/05/2025
Numero do Documento 07.16.25134.7036208-6
Valor Total 34.037,61
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: D.A08.A39.F12.FSD.246

CNPJ: 45.909.132/0001-79
Número: 07.16.25134.7036208-6
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 34.037,61

Pague com o PIX



21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:29:04
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
VALOR TOTAL 281,53
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR.AUTENTICACAO 1.E86.F46.7C0.D73.698

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334041049709951014
04/07/2025 10:57:06

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:47 JOSE LORENZETI OLIVEIRA	550.510.000.030.583	1.000,00 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:47 ESTER DE JESSUS OLIVEIRA	552.145.000.015.452	1.856,00 D	
05/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.856,00 C	0,00 C
12/06/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	61.201	38,98 D	
12/06/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	61.202	171,27 D	
12/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	210,25 C	0,00 C
16/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LT	61.601	620,00 D	
16/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	61.602	882,77 D	
16/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.502,77 C	0,00 C
25/06/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 25/06 11:47 PM TAQUARIVAI EDUC DESCE	550.510.000.019.123	4.886,70 C	
25/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 25/06 17:38 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	281,53 D	
25/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 25/06 17:38 JOSE LORENZETI OLIVEIRA	550.510.000.030.583	1.112,55 D	
25/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 25/06 17:38 ESTER DE JESSUS OLIVEIRA	552.145.000.015.452	2.651,42 D	
25/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	841,20 D	0,00 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.



Dados do Cliente

Agência 510-X	Conta 39553-6
Cliente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	CNPJ 45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 5.366,50
Aplicações no mês:	R\$ 841,20
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.569,02
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,50
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,07
Rendimentos no mês:	R\$ 2,61
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 1.639,72

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 5.364,47	R\$ 2,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/06/2025	Resgate	R\$ 2.855,34	R\$ 1,70	R\$ 0,19	R\$ 0,85	R\$ 2.856,00
12/06/2025	Resgate	R\$ 210,14	R\$ 0,18	R\$ 0,03	R\$ 0,04	R\$ 210,25
16/06/2025	Resgate	R\$ 1.501,77	R\$ 1,46	R\$ 0,28	R\$ 0,18	R\$ 1.502,77
25/06/2025	Aplicação	R\$ 841,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 841,20
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 1.638,42	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
MAIO/2025

Código Nome do Funcionário CSO Emp. Local Daplo Salor Sessão Pl.
164 JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA 514310 1 0 0 1
MANUT.PREDIAL/UNIDADE E ADMISSAO: 10/01/2011

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deductions
1	Salário	30,00	1.815,10	
10	Bienio	7,00	127,06	
16	Arredondamento Atual		0,86	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		172,78
19	Arredondamento Anterior			0,96

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 17,24
Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 65,23
Fonte de Recurso Municipal

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos 2.173,74
Total de Deductions 173,74
Valor Líquido 2.000,00

Salário Base Salário Cont. INSS Base de Cál. FGTS FGTS de Mês Base Cál. INSS Base INSS
1.815,10 2.172,88 2.172,88 173,83 2.172,88 0,00

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:47:56
05100510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.583
VALOR TOTAL 1.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE LORENZETI OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.583-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR.AUTENTICACAO A.17C.FEE.5BF.055.B1C

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

Jose Lorenzetti do Oliveira

05/06/2025

UNIDADE DE CONTABILIDADE E PATRIMONIO LÍQUIDO DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
MAIO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Dpto.	Sector	SocSec	F.
375	ESTER DE JESUS OLIVEIRA	239220		1	0	0	1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 24/01/2022							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
1	Salário	30,00	2.168,88													
10	Bienio	1,00	21,69													
16	Arredondamento Atual		0,40													
1287	Vale Alimentacao		230,72													
11	INSS Sobre Salario	9,00		195,14												
19	Arredondamento Anterior			0,79												
142	Farmacia			369,76												
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>17124</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>																
			Total de Vencimentos	Total de Descontos												
			2.421,69	565,69												
			Valor Líquido	1.856,00												
<table><tr><td>Salário Base</td><td>Salário Contr. INSS</td><td>Base de Cálculo FGTS</td><td>FGTS do Mês</td><td>Base Cálculo INR</td><td>Previd INR</td></tr><tr><td>2.168,88</td><td>2.421,29</td><td>2.421,29</td><td>193,70</td><td>2.421,29</td><td>0,00</td></tr></table>					Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo INR	Previd INR	2.168,88	2.421,29	2.421,29	193,70	2.421,29	0,00
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo INR	Previd INR											
2.168,88	2.421,29	2.421,29	193,70	2.421,29	0,00											

ALVARO T. ESCOBAR ALFONSO, FOMENTO DISCIPLINADO A NUESTRO NEGRO


 DAVID J. WILSON

05/06/2025



Emitir comprovantes (versão antiga)

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:47:56
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

```

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          39.553-6
=====
DATA DA TRANSFERENCIA          05/06/2025
NR. DOCUMENTO          552.145.000.015.452
VALOR TOTAL          1.856,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESTER DE JESSU OLIVEIRA
AGENCIA: 2145-8          CONTA:          15.452-0
NR. DOCUMENTO          550.510.000.039.553
=====
NR. AUTENTICACAO          F. E3F. E72. 353.676.001

```

Fatura de Serviços de Água e Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-00

Com. de Saneamento Básico do Estado de S.P.
SabespFornecimento No. Documento Fatura Tipo
328892599001 SOR202536464215
Código para débito automático: 0328892599
Tipo de Fornecimento: RESIDENCIALDATA EMISSÃO
10/04/2025
Pág. 1 / 1

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CEP: 18408390 End: RUA 01 VILA MARINGA, 12 - COMPL APAE-RESID - JARDIM
MARINGA - ITAPEVA - SP
Cód. Cliente: 0870405981
Pde/Rgt: 328892599 Hidrômetro: Y21T098918 Lacre: SDX4641448

Economias: RES: 1	Tipo de Ligação (TL): ÁGUA				
Data de apresentação: 14/04/2025	Próxima Leitura: 10/05/2025 Tipo Mercado: COMUM				
Condição de Leitura	LEITURA NORMAL				
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	11/03/25 283	10/04/25 288	5	30	8,583

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	37,96
Taxa de regulação (TRCF):	0,50%
Multa:	0,19
At. Monet:	0,04
Juros de Mora:	0,03

TOTAL: R\$ 38,98
VENCIMENTO: 10/05/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



No caso de pagamento em atraso, serão cobradas multa de 2% mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura: 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse, entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro. Econ.) De 0,00 até 10	Água		Esgoto	
	(M3)	Tarifa (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)
	Mínimo	3,796		37,96
Subtotal				37,96
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)				37,96

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	09/10/2024	09/11/2024	10/12/2024	09/01/2025	08/02/2025	11/03/2025
Água:	9(LG)	11(MA)	16(LG)	10(LG)	7(LG)	10(LG)

Atendimento Sabesp
POUPATEMPO ITAPEVA
Dias e horários: Segunda a sexta-feira - 9h às 17h, Sábado - 9h às 13h
End: AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS, 326; ITAPEVA; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0185

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 02/25

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	38,91	2,69

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria S/M7 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT247/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Col. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	066	066	066	066	066
Análises Realizadas	066	066	075	066	066
Amostras que atendem ao Padrão	064	064	075	066	066

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água.

Sistema de Abastecimento: ITAPEVA

Amostras coletadas em: 02/2025

82600000000 8 38980097091 2 09406100962 0 08704059813 5



9109406100962

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
328892599001	0328892599	10/04/2025	10/05/2025	R\$ 38,98

Cod. Sabesp: 372.010.003.0025.0963.0000.0000
Autenticação do agente autorizadoSISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.17
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTÁ: 39.553-6Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000000-8 38980097091-2
09406100962-0 08704059813-5
Data do pagamento 12/06/2025
Valor Total 38,98DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: 5.687.283.781.4A6.7E0APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Fomento Nº 17, 24

Fonte de Recurso Municipal



Seu Código

14012286

www.neoenergia.com/sp

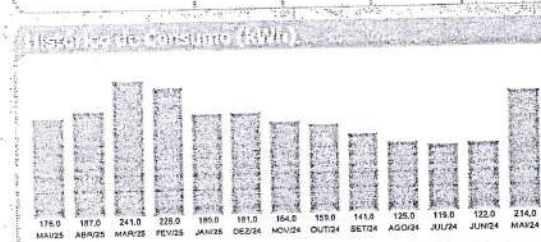
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 12 - - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: *****000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 23/05/2025
Data de Apresentação: 28/05/2025
Controle N°: 01-20259302380815-41

Próxima Contagem: 23/06/2025 Valor da Conta: 250.436,927
Conta do Mês: Maio/2025 Valor da Conta (R\$): 171,27

Identificação da Conta: M10444014
Classificação: 1TRAS ATIVIDADES-MONOFASICO
Tensão nominal ou contratada (V): 117 a 133 / a

Consumo	49331	49507	Anterior	Discreto
			23/04/2025	29
			Atual	F. P. Média
			22/05/2025	



Descrição	Valor	Descrição	Valor
Energia	R\$ 46,38	Energia	R\$ 23,78
Distribuição	R\$ 34,66	Tributos	R\$ 36,11
Taxa de Serviço	R\$ 14,21	Perdas	R\$ 8,60

Bandeira Tarifária Verde: 24/04-30/04 Amarela: 01/05-22/05

CC	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa	Valor	Base	Alíq.	Valor	Valor Total
			Fornec.	Fornecimento	Consumo	Imposto	ICMS (Fornec. + Imposto)	
0601	CONSUMO TE	175,00	0,302443	53,23	68,28	18,00%	12,28	85,52
0601	CONSUMO TUSD	175,00	0,408496	71,89	92,24	18,00%	16,60	108,84
0601	ADJ. AMAR.	175,00	0,014261	2,51	3,21	18,00%	0,57	3,78
0899	COFINS				134,27	4,00%		5,47
0899	PIS				134,27	0,65%		1,18
0807	COBRANCA ILM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	15,00
0899	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 04-2025				0,00	0,00%	0,00	0,03
0603	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	3,34
0899	JUROS CONTA ANTERIOR 04-2025				0,00	0,00%	0,00	0,06
0899	MULTA CONTA ANTERIOR 04-2025				0,00	0,00%	0,00	3,40
0899	CRED COMPLES INDIVIDUAL 03-2025				0,00	0,00%	0,00	-14,30
	Total				127,63		28,48	171,27

*CCI - Código de Classificação do Item

IMPORTANTE DE DEBITO / CONTAS

CONTAS ANTERIORES

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle N°	Vencimento	Total R\$
14012286	01-20259302380815-41	13/06/2025	R\$ 171,27

836600000019 712700220551 001010202594 302380815415
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.17
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83660000001-9 71270022055-1
00101020259-4 30238081541-5
Data do pagamento 12/06/2025
Valor em Dinheiro 171,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 171,27
DOCUMENTO: 061202
AUTENTICACAO SISBB: 1.0ES.BBB.5DB.EEB.484



APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento N° 17124
Fonte de Recurso Municipal

 033-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					14/06/2025	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP - 06.537.772/0001-43					0051 / 008632812	
R ERNESTO DE CAMARGO, 406 - CENTRO - CEP: 18400-400 - ITAPEVA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
15/05/2025	34624	DM	Não	15/05/2025	0000000012589	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		620,00	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 15/06/2025 R\$ 12,40 MUROS DIARIO DE R\$ 1,03 Boletos em atraso serão protestados. Além disso, caso o pagamento seja feito por DDA ou PIX, solicitamos que entre em contato para realizarmos a baixa do boleto.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Autenticação Mecânica	
APAE ITAPEVA - 45.909.132/0001-79						
INGLATERRA 842						
ITAPEVA / SP - 18406-320						
Beneficiário Final						

Corte na Linha Pontilhada



Emitir comprovantes (versão antiga)

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:15:32
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399863258120000000001258901014511120000062000

BENEFICIARIO:

PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LT

NOME FANTASIA:

PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP

CNPJ: 06.537.772/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP

CNPJ: 06.537.772/0001-43

PAGADOR:

APAE ITAPEVA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	61.681
DATA DE VENCIMENTO	14/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	620,00
VALOR COBRADO	620,00
=====	
NR.AUTENTICACAO	B.74B.FE2.644.B8B.9CA

RECEBEMOS DE VITAL FARMA ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 98578
		SÉRIE: 1

 VITAL FARMA ITAPEVA LTDA RUA DR PINHEIRO, 286 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-005 - Fone/Fax: (15) 35249999	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 98578 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250657897464000160550010000985781217542686 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251483848162 03/06/2025 10:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372025466111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR 57897464000160	CNPJ 57897464000160

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		CNPJ/CPF 45909132000179	DATA DA EMISSÃO 03/06/2025
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO/DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18406400	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/06/2025
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE/FAX (15) 35218888	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:45

FATURA
Parcela:1 Venc:16/06/2025 Valor:929,23

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 929,23
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 929,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
031650	MEDICAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS - CONVENIO FAZFARMA	00000000	060	5929	UN	1,00	929,23	929,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
35250357897464000160590009745814615393520652 35250457897464000674590009540371318280751598 35250457897464000917590007396581298578396656 35250357897464000836590008315582399951040770 3525055789746400016059001154130111644070541 35250357897464000160590009745814607545276294 35250457897464000160590009745814716192849590 352504578974640001050590012073741636488001236 35250557897464000160590009745814737745913684 35250557897464000160590009745814779258648883 35250557897464000917590007396581323486069606 352504578974640001050590012073741574763102146 35250557897464000160590011541301116593855572 35250357897464000160590009745814650952704570 35250457897464000160590009745814715114853277 35250557897464000160590009745814770253761793 35250257897464000917590007396581265364118929 35250457897464000160590009745814701982779693														
Val Tributos Não Apurado R\$929,23 (100,00%)														

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35250457897464000917590007396581303464641198 35250557897464000836590008315582584000864925 35250357897464000160590009745814665110708473 3525055789746400016059000872570743781454553 35250457897464000836590008315582533121267407 35250557897464000160590009745814774929735716	RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 16248.309235 21200.640007 1 11140000088277

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					16/06/2025	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60					9232/12006-4	
Endereço Beneficiário					Número / Cód. de Documento	
R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP					109/00162483-0	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Asseto	Data de Processamento	(*) Valor do Documento	
03/06/2025	162483	DD	N	03/06/2025	882,77	
Uso do Boleto	Carteira	Especie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(**) Valor Cobrado	
109	RS					
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros Acréscimos		
Instruções (Taxa de responsabilidade do Beneficiário)						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00%						
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						
*A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO,						
UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*						
Pagador		APAE DE ITAPEVA			CNPJ: 45.909.132/0001-79	
		RUA INGLATERRA, 842				
		18406400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA SP				
Assinatura/Assinado						

Autenticação Mecânica

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:15:32
05100510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081624830923521200640007111140000088277

BENEFICIARIO:

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA

NOME FANTASIA:

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA

CNPJ: 57.897.464/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA

CNPJ: 57.897.464/0001-60

PAGADOR:

APAE DE ITAPEVA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

=====

NR. DOCUMENTO 61.602

DATA DE VENCIMENTO 16/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 882,77

VALOR COBRADO 882,77

=====

NR. AUTENTICACAO 8.C7C.8D7.4B3.306.A94

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.909.132/0001-79	Razão Social APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25164.3785778-5	Pagar este documento até 13/06/2025 16:09:11
Observações Nº Recibo Declaração: 50000353195887			Valor Total do Documento 37.454,08

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	22.982,91			22.982,91
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				3.980,00
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	3.980,00			
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				7.509,05
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.509,05			
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				575,71
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	575,71			
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				2.486,41
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.486,41			
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025				37.454,08
	Totais	37.454,08			

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

13/06/2025 16:09:11

8582000374 0 54080385251 8 71071625164 9 37857785839 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.44
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8582000374-0 54080385251-8
71071625164-9 37857785839-0
Data do pagamento 20/06/2025
Numero do Documento 07.16.25164.3785778-5
Valor Total 37.454,08

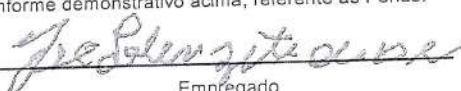
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunta nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: D.249.081.F73.FCC.809

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:38:16
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 281,53
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR.AUTENTICACAO 1.351.E31.B39.BF3.8FA

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 17.124
Fonte de Recurso Municipal

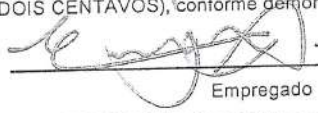
RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 164 - JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA				
CTPS Nº/Série: 00002264/00149/SP			Depto.: EDUCACAO	
Período aquisitivo: 10/01/2024 a 09/01/2025				
Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.815,10	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.815,10	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2025				
43 - Férias	30	1.815,10	45 - INSS Sobre Férias	185,04
50 - 1/3 de Férias		605,03		
Total Proventos (A)	R\$	2.420,13	Total Descontos (B)	R\$ 195,04
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS)			
R\$	2.225,09			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.225,09 Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 2.225,09 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 01 de Julho de 2025		 Empregado		

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:38:16
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA 39.553-6
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25/06/2025
DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.583
VALOR TOTAL 1.112,55
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE LORENZETI OLIVEIRA 30.583-9
AGENCIA: 0510-X CONTA: 550.510.000.030.553
NR. DOCUMENTO 7.36E.773.543.AA6.CC8
NR. AUTENTICACAO

APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>17124</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>
--

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 375 - ESTER DE JESUS OLIVEIRA				
CTPS Nº/Série: 00038714/00319/SP			Depto.: EDUCACAO	
Período aquisitivo: 24/01/2024 a 23/01/2025				
Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.168,88	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.168,88	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2025				
43 - Férias	30	2.168,88	45 - INSS Sobre Férias	240,42
50 - 1/3 de Férias		722,96		
Total Proventos (A)	R\$	2.891,84	Total Descontos (B)	R\$ 240,42
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 2.651,42				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.651,42 Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 2.651,42 (DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 01 de Julho de 2025		 Empregado		

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:38:16
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2025
NR. DOCUMENTO 552.145.000.015.452
VALOR TOTAL 2.651,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESTER DE JESSUS OLIVEIRA
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 15.452-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
=====

NR. AUTENTICACAO 1.8E3.ACE.EF2.D53.08D

APAE - ITAPEVA	
CNPJ 45.909.132/0001-79	
Termo de Fomento Nº	17124
Fonte de Recurso	Municipal

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.