

Itapeva, 17 de Abril de 2023.

Ofício ADM N°. 039/2023

Senhora Secretária,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa a Prestação de Contas do Repasse “Educação Estadual” referente ao **Primeiro Trimestre de 2023**, no valor de **R\$ 350.484,88** (trezentos e cinquenta mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) composta dos seguintes documentos:

- Comprovantes de Gastos - Cópia das Notas Fiscais;
- Extratos Bancários do mês;
- Anexo RP 14 - Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas;
- Relatório Parcial de Execução das Atividades;

Sendo só o que se apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,



Lidiane Gonçalves Soares
Presidente da APAE

Rossieli Soares da Silva
Secretário da Educação do Estado de São Paulo

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria De Estado Da Educação

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: Rua Inglaterra, Nº 842 – Jardim Europa - CEP: 18.406-400 Itapeva/SP.

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Lidiane Gonçalves Soares **CPF:** 183.739.728-70

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento aos educandos com graves deficiências não beneficiados pela inclusão em classes comuns do Ensino Regular. Formalização de Parceria nos termos do Decreto Estadual nº 61.881, de 20 de maio de 2016.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 00656/0051/2016	30/12/2016	31/12/2016 a 31/12/2017	R\$ 420.000,00
Aditamento nº 1	29/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 464.866,56
Aditamento nº 2	19/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 540.630,72
Aditamento nº 3	11/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 607.489,17
Aditamento nº 4	15/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 625.850,00
Termo de Colaboração nº 00656/0051/2016	30/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 573.919,04
Termo de Colaboração SEDUC-PRC-2021/53444	30/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 700.969,76

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2022	R\$ 175.242,44	01/02/2023	202.301.310.030.362	R\$ 175.242,44
31/03/2022	R\$ 175.242,44	16/03/2023	202.303.150.055.449	R\$ 175.242,44
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 350.484,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 295,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 350.780,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da APAE de Itapeva vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 163.952,38		R\$ 163.952,38	R\$ 163.952,38	
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.101,26		R\$ 6.101,26	R\$ 6.101,26	
Outras despesas (gêneros de higiene e limpeza)	R\$ 19.200,65		R\$ 19.200,65	R\$ 19.200,65	
TOTAL	R\$ 189.254,29		R\$ 189.254,29	R\$ 189.254,29	

(5) Salários, encargos e benefícios.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 350.780,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 189.254,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 161.525,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 161.525,91

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

Itapeva, 17 de Abril de 2023.



Lidiane Gonçalves Soares

Presidente da APAE



RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES

Período de Execução: de 01/01/2021 a 31/03/2023

PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2021/53444

Interessado : Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapeva

Referente : Termo de Colaboração celebrado com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Educação.

Objeto : Atendimento de educandos com graves deficiências que não puderam ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do Ensino Regular.

L. Despesas Administrativas no período.

Dados relacionados ao RH e despesa Administrativa

Descrição da Despesa	Período
RH: R\$ 163.952,38 Desp. Adm: R\$ 25.301,91 Ref.: Janeiro / Fevereiro e Março de 2023	01/2023 02/2023 03/2023
Total	R\$ 189.254,29

Itapeva, 17 de Abril de 2023.


Lidiane Gonçalves Soares
Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G331141519433175018
14/02/2023 15:29:21

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 100723-8 APAE - C S DA EDUCACAO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		0510	99015	870 Transferência recebida 05/01 14:48 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	43.403,00 C	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:51 SANDRA DE LIMA QUARESMA	550.510.000.026.628	2.052,00 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:51 POLIANA OLIVEIRA BENFICA	550.510.000.026.629	2.045,00 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:51 CLEIDE A O ALMEIDA	550.510.000.026.741	1.755,00 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:51 MIRIAM LUZIA FRANCO	550.510.000.032.881	2.133,00 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:51 DANIELA SILVA MATTOS	550.510.000.033.901	1.369,00 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:51 DELITA APARECIDA RODRIGU	550.510.000.033.973	2.028,00 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:51 ELIANA SANTOS OLIVEIRA	550.510.000.034.274	1.876,00 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:51 SONIA MARIA DA CRUZ	550.510.000.034.286	1.768,00 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:51 TEODOSIO MACHADO FRANCA	550.510.000.035.912	1.617,00 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:51 DALVA CRISTINA DA SILVA	550.510.000.037.903	1.603,00 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:55 VANUSA DUARTE DA SILVA S	550.510.000.038.708	1.710,00 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:51 AGDA G ANDRADE SILVA	550.510.000.043.285	1.959,00 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:51 CHRISTIAN COSTA CAMARGO	550.510.000.045.381	1.618,00 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:51 SABRINA DE OLIVEIRA ROCH	550.510.000.046.503	1.942,00 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:51 LUZINEIA SANTOS DE MATTO	550.510.000.046.522	1.535,00 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:51 GABRIEL A PEDROSO COSTA	550.510.000.048.292	1.586,00 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:51 DIONATAN E ALMEIDA FAU	550.510.000.050.354	1.638,00 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:51 MARISA LEO DIAS	550.510.000.054.468	1.605,00 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:51 ELIANE MARIA DA SILVA	550.510.000.108.976	1.993,00 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:51 MARCIA DO CARMO FERREIRA	550.510.000.116.676	1.412,00 D	
05/01/2023		0510	99015	120 Transferido para Poupança 05/01 14:55 VERONICA A O PAULINO	550.510.510.053.804	1.648,00 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	552.145.000.013.311	1.942,00 D	

05/01 14:51 MARIA VALDIRENE SANTOS					
05/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.501	3.162,00 D
05/01 14:54 Edison Pedro Teixeira de					
05/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.502	1.407,00 D 0,00 C
05/01 14:56 JOSEMARA CUNHA DA CRUZ					
10/01/2023	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	1.092,64 C
10/01 15:25 APAE A DE P E A DE EXCEP					
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.001	993,73 D
SABESP					
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.002	66,03 D
SABESP					
10/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.003	32,88 D 0,00 C
SABESP					
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

**Dados do Cliente****Agência**
510-X**Conta**
100723-8**Cliente**
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA**CNPJ**
45.909.132/0001-79**Resumo do mês - Fevereiro/2023**Saldo bruto em **30/12/2022**

R\$ 0,00

Aplicações no mês:

R\$ 0,00

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\$ 0,00

Saldo bruto em **31/01/2023:**

R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Resumo				
		Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

DEZEMBRO/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção Fl.

14 SANDRA DE LIMA QUARESMA FEHL 239220 1 0 0 1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/07/2001

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.876,00		
10	Bienio	10,00	187,60		
16	Arredondamento Atual		0,35		
1287	Vale Alimentacao		200,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00		167,54	
19	Arredondamento Anterior			0,27	
142	Farmacia			26,68	
1006	Adiantamento salarial			17,46	
Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.263,95	211,95	
			Valor Líquido →	2.052,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,00	2.063,60	2.063,60	165,09	2.063,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA QUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/01/23

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336101C
10/01/20:05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:13
051000510 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.628
VALOR TOTAL 2.052,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA DE LIMA QUARESMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.628-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
=====

NR. AUTENTICACAO F.0C7.2DF.124.82C.0B8

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

10/01/2023 10:34

Banco do Brasil

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45 909 132/0001-79

DEZEMBRO/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor 2.2.2 Seção Fl.

106 POLIANA BENFICA FIQUEIRA

239220

1

0

0

1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/04/2008

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.876,00	
10	Bienio	7,00	131,32	
16	Arredondamento Atual		0,31	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		162,47
19	Arredondamento Anterior			0,16
Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016 FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.207,63	162,63
			Valor Líquido →	2.045,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF
1.876,00	2.007,32	2.007,32	160,59	2.007,32 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/01/23



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336101C
10/01/20.05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:13
051900510 SEGUNDA VIA 0010COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.629
 VALOR TOTAL 2.045,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.629-9
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.624.DF1.19C.646.800

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

10/01/2023 10:30

Banco do Brasil

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

05.909.132/0001-79

CBO Emp. Local Depo. Setor Seção Fl.

DEZEMBRO/2022

6 CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA 514225

AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSAO# 01/12/1999

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.545,00	
10	Bienio	11,00	169,95	
16	Arredondamento Atual		0,66	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		136,16
19	Arredondamento Anterior			0,45
1006	Adiantamento salarial			24,00
Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.915,61	160,61
			Valor Líquido →	1.755,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF
1.545,00	1.714,95	1.714,95	132,20	1.714,95 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/01/23 Cleide Ap. O. Almeida

DATA

G336101C
10/01/20:

Emissão de comprovantes - 3o nível

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:12
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.741
VALOR TOTAL 1.755,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEIDE A O ALMEIDA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.741-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
=====

NR. AUTENTICACAO 8.8C9.6F4.E73.E81.445

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

10/01/2023 10:34 Banco do Brasil

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45 909 133/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

193 MIRIAM LUZIA FRANCO 239405 1 0 0 1

COORDENADORA PEDAGOGICA ADMISSAO: 08/08/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	2.577,00		
10	Bienio	5,00	128,85		
16	Arredondamento Atual		0,18		
1287	Vale Alimentacao		200,00		
11	INSS Sobre Salario	12,00		233,70	
13	IRRF Sobre Salario	7,50		28,39	
19	Arredondamento Anterior			0,72	
142	Farmacia			470,22	
1006	Adiantamento salarial			40,00	
Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.906,03	773,03	
			Valor Líquido →	2.133,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.577,00	2.705,85	2.705,85	216,47	2.705,85	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/01/2023



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336101C
10/01/20:

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:13
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.032.881
VALOR TOTAL 2.133,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIRIAM LUZIA FRANCO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 32.881-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
=====

NR. AUTENTICACAO B.069.C9D.9FF.873.515

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909-132/0001-79

Banco do Brasil

ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2022

CBO Emp. Local Depto. Setor An. Seção Fl.

394 DANIELA SILVA MATTOS
MONITOR (A) 371410
ADMISSÃO: 09/08/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.545,00	
16	Arredondamento Atual		0,68	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		120,87
19	Arredondamento Anterior			0,57
142	Farmacia			255,24
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.745,68	376,68
			Valor Líquido →	1.369,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF
1.545,00	1.545,00	1.545,00	123,60	1.545,00 0,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Emissão de comprovantes - 3o nível

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:12
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.901
VALOR TOTAL 1.369,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELA SILVA MATTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.901-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
NR. AUTENTICACAO F.58D.55A.520.379.883

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.900.132/0001-79

DEZEMBRO/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Área Seção Fl.

148 DELITA APARECIDA RODRIGUES G 239220 1 0 0 1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO 01/02/2010

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.876,00	
10	Bienio	6,00	112,56	
16	Arredondamento Atual		0,25	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		160,79
19	Arredondamento Anterior			0,02
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.188,81	160,81
			Valor Líquido →	2.028,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF
1.876,00	1.988,56	1.988,56	159,08	1.988,56 0,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/01/2023



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336101C
10/01/20:

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:12
051000510 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.973
VALOR TOTAL 2.028,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELITA APARECIDA RODRIGUE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.973-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
=====

NR. AUTENTICACAO 9.B9D.2F5.BE6.3AB.AAE

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45 909 132/0001-79

DEZEMBRO/2022

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp. Local

Depto.

Setor

Seção Fl.

209 ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA

239220

1

0

0

1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 20/02/2013

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	1.876,00			
10	Bienio	4,00	75,04			
16	Arredondamento Atual		0,84			
1287	Vale Alimentacao		200,00			
11	INSS Sobre Salario	9,00		157,41		
19	Arredondamento Anterior			0,25		
142	Farmacia			65,24		
1006	Adiantamento salarial			52,98		
Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.151,88	275,88		
		Valor Líquido →	1.876,00			
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,00		1.951,04	1.951,04	156,08	1.951,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/01/2023



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338101C
10/01/20

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:12
 051000510 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.034.274
 VALOR TOTAL 1.876,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ELIANA SANTOS OLIVEIRA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 34.274-2
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.AEF.15E.FDD.D8D.387

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

DEZEMBRO/2022

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depo. Setor Seção Fl.

211 SONIA MARIA DA CRUZ

239220

1 0 0 1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 21/02/2013

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.876,00	
10	Bienio	4,00	75,04	
16	Arredondamento Atual		0,61	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		157,41
19	Arredondamento Anterior			0,03
142	Farmacia			226,21
Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.151,65	383,65
			Valor Líquido →	1.768,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF
1.876,00	1.951,04	1.951,04	156,08	1.951,04 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Sonia Cruz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/01/2023

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336101C
10/01/20.05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:13
051000510 SEGUNDA VIA 0007COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.034.286
VALOR TOTAL 1.768,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIA MARTA DA CRUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 34.286-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723

NR. AUTENTICACAO C. EAF.4FC.D3A.2E2.12A

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

10/01/2023 10:35
 APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 RUA INGLATERRA 842
 Código 45.000.132/0001-79 Nome do Funcionário

Banco do Brasil
 ITAPEVA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2022
 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

222 TEODOSIO MACHADO FRANCA 371410 1 0 0 1
 MONITOR (A) ADMISSAO: 08/10/2013

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.545,00	
4	Salario Familia	1,00	56,47	
10	Bienio	4,00	61,80	
16	Arredondamento Atual		0,49	
1287	Vale Alimentacao		20,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		126,43
19	Arredondamento Anterior			0,43
142	Farmacia			76,15
1006	Adiantamento salarial			43,75
Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016				
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos 1.543,76	Total de Descontos 246,76
			Valor Líquido	1.297,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.545,00	1.406,80	1.406,80	128,54	1.406,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/01/2023
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:13
 051000510 SEGUNDA VIA 0013
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.035.912
 VALOR TOTAL 1.617,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TEODOSIO MACHADO FRANCA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 35.912-2
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
 NR. AUTENTICACAO 8.147.269.6A9.973.EE0

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

10/01/2023 10:30

Banco do Brasil

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

DEZEMBRO/2022

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp. Local

Depto.

Setor

Seção Fl.

252 DALVA CRISTINA DA SILVA RODR

513205

1

0

0

1

COZINHEIRA

ADMISSAO

07/08/2014

COZINHEIRA		ADMISSÃO 07/08/2014				
Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	1.545,00			
10	Bienio	4,00	61,80			
16	Arredondamento Atual		0,02			
1287	Vale Alimentacao		200,00			
11	INSS Sobre Salario	9,00		126,43		
19	Arredondamento Anterior			0,92		
142	Farmacia			76,47		
Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.806,82	203,82		
			Valor Líquido →	1.603,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.545,00		1.606,80	1.606,80	128,54	1.606,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/01/23

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336101C
10/01/20

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:12
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.903
VALOR TOTAL 1.603,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DALVA CRISTINA DA SILVA R
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.903-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
=====

NR. AUTENTICACAO E.D2D.500.0F6.979.839

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

10/01/2023 10:35

Banco do Brasil

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.908.132/0001-79

DEZEMBRO/2022

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp. Local

Depto.

Setor

Seção Fl.

267 VANUSA DUARTE DA SILVA SANTO

239220

1

0

0

1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 08/01/2015

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.876,00	
10	Bienio	3,00	56,28	
16	Arredondamento Atual		0,49	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		155,72
19	Arredondamento Anterior			0,95
142	Farmacia			230,58
1006	Adiantamento salarial			35,52 X
Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.132,77	422,77
			Valor Líquido →	1.710,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF
1.876,00	1.932,28	1.932,28	154,58	1.932,28 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/01/2023



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336101C
10/01/2023

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:55:41
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.708
VALOR TOTAL 1.710,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANUSA DUARTE DA SILVA SA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.708-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
=====

NR. AUTENTICACAO 4.74F.25B.21D.343.259

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45 900 132/0001-79

DEZEMBRO/2022

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local

Depo. Setor

Seção Fl.

310 AGDA GILDERLANIA ANDRADE SIL 239220 1 0 0 1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 07/08/2017

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO# 07/08/2017						
Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	1.876,00			
10	Bienio	2,00	37,52			
14	Arredondamento Atual		0,03			
1287	Vale Alimentacao		200,00			
11	INSS Sobre Salario	9,00		154,03		
19	Arredondamento Anterior			0,52		
Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016 FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.113,55	154,55		
		Valor Líquido →	1.959,00			
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,00		1.913,52	1.913,52	153,08	1.913,52	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/01/23
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336101C
10/01/20:

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:11
051000510 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.043.265
VALOR TOTAL 1.959,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGDA G ANDRADE SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 43.265-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
=====

NR. AUTENTICACAO 3.286.EC9.EC0.4A6.03A

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

DEZEMBRO/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

319 CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO 371410 1 0 0 1

MONITOR (A) ADMISSÃO: 04/10/2018

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.545,00	
10	Bienio	2,00	30,90	
16	Arredondamento Atual		0,93	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		123,65
19	Arredondamento Anterior			0,26
1006	Adiantamento salarial			34,92
Total de Vencimentos			1.776,83	158,83
Valor Liquido →				1.618,00
Total de Descontos				
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF
1.545,00	1.575,90	1.575,90	126,07	1.575,90 0,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/01/2023 Christian Costa de Camargo
ASSINATURADO FUNCIONÁRIO
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336101C
10/01/2005/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:11
051000510 SEGUNDA VIA 0008COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.045.381
VALOR TOTAL 1.618,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHRISTIAN COSTA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 45.381-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
NR. AUTENTICACAO 8.363.5E7.FCE.481.52E

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

DEZEMBRO/2022

CBO Emp. Local

Depto. Setor Seção Fl.

328 SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA

239220

1 0 0 1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/04/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.876,00	
10	Bienio	1,00	18,76	
16	Arredondamento Atual		0,07	
1287	Vale Alimentacao		200,00	152,34
11	INSS Sobre Salario	9,00		0,49
19	Arredondamento Anterior			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.094,83	152,83
			Valor Líquido →	1.942,00
		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo IRRF
		1.876,00	1.894,76	1.894,76
		Base de Cálculo FGTS	FGTS do mês	Faixa IRRF
		1.894,76	151,58	0,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2015

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Sabrina D. Rocha

05/01/23

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336101C
10/01/20:

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:13
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.503
VALOR TOTAL 1.942,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.503-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
NR. AUTENTICACAO 7.9E5.CE6.FBE.C5F.691

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

10/01/2023 10:33

Banco do Brasil

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

DEZEMBRO/2022

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

330 LUZINEIA SANTOS DE MATTOS

371410

MONITOR (A)

ADMISSAO 18/04/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.545,00	
10	Bienio	1,00	15,45	
16	Arredondamento Atual		0,85	
1287	Vale Alimentacao		200,00	122,26
11	INSS Sobre Salario	9,00		104,04
142	Farmacia			
Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.761,30	226,30
			Valor Líquido →	1.535,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF
1.545,00	1.560,45	1.560,45	124,84	1.560,45 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/01/23



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336101C
10/01/20

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:13
051000510 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.522
VALOR TOTAL 1.535,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUZINEIA SANTOS DE MATTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.522-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
NR. AUTENTICACAO 9.920.854.622.577.41A

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

10/01/2023 10:32 Banco do Brasil

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45 909 132/0001 79

ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

349 GABRIELA APARECIDA PEDROSO C 371410 1 0 0 1

MONITOR (A) ADMISSÃO: 10/02/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
16	Arredondamento Atual		0,51		
37	Salario Maternidade	30,00	1.560,45		
1287	Vale Alimentacao		200,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,26	
19	Arredondamento Anterior			0,54	
142	Farmacia			52,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.760,96	174,96	
			Valor Líquido →	1.586,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.545,00	1.560,45	1.560,45	124,84	1.560,45	0,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336101C
10/01/20:

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:12
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.292
VALOR TOTAL 1.586,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA A PEDROSO COSTA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.292-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
NR. AUTENTICACAO D.6A6.25E.E96.257.37E

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

10/01/2023 10:31

Banco do Brasil

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.900.132/0001-79

DEZEMBRO/2022

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local

Depo.

Setor

Seção Fl.

360 DIONATAN ELIESER ALMEIDA FAU 371410

1 0 0 1

MONITOR (A) ADMISSÃO: 01/10/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.545,00	
10	Bienio	1,00	15,45	
16	Arredondamento Atual		0,51	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,26
19	Arredondamento Anterior			0,70
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.760,96	122,96
			Valor Líquido →	1.638,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF
1.545,00	1.560,45	1.560,45	124,84	1.560,45 0,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 05/12/2016

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/01/2023
Dionatan Almeida Fau
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336101C
10/01/20:

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:12
051000510 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.050.354
VALOR TOTAL 1.638,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONATAN E ALMEIDA FAU
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.354-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
NR. AUTENTICACAO 0.808.EDC.F1D.CA6.181

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

DEZEMBRO/2022

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp. Local

Depto.

Setor

Seção Fl.

384 MARISA LEAO DIAS

514225

6 0 0 1

AUXILIAR DE LIMPEZA

ADMISSAO

11/03/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.545,00	
16	Arredondamento Atual		0,67	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		120,87
19	Arredondamento Anterior			0,10
1006	Adiantamento salarial			19,70
Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.745,67	140,67
			Valor Líquido →	1.605,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF
1.545,00	1.545,00	1.545,00	123,60	1.545,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/01/2023



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336101C
10/01/20.05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:13
05100510 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.468
 VALOR TOTAL 1.605,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARISA LEAO DIAS
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.468-X
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.8F2.611.077.519.339

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

10/01/2023 10:32 Banco do Brasil

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909-132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

221 ELIANE MARIA DA SILVA 239220 1 0 0 1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO 01/10/2013

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.876,00		
10	Bienio	4,00	75,04		
16	Arredondamento Atual		0,04		
1287	Vale Alimentacao		200,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00		157,41	
19	Arredondamento Anterior			0,67	
Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.151,08	158,08	
			Valor Líquido →	1.993,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	FGTS. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,00	1.251,04	1.251,04	156,08	1.251,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/01/2023 Eliane M. da Silva
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336101C
10/01/20.

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:12
051000510 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.108.976
VALOR TOTAL 1.993,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
=====

NR. AUTENTICACAO C.85B.BAF.1C5.867.0E0

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

10/01/2023 10:33 Banco do Brasil

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

ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

315 MARCIA DO CARMO FERREIRA DE 371410 1 0 0 1

MONITOR (A) ADMISSÃO: 16/07/2018

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.545,00		
10	Bienio	2,00	30,90		
16	Arredondamento Atual		0,74		
1287	Vale Alimentacao		200,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00		123,65	
19	Arredondamento Anterior			0,55	
142	Farmacia			205,52	
1006	Adiantamento salarial			34,92	
Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.776,64	364,64	
			Valor Líquido →	1.412,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.545,00	1.575,90	1.575,90	126,07	1.575,90	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/01/23
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336101C
10/01/20

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:13
05100510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.116.676
VALOR TOTAL 1.412,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA DO CARMO FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 116.676-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
NR. AUTENTICACAO 5.ACA.7D3.08F.FE4.098

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

10/01/2023 10:36 Banco do Brasil

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45 909 132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

297 VERONICA APARECIDA DE OLIVEI 371410 1 0 0 1
MONITOR (A) ADMISSAO# 09/09/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.545,00		
10	Bienio	3,00	46,35		
16	Arredondamento Atual		0,05		
1287	Vale Alimentacao		200,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00		125,04	
19	Arredondamento Anterior			0,90	
1006	Adiantamento salarial			17,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.791,40	143,40	
			Valor Líquido →	1.648,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.545,00	1.591,35	1.591,35	127,31	1.591,35	0,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

FELIZ ANIVERSARIO!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/01/2023
Serenice Ap. de O. Paulino
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:55:41
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 170.510.510.053.804
VALOR TOTAL 1.648,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERONICA A O PAULINO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.053.804-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.100.723
=====

NR. AUTENTICACAO 7.835.8D9.908.491.4CA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

G336101C
10/01/20

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.908.132/0001-79

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp. Local

Depto.

Setor

Seção Fl.

352 MARIA VALDIRENE DOS SANTOS 239220

1 0 0 1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 14/02/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.876,00	
10	Bienio	1,00	18,76	
14	Arredondamento Atual		0,38	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		152,34
19	Arredondamento Anterior			0,80
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.095,14	153,14
			Valor Líquido →	1.942,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF
1.876,00	1.894,76	1.894,76	151,58	1.894,76 0,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

M. Santos

05/01/23

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338101C
10/01/20:

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:13
051000510 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 552.145.000.013.311
VALOR TOTAL 1.942,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA VALDIRENE SANTOS
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 13.311-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
NR. AUTENTICACAO 2.675.BDD.6D2.69B.69D

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

DEZEMBRO/2022

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp. Local

Depto.

Setor

Seção Fl.

188 EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OL 131305

DIRETOR

ADMISSAO: 20/03/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	3.903,00	
10	Bienio	5,00	195,15	
16	Arredondamento Atual		0,30	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	14,00		409,91
13	IRRF Sobre Salario	15,00		198,44
19	Arredondamento Anterior			0,29
142	Farmacia			488,31
1006	Adiantamento salarial			39,50
Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.298,45	1.136,45
			Valor Líquido →	3.162,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF
3.903,00	4.098,15	4.098,15	327,85	4.098,15 15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

5/1/23



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336101C
10/01/20:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.24
0510X00510 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230105145628911430163
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: 3.162,00
DATA: 05/01/2023 - 14:54:15
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A SALARIO DE DEZEMBRO/2
2

PAGO PARA: Edilson P T Oliveira
CPF: ***.728.778-**
CHAVE PIX: +5515998445014
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 90000000000760586748
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 05/01/2023 - 14:54:15

DOCUMENTO: 010501
AUTENTICACAO SISBB: F.867.14F.10C.472.42D

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

SAC BB
0800 729 0722

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

DEZEMBRO/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

324 JOSEMARIA CUNHA DA CRUZ

239220

1 0 0 1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 04/02/2019

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 04/02/2019					
Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.876,00		
10	Bienio	1,00	18,76		
16	Arredondamento Atual		0,74		
1287	Vale Alimentacao		200,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00		152,34	
19	Arredondamento Anterior			0,41	
142	Farmacia			483,07	
1006	Adiantamento salarial			52,68	
Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.095,50	688,50	
			Valor Líquido →	1.407,00	
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF
1.876,00		1.894,76	1.894,76	151,58	1.894,76 0,00

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336101C
10/01/20.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.11
0510X00510 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO

AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230105145650979034065

CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79

VALOR: 1.407,00

DATA: 05/01/2023 - 14:56:03

DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A SALARIO DE DEZEMBRO/2

2

PAGO PARA: Josemaria Cunha Cruz

CPF: ***.023.588-***

CHAVE PIX: +5515998345193

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1577 - CONTA: 0000000000000536407

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/01/2023 - 14:56:04

DOCUMENTO: 010502

AUTENTICACAO SISBB: F.470.B43.7A7.1E4.F54

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgoto

C.N.P.J. 43.778.517/0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 349,80
Esgoto: 488,95
Taxa de regulação (TRGF): 0,50% 4,94

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
32052912001 BOR2022122006608 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO

09/12/2022

Código para débito automático: 0328692812

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

TOTAL: R\$ 839,73
VENCIMENTO: 10/01/2023

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CPF/CNPJ:

CEP: 18408390 End: RUA 01 VILA MARINGA, 72 - COM. APAE N. END - VILA
MARINGA - ITAPEVA - SP

Cód. Cliente: 0870405981

Pde/Rgi: 328862812

Hidrômetro: A20L428874

Leat: ESH0983868

Economias: COM-1

Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO

Data de apresentação: 09/12/2022 Próxima leitura: 09/12/2023 Tipo Medido: COMUM

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	09/11/22 31	09/12/22 83	52	30	50,17

No caso de pagamento em atraso serão cobrados 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 duas opções de vencimento para sua fatura:
01-05-10-15-20-25.
Havendo o cancelamento online em contato com a Sabesp.
Até 09/12/2022 não ocorrerá o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 05/21

(M3 x Nro. Eicon.)	Água		Esgoto	
	(M3)	Tarifa (R\$) Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$) Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	6,570 65,700	Mínimo	5,260 52,550
De 10,01 Até 20,00	10,00	7,780 77,80	10,00	6,170 61,70
De 20,01 Até 30,00	30,00	12,580 376,80	30,00	10,040 301,20
De 30,01 Até 9.999,999.9	2,00	14,750 29,50	2,00	11,770 23,54
Subtotal		648,80		438,39
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)				988,79

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

Atendimento: Sabesp

Água:	10/08/2022	11/07/2022	10/08/2022	09/09/2022	10/10/2022	18/10/2022	Atendimento: Sabesp
53LG(L.G)	125LG(L.G)	41LG(L.G)	49LG(L.G)	40LG(L.G)	01NE(INE)		AGENCIA ITAPEVA
18/10/2022	08/11/2022						End: RUA MARIO PRANDINI, 1021;
20REM(REM)	31LG(L.G)						ITAPEVA; SÃO PAULO
							Telefone: 0800-055-0195

Das 8h às 18h: SEG A SEX DAS
09:00h às 15:00h

AVISOS

Tributos Aliquota(%) Base de Cálculo(R\$) Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS 5,90 993,73 88,80

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 244/06 - Portaria do Ministério da Saúde 217 - Anexo XX.

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	E. coli Col.
Mínimo Exigido	085	065	065	065	065
Análises Realizadas	068	068	064	068	068
Amostras que atendem ao Padrão	068	068	064	068	068

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: ITAPEVA

Amostras coletadas em: 10/2022



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334101E
10/01/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.53
0510X00510 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C 5 DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8

Convenio SABESP

Código de Barras 826900000009-0 93730097091-3
04935306688-6 08704059813-5

Data do pagamento 10/01/2023
Valor Total 993,73

DOCUMENTO: 011001

AUTENTICACAO SISBB: 6.480.E0E.557.F96.3FE

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.617.0001-00

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 66,70
Taxa de regulação (TROF): 0,50% 0,33

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
328892670001 SOR2022122271514 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO

09/12/2022

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0328892670
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

TOTAL: R\$ 66,03
VENCIMENTO: 10/01/2023

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CPF/CNPJ:

CEP: 18408390 End: RUA 01 VILA MARINGA, 11 - COM. LAPAE - VILA MARINGA -

ITAPEVA - SP

Cód. Cliente: 0870405981

Pde/Rgi: 328892670 Hidrômetro: Y21T088813 Lacre: SDX4626854

Economias: COM:1

Tipo de Ligação (TL): ÁGUA

Data de apresentação: 09/12/2022 Próxima leitura: 09/01/2023 Tipo de Medida: COMUM

Configuração de Leitura: LEITURA NORMAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
09/11/22 17	09/12/22 26	9	30	5,00

Água: 09/11/22 17 09/12/22 26 9 30 5,00

(M3 x Nro. Econ.)	Água	Esgoto
De 0 Até 10,00	(M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$)	(M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$)
	Mínimo 6,570 65,700	Mínimo 0,000 0,000
Subtotal	66,70	
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)	66,70	

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

10/06/2022	11/07/2022	10/08/2022	05/09/2022	05/09/2022	09/09/2022	AGENCIA ITAPEVA	End: RUA MARIO PRANDINI : 1021 ;
4LG(LG)	3LG(LG)	3LG(LG)	3REM(REM)	0INE(INE)	1LG(LG)	Dias e horários: SEG A SEX DAS	ITAPEVA; SÃO PAULO
0LG(LG)	16LG(LG)					08:00H as 18:00H	Telefone: 0800-055-0198

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	66,03	4,36

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/2006 - Portaria do Ministério da Saúde 5047 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	065	065	065	065	065
Análises Realizadas	068	068	064	068	068
Amostras que atendem ao Padrão	068	068	064	068	068

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: ITAPEVA

Amostras coletadas em: 10/2022



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341016
10/01/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.06
0510X00510 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000000-5 66030097091-1
04935817570-8 98704059813-5
Data do pagamento 10/01/2023
Valor Total 66,03
DOCUMENTO: 011002
AUTENTICACAO SISBB: 9.885.289.A49.736.9AA

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2015

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
SabespFornecimento No. Documento Fatura Tipo
328692599 50R2022121936169 FATURAMENTO - 2a.Via
Código para débito automático: 0328692599
Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

DATA EMISSÃO

09/01/2023

Pág. 1 / 1

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 32,72
Taxa de regulação (TRGR): 0,50% 0,16TOTAL: R\$ 32,88
VENCIMENTO: 10/01/2023Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CPF/CNPJ:CEP: 18408390 End: RUA 01 VILA MARINGA, 12 - COMPLAPAE-RESID - VILA
MARINGA - ITAPEVA - SP
Cód. Cliente: 0670405981

Pde/Rgi: 328692599 Hidrômetro: Y21T096918 Laço: SDK4641448

Economias: RES-1 Tipo de Ligação: TLA: ÁGUA
Data de apresentação: 09/12/2022 Próxima leitura: 09/01/2023 Tipo de Medição: COMUM
Condição de leitura: LITURA NORMALLeitura Anterior 16 Leitura Atual 26 Consumo (M3) 10 Período 30 Média (M3) 7,42
Água: 09/12/22 16 09/01/23 26

(M3 x Nro. Econ.)	Água	Esgoto
(M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$)	(M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$)	
De 0 Até 10,00	Mínimo 3,270 32,720	Mínimo 0,000 0,000
Subtotal	32,72	
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)	32,72	

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

Atendimento Sabesp

Água:	10/06/2022	11/07/2022	10/08/2022	05/09/2022	05/09/2022	09/09/2022	AGENCIA ITAPEVA	End: RUA MARIO PRANDINI, 1021;
5LG(LG)	9LG(LG)	6LG(LG)	8REM(REM)	DINE(INE)	1LG(LG)	06:00H as 18:00H	Dis e horários: SEG A SEX DAS	ITAPEVA: SÃO PAULO
10/10/2022	09/11/2022							Telefone: 0800-055-0165
0LG(LG)	17LG(LG)							

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	32,88	2,27

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 6140/06 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo III

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	065	065	065	065	065
Análises Realizadas	068	068	064	068	068
Amostras que atendem ao Padrão	068	068	064	068	068

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: ITAPEVA

Amostras coletadas em: 10/2022



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341016
10/01/2023SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.48,16
0510X00510 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000000-6 328692599-0
04936235293-9 08704059813-5
Data do pagamento 10/01/2023
Valor Total 32,88
DOCUMENTO: 011003
AUTENTICACAO SISBB: 8.664.60F.212.71E.9FA

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Pago com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2015