



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA

Mantenedora da Escola de Educação Especial "São Francisco de Assis"

Rua Bueno de Aguiar, 373 - Centro - Morungaba - SP - Tel/Fax (11) 4014-1220 - CEP 13.260-000

OFÍCIO 005 /2020

Ilustríssimo Sra. Dirigente Regional de Ensino de Bragança Paulista
Professor *Rosangela Almeida Valerio*

Morungaba, 31 de Março de 2021.

Sirvo-me do presente encaminhar a Prestação de Contas parcial e solicitar protocolo e Autuação da prestação de Contas do Termo de Colaboração entre a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo com a APAE Morungaba.

Segue em anexo os documentos para análise.

Estamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Desde já agradeço o empenho.



BENEDITO JOSÉ MASIERO FILHO
PRESIDENTE APAE MORUNGABA



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA

Mantenedora da Escola de Educação Especial "São Francisco de Assis"

Rua Bueno de Aguiar, 373 - Centro - Morungaba - SP - Tel/Fax (11) 4014-1220 - CEP 13.260-000

Prestação de contas parcial

PARCELA janeiro, fevereiro, março.

VALOR: R\$ 56.155,00

VALOR DOS RENDIMENTOS: R\$ 0

Dentro do Plano de Trabalho objeto do Termo de Colaboração firmado, no período de 01/01/2021 até 31/03/2021, foram atendidos 24 alunos.

Os recursos oriundos dos repasses concedidos pelo Estado foram aplicados integralmente nas despesas relacionadas ao desenvolvimento do objeto do Termo de Colaboração, conforme quadro demonstrativo abaixo.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS				
FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (R\$)	DESPESAS A PAGAR (R\$) (se houver)	SALDO REMANESCENTE (R\$)
Pessoal (Área Pedagógica)	R\$ 30.386,34			
Despesas Administrativas (água, luz, telefone, limpeza e material didático escolar)	R\$ 1.094,52			
TOTAL	R\$ 31.480,86			R\$ 24.674,14

Atesta-se que os resultados alcançados por meio da parceria estabelecida através do presente Termo de Colaboração atingiram as metas propostas e estabelecidas no respectivo Plano de Trabalho.

Morungaba, 31 de Março de 2021.

BENEDITO JOSÉ MASIERO FILHO
PRESIDENTE APAE MORUNGABA



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA

Mantenedora da Escola de Educação Especial "São Francisco de Assis"

Rua Bueno de Aguiar, 373 - Centro - Morungaba - SP - Tel/Fax (11) 4014-1220 - CEP 13.260-000

RELATÓRIO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS E DAS METAS ATINGIDAS

1. Período de Avaliação deste relatório:

Janeiro à Março de 2021

2. Relato e análise das atividades propostas no Anexo II do Plano de Trabalho:

As atividades da Escola de Educação Especial "São Francisco de Assis", mantida pela APAE de Morungaba, foram desenvolvidas em 03 salas de aula, sendo divididas e estruturadas de acordo com as especificidades dos alunos, na etapa de escolarização do Ensino Fundamental, na modalidade da Educação Especial, nas Fases I, escolarização inicial e Fase II, programa socioeducacional (alunos de 15 à 29 anos e 11 meses).

As atividades foram desenvolvidas em sala de aula por professores especializados em Educação Especial, além das aulas extras com professor de Educação Física.

O trabalho desenvolvido oportunizou atividades adequadas à idade cronológica dos alunos através das seguintes propostas metodológicas, baseadas no desenvolvimento do currículo funcional. Foram propostas atividades que proporcionaram aos alunos a formação integral dos mesmos, utilizando recursos e estratégias funcionais que atenderam as necessidades de apoio aos alunos visando as características e limitações cognitivas, motoras e comunicativas.

Salientamos que todas as atividades previstas foram executadas dentro do período previsto no sistema remoto.

3. Houve alteração, redução ou ampliação da equipe prevista no plano de trabalho?

Não

Continuam no quadro de funcionários:

- Luis Fernando Lima (Educação Física)
- Tatiane Frare Marcassa (Professora)
- Denise de Favari Leardini Magnusson (Diretora)
- Janaína Nacaratto Veronese (Professora)
- Luciana Pires de Camargo (Professora)
- Flávia Aparecida Hirano (auxiliar)



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA

Mantenedora da Escola de Educação Especial "São Francisco de Assis"

Rua Bueno de Aguiar, 373 - Centro - Morungaba - SP - Tel/Fax (11) 4014-1220 - CEP 13.260-000

4. Resultados alcançados durante o período de avaliação:

Os alunos foram avaliados dentro das propostas metodológicas baseadas no currículo funcional, comunicação e estimulação, visando às habilidades, as características e as limitações cognitivas, motoras e comunicativas dos alunos.

5. Com relação as metas de resultados previstas no Plano de Trabalho:

Metas propostas	Resultados alcançados durante o período avaliado	
	Foi cumprida esta meta?	Justifique as metas
1. Encaminhar no mínimo 10% do alunado de até 14 anos para a rede regular de ensino	() sim (X) não	Não houve casos no momento.
2. Preparar no mínimo, 10% do alunado com mais de 15 anos custeados pela SEE para inserção no mundo do trabalho e encaminhamento dos mesmos.	() sim (X) não	A APAE oferece o programa socioeducacional para os alunos de 15 a 30 anos
3. Atingir no mínimo 70% do índice positivo na pesquisa de satisfação da população atendida, que será efetuada pela Diretoria de Ensino, conforme previsto no art. 58 § 2º da Lei 13.019/2014	(X) sim () não	A APAE realizou pesquisa de satisfação através da Assistente Social, o qual é responsável


BENEDITO JOSÉ MASIERO FILHO
PRESIDENTE APAE MORUNGABA

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
345568850001 SOR2021106177 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
JANEIRO

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0345568850

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Acesse a Agência virtual <https://agenciavirtual.sabesp.com.br/> para atualizar seu cadastro, segunda via de fatura, consultas e serviços.

Cliente: APAE ASSOCIACAO P AMIGOS E DE MORUNGABA

CEP: 13260000 End: RUA BUENO DE AGUIAR,373 - COMPL.APAE - CENTRO - MORUNGABA - SP

Cód.Cliete: 0000002807

Pde/Rgi: 345568850 Hidrômetro: Y18L222260

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 06/01/2021 Próxima Leitura: 02/02/2021 Tipo Mercado: COMUM

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	04/12/20	04/01/21	16	31	15,75

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,33	Mínimo	5,436	56,150	Mínimo	4,347	44,900
De 10,34 até 20,67	5,67	6,430	36,46	5,67	5,110	28,97
Subtotal			92,61			73,87
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						166,48

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

	03/07/2020	03/08/2020	03/09/2020	03/10/2020	03/11/2020	04/12/2020
Água:	7(MA)	16(MA)	28(LG)	16(MA)	14(LG)	7(LG)

Atendimento Sabesp

ATC MORUNGABA
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS
13H30M AS 17H

End: AVENIDA JOSE FRARE - CECAP : 402 :
MORUNGABA : SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,56	167,31	10,98

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 517 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	022	010	022	022	022
Análises Realizadas	023	011	023	023	023
Amostras que atendem ao Padrão	023	011	020	023	023

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 da água

Sistema de Abastecimento: ETA MORUNGABA

Amostras coletadas em: 11/2020

9100132134124

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
345568850001	0345568850		15/01/2021	R\$ 167,31

Cod. Sabesp: 468.002.002.0022.879

Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO
carimbo do caixa no verso

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1376,
Ed. Eco Bem
Cidade Monções
CEP 04571-600 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 106383949/112
http://www.vivo.com.br

Nome: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE MORUNGABA
Endereço: R BUENO AGUIAR 373 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 13260-000 - MORUNGABA / SP
Código do cliente: 8999 4079 0012 DV: 8 Número do telefone: 1140141220
Mês da referência: Dezembro/2020 Data de emissão: 19/12/2020
Número da fatura: 1193362015-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

03/01/2021
130,94

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
10 Mega Empresas (143)	99,35
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (143)	31,59
Total	130,94
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCT)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	130,94

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	125:30	48:00	106:00
Lig. Nac Longa Distância	11:54	8:24	64:54
Lig. Locais Celular (VCT)	37:18	52:24	11:18

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(143) PJ BL / 117 / Vivo Fibra 10 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Água

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 3083

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE MORUNGABA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 4079 0012	Código para Cadastro de Débito Automático 899940790012-8	Número da Fatura 1193362015-0	Data de Vencimento 03/01/2021	Valor a Pagar (R\$) 130,94
 				

907530001136

0000000296 - 0000000146

DORIVAL JOSE MASSARENTE
R BUENO DE AGUIAR 373
CENTRO
13260-000 MORUNGABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 165684585-Série C
Data de Emissão: 05/01/2021
Data de Apresentação: 06/01/2021
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310009163481
Leitura Próximo Mês: 02/02/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	MORBU013-00000075	201870916	702232330	2BB5.20C4.62AF.9AB9.9289.2A73.B1B8.CA77

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

DORIVAL JOSE MASSARENTE
R BUENO DE AGUIAR, 373
CENTRO
13260-000 MORUNGABA - SP

CPF: 610.944.648-15
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	702232330	INSTALAÇÃO: 10908595	JAN/2021	13/01/2021	58,42

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,04%	Bandeira Tarifária (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/21	94.000	KWh	0,28273910	23,75				23,75	0,21	0,96	Vermelha P2
0801	Consumo - TE	JAN/21	94.000	KWh	0,23583354	21,85				24,85	0,22	1,00	24 Dias
0901	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/21				0,20				0,20	0,01	0,01	Amarela
0901	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/21				4,85				4,85	0,04	0,18	05 Dias
	Total Distribuidora					50,65							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/21				5,07							
Total Consolidado											55,95	0,47	2,16

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021 JAN		84	29	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2020 DEZ		216	33	Consumo kWh	0.2828/1000	05/01/2021	89777	07/12/2020	89693	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
NOV		186	30			201870916	Ativa			1,00	84		02/02/2021
OUT		230	32										
SET		165	30										
AGO		127	33										
JUL		243	30										
JUN		271	28										
MAI		347	33										
ABR		359	28										
MAR		447	30										
FEV		445	28										
JAN		442	32										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos Indicadores acesse nosso site www.cpfel.com.br

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA PARA AVISO PREFERENCIAL

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 165684585-Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 3083

CódDébAut-Banco
310009163481

Total a Pagar (R\$)
58,42

Data de Vencimento
13/01/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

PAPELARIA PONTO A PONTO
O MAIS PRESENTES E UTILIDADES
MERCADO POR DO SOL

RUA BUENO DE AGUIAR 09 - CENTRO
RUA PEREIRA CARDOSO 237 - CENTRO
AV MIGUEL JOSE MIGUEL 302 - SAO BENEDITO

836300000004 584200403080 134515894035 100091634814



Autenticação Mecânica

APAEA DE P EAM DOS EXC DE MORUNGABA
RUA BUENO DE AGUIAR 373
03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	DENISE DE FAVARI LEARDINI MAGNUSSON	131305			3	0	0	1
	DIRETORA ESCOLAR							

ADMISSÃO: 03/02/2003

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.099,92	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		432,92
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.099,92	628,17
				Total Liquido -->	3.471,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.099,92	4.099,92	4.099,92	327,99	4.099,92	15,00

Assinatura

05 / 01 / 21

Data

APAEA DE P EAM DOS EXC DE MORUNGABA
RUA BUENO DE AGUIAR 373
03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
11	FLAVIA APARECIDA FRANCO HIRANO	332105			3	0	0	1
	AUXILIAR DE CLASSE							

ADMISSÃO: 19/03/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	26,00	1.184,69	
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	182,26	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		60,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		94,59
45	INSS SOBRE FÉRIAS			18,22
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			224,80

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.427,70	337,61
				Total Liquido -->	1.090,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.366,95	1.427,70	1.427,70	114,22	1.184,69	*****

Assinatura

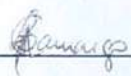
05 / 01 / 21

Data

APAE A DEP E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78				MORUNGABA - SP RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	LUCIANA APARECIDA PIRES DE CAMARGO	239215			3	0	0	1
PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL		ADMISSÃO: 03/04/2017						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
23	HORA ATIVIDADE		84,63	
270	FÉRIAS NO MÊS	30,00	1.692,65	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		564,22	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		10,15
45	INSS SOBRE FÉRIAS			192,45
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.052,39
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			12,03

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.341,50	2.267,02
				Total Liquido -->	74,48
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.692,65	2.341,50	2.341,50	187,32	84,63	*****

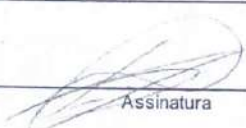
 Assinatura

05/01/21
Data

APAE A DEP E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78				MORUNGABA - SP RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
19	LUIS FERNANDO LIMA	231315			3	0	0	1
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA		ADMISSÃO: 08/05/2015						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	4,00	87,32	
270	FÉRIAS NO MÊS	30,00	2.245,43	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		748,48	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		10,48
45	INSS SOBRE FÉRIAS			280,89
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.652,34
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			60,68

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.081,23	3.004,39
				Total Liquido -->	76,84
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
21,83	3.081,23	3.081,23	246,50	87,32	*****

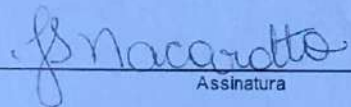
 Assinatura

05/01/21
Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78				MORUNGABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
25	JANAÍNA DA SILVEIRA NACARATTO	239215			3	0	0	1			
PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL		ADMISSÃO: 03/02/2017									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
23	HORA ATIVIDADE		84,63	
270	FÉRIAS NO MÊS	30,00	1.692,65	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		564,22	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		10,15
45	INSS SOBRE FÉRIAS			192,45
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.064,42
142	FARMÁCIA			74,48

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			2.341,50		2.341,50	
			Total Liquido -->		*****	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.692,65	2.341,50	2.341,50	187,32	84,63	*****	


Assinatura

05 / 01 / 21
Data

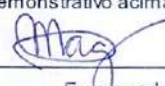
APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78				MORUNGABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
34	TATIANE FRA RE MARCASSA	239215			3	0	0	1			
PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL		ADMISSÃO: 15/01/2020									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.692,65	
23	HORA ATIVIDADE		84,63	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		144,27

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			1.777,28		144,27	
			Total Liquido -->		1.633,01	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.692,65	1.777,28	1.777,28	142,18	1.777,28	*****	


Assinatura

05 / 01 / 21
Data

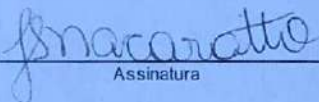
RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 1 - DENISE DE FAVARI LEARDINI MAGNUSSON					
CTPS Nº/Série: 00053958/00215/SP			Depto.: ADM		
Período aquisitivo: 24/08/2019 a 23/08/2020					
Período de gozo: 05/01/2021 a 19/01/2021 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		4.099,92	0,00	4.099,92	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2021					
43 - Férias		15	2.049,96	44 - IRRF Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			683,32	45 - INSS Sobre Férias	
Total Proventos (A)		R\$	2.733,28	Total Descontos (B)	R\$
					293,09
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)			
R\$		2.440,19			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.440,19					
Recebi de APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA (CNPJ: 03.692.526/0001-78) a importância líquida de R\$ 2.440,19 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
MORUNGABA, 28 de Dezembro de 2020			 Empregado		

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

APAE A DEP E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78				MORUNGABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Janeiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
25	JANAINA DA SILVEIRA NACARATTO PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL	239215			3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	677,06	

				Total Vencimentos 677,06	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	677,06
Salario Base 1.692,65	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 761,69	Faixa IRRF *****


 Assinatura

20 / 01 / 21
 Data

APAE A DEP E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78				MORUNGABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Janeiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	LUCIANA APARECIDA PIRES DE CAMARGO PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL	239215			3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	677,06	

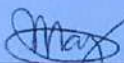
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 677,06	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	677,06
Salario Base 1.692,65	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 761,69	Faixa IRRF *****


 Assinatura

20 / 01 / 21
 Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78				MORUNGABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	DENISE DE FAVARI LEARDINI MAGNUSSON DIRETORA ESCOLAR	131305			3	0	0	1
ADMISSÃO: 03/02/2003								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	SALÁRIO	15,00	2.049,96					
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	2.049,96					
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		683,32					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00				271,31		
45	INSS SOBRE FÉRIAS					249,62		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS					2.440,19		
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS					43,47		

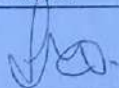
					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.783,24	3.004,59
					Total Liquido ->	1.778,65
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.099,92	4.783,24	4.783,24	382,66	2.049,96	*****	


Assinatura

05 / 02 / 21
Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78				MORUNGABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
11	FLAVIA APARECIDA FRANCO HIRANO AUXILIAR DE CLASSE	332105			3	0	0	1
ADMISSÃO: 19/03/2012								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	SALÁRIO	19,00	865,74					
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	11,00	501,22					
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		167,08					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				71,44		
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR					50,12		
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR					618,17		

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.534,04	739,73
					Total Liquido ->	794,31
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.366,95	1.534,04	1.534,04	122,72	865,74	*****	


Assinatura

05 / 02 / 21
Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA
RUA BUENO DE AGUIAR 373
03.692.526/0001-78

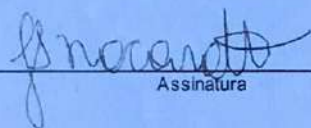
MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
25	JANAINA DA SILVEIRA NACARATTO	239215			3	0	0	1
	PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL	ADMISSÃO: 03/02/2017						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.692,65	
23	HORA ATIVIDADE		84,63	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		143,45
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			677,06
142	FARMÁCIA			166,97

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.777,28	987,48
				Total Liquido ->	789,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.692,65	1.777,28	1.777,28	142,18	1.100,22	*****


Assinatura

05 / 02 / 21
Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA
RUA BUENO DE AGUIAR 373
03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

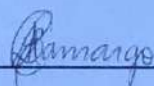
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	LUCIANA APARECIDA PIRES DE CAMARGO	239215			3	0	0	1
	PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL	ADMISSÃO: 03/04/2017						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.692,65	
23	HORA ATIVIDADE		84,63	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		143,45
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			677,06
142	FARMÁCIA			375,85

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.777,28	1.196,36
				Total Liquido ->	580,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.692,65	1.777,28	1.777,28	142,18	1.100,22	*****


Assinatura

05 / 02 / 21
Data

APAEA DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78				MORUNGABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
19	LUIS FERNANDO LIMA	231315			3	0	0	1			
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA		ADMISSÃO: 08/05/2015									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos					
2	SALÁRIO HORA	84,00	1.833,72								
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	20,16	440,09								
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00				190,24					
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50				13,47					
						Total Vencimentos	Total Descontos				
						2.273,81	203,71				
						Total Liquido ->	2.070,10				
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Falsa IRRF					
21,83		2.273,81	2.273,81	181,90	2.273,81	7,50					

Assinatura _____

Data 05/02/21

APAEA DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78				MORUNGABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
34	TATIANE FRARE MARCASSA	239215			3	0	0	1			
PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL		ADMISSÃO: 15/01/2020									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos					
1	SALÁRIO	30,00	1.692,65								
23	HORA ATIVIDADE		84,63								
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				143,45					
						Total Vencimentos	Total Descontos				
						1.777,28	143,45				
						Total Liquido ->	1.633,83				
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Falsa IRRF					
1.692,65		1.777,28	1.777,28	142,18	1.777,28	*****					

Assinatura _____

Data 05/02/2021

DORIVAL JOSE MASSARENTE
R BUENO DE AGUIAR 373
CENTRO
13260-000 MORUNGABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 170225000 Série C
Data de Emissão: 02/02/2021
Data de Apresentação: 03/02/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310009163481
Leitura Próximo Mês: 05/03/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	MORBU013-00000075	201870916	702232330	3ED6.CD24.FA34.B8AA.CE49.8D81.5F46.6A71

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

DORIVAL JOSE MASSARENTE
R BUENO DE AGUIAR, 373
CENTRO
13260-000 MORUNGABA - SP

CPF: 030.944.648-15
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	702232330	INSTALAÇÃO 10908595	FEV/2021	10/02/2021	109,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação Nº 903303272974	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,70%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (KW)-TUSD	FEV/21	190,000	kWh	0,32206667	48,31	48,31	12,00	5,80	48,31	0,30	1,79	Amarela
0001	Consumo - TE	FEV/21	190,000	kWh	0,33500000	50,52	50,52	12,00	6,06	50,52	0,40	1,87	26 Dias
0001	Adicional de Bandeira Amarela	FEV/21			2,41	2,41	2,41	12,00	0,29	2,41	0,02	0,09	Amarela
	Total Distribuidora					101,24							02 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0607	Custo: Custo IP-CIP Municipal	FEV/21				8,45							
Total Consolidado						109,69	101,24	12,16		101,24	0,81	3,73	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo
2021 FEV	190	28	Consumo	TUSD	TE						
JAN	94	20	Consumo kWh	0,29998000	0,28132000	201870916	Ativa	89627	89777	1,00	150
2020 DEZ	218	33									
NOV	186	30									
OUT	230	32									
SET	165	30									
AGO	127	33									
JUL	243	30									
JUN	271	28									
MAI	347	33									
ABR	359	28									
MAR	447	30									
FEV	445	28									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA PARA AVISO PREFERENCIAL
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 170225000 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 3083

CódDébAut-Banco
310009163481

Total a Pagar (R\$)
109,69

Data de Vencimento
10/02/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

PAPELARIA PONTO A PONTO
D MAIS PRESENTES E UTILIDADES
MERCADO POR DO SOL

RUA BUENO DE AGUIAR 09 - CENTRO
RUA PEREIRA CARDOSO 237 - CENTRO
AV MIGUEL JOSE MIGUEL 302 - SAO BENEDITO

836500000010 096900403104 434549180033 100091634814



Autenticação Mecânica

00000003954 - 0000001827

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto



Fornecimento 345568850001 No. Documento 60100211041743 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 02/02/2021

Código para débito automático: 0345568850 Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

Acesse a Agência virtual <https://agenciavirtual.sabesp.com.br/> para atualizar seu cadastro, segunda via de fatura, consultas e serviços.

Cliente: APAE ASSOCIAÇÃO P AMIGOS E DE MORUNGABA

CEP: 13200000 End.: RUA BUENO DE AGUIAR, 373 - COMPL APAE CENTRO MORUNGABA

SP

Cod. Cliente: 0000002807

Insc. Estadual:

PDI/RGI: 0345568850

Hidrometro: Y101222200

Lacre:

Economias: COM 1

Tipo de ligação: ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 02/02/2021

Proxima leitura: 05/03/2021

Tipo Mercado: COMUM

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Água	04/12/2020 286		02/02/2021 292.0	6.0	60	15,75

Histórico de Consumo (Emissão Consumo em M3)

	03/08/2020	03/09/2020	03/10/2020	03/11/2020	04/12/2020	04/01/2021
Água	16MA	281 G	16MA	141 G	71 G	16MA

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 a 10,00	Mínimo	5,44	108,72	Mínimo	4,35	86,94

Subtotal

108,72

86,94

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

195,66

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	108,72	TOTAL (R\$)	29,33
Esgoto	86,94	VENCIMENTO	15/02/2021
Tx. de Regulação -	0,50		
	0,16		

Debito Automatico

Considerar esta fatura quitada quando efetuado débito automático. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático pague esta fatura em qualquer agente autorizado. No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA-IBOE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia. Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

APAEA DEP EAM DOS EXC DE MORUNGABA
RUA BUENO DE AGUIAR 373
03.692.526/0001-78

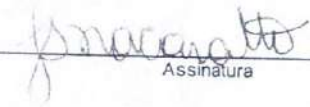
MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Fevereiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
25	JANAINA DA SILVEIRA NACARATTO	239215			3	0	0	1
PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL		ADMISSÃO: 03/02/2017						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	677,06	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				677,06	*****
				Total Líquido -->	677,06
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.692,65	*****	*****	*****	1.777,28	*****


Assinatura

20/02/2021
Data

APAEA DEP EAM DOS EXC DE MORUNGABA
RUA BUENO DE AGUIAR 373
03.692.526/0001-78

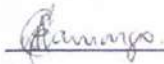
MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Fevereiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
26	LUCIANA APARECIDA PIRES DE CAMARGO	239215			3	0	0	1
PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL		ADMISSÃO: 03/04/2017						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	677,06	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				677,06	*****
				Total Líquido -->	677,06
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.692,65	*****	*****	*****	1.777,28	*****


Assinatura

20/02/2021
Data

DORIVAL JOSE MASSARENTE
R BUENO DE AGUIAR 373
CENTRO
13260-000 MORUNGABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 175113456 Série C
Data de Emissão: 05/03/2021
Data de Apresentação: 08/03/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310009163481
Leitura Próximo Mês: 05/04/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	MORBU013-00000075	201870916	702232330	208D.B855.F6DC.DA1B.3D7B.7344.7017.1479

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

DORIVAL JOSE MASSARENTE
R BUENO DE AGUIAR, 373
CENTRO
13260-000 MORUNGABA - SP

CPF: 030.944.648-15
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	702232330	INSTALAÇÃO 10908595	MAR/2021	15/03/2021	235,27

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 914101262767	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,00%	COFINS 4,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/21	271,000	kWh	0,38730628	104,96	104,96	25,00	26,24	104,96	1,05	4,81	Amorosa 26 Dias
0001	Consumo - TE	MAR/21	271,000	kWh	0,40520290	109,31	109,81	25,00	27,45	109,81	1,10	5,03	Amorosa 05 Dias
0001	Adicional de Bandeira Amarela	MAR/21				5,23	5,23	25,00	1,31	5,23	0,05	0,24	
	Total Distribuição					220,00							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/21				15,27							
Total Consolidado						357,27	320,00	88,00	220,00	2,20	10,08		

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2021 MAR		271	31		Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo
FEV		150	28		Consumo kWh	0,38880001	9,26132100	201870916	Ativa	90198	89927	1,00	271
JAN		94	29										
2020 DEZ		216	33										
NOV		186	30										
OUT		230	32										
SET		165	30										
AGO		127	33										
JUL		243	30										
JUN		271	28										
MAI		347	33										
ABR		359	26										
MAR		447	30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA PARA AVISO PREFERENCIAL

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 175113456 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 3003

CódDébAut-Banco
310009163481

Total a Pagar (R\$)
235,27

Data de Vencimento
15/03/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

PAPELARIA PONTO A PONTO
D MAIS PRESENTES E UTILIDADES
SUPERMERCADO IRMÃOS FERRARI

RUA BUENO DE AGUIAR 09 - CENTRO
RUA PEREIRA CARDOSO 237 - CENTRO
RUA RUBENS TOBIAS 14 - BARRA MANSA

836900000024 352700403046 834644539035 100091634814



Autenticação Mecânica

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto



As tarifas de esgotamento sanitário são cobradas de acordo com o preço praticado pela SABESP

Fornecimento: 345568850001 No. Documento: 5012021174003 Fatura tipo: FATURAMENTO DATA EMISSAO: 05/03/2021
 Código para débito automático: 0345568850 Tipo de ligação: COMUM
 No próximo mês a fatura poderá ser emitida por média, se ocorrer, no mês seguinte ao consumo. Indique o tipo de medição automática.
 Cliente: APAR. ASSOC. APAE - F. AM. SUS. E DE MORUNGABA CEP: 13260-000 End. L. RA. BUENO DE AGUIAR, 3/3 - COM. APAE - CENTRO - MORUNGABA - SP
 Cod. Cliente: 0000002807 Inscrição Estadual: 146900000 Insc. Estadual: 146900000
 PDE/RCE: 0042208250 Hidrometro: Y16L2222X0

Folha 1/1

Economias: COM 1 Data da apresentação: 05/03/2021 Proxima leitura: 05/04/2021 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO Tipo Mercado: COMUM
 Condição de leitura: LITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Agua	02/02/2021 292	05/03/2021 301.0	9.0	31	8,75

Historico de Consumo (Emissão Consumo em M3)

Agua	03/09/2020	03/10/2020	03/11/2020	04/12/2020	04/01/2021	02/02/2021
Agua	28.6	15MA	14.6	7.6	15MA	8.6

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal
 TOTAL (Vi Agua + Vi Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 a 10,33	Mínimo	5,44	56,15	Mínimo	4,35	44,90

Subtotal	06,16	44,90
TOTAL (Vi Agua + Vi Esgoto)		101,06

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	66,16	TOTAL (R\$)	101,55
Esgoto	44,90 <td>VENCIMENTO</td> <td>18/03/2021</td>	VENCIMENTO	18/03/2021
Tx. de Regulacao -	0,60	Debito Automatico	

Considerar esta fatura quitada quando efetuado débito automático. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático pague esta fatura em qualquer agente autorizado.
 No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBOE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil 3/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378
Ed. Eoc Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-020 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.658.167/0001-62
Insc. Est.: 10832949112
http://www.vivo.com.br

Nome: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE MORUNGABA
Endereço: R BUENO AGUIAR 373 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 13260-000 - MORUNGABA / SP
Código do cliente: 8999 4079 0012 DV: 8 Número do telefone: 1140141220
Mês de referência: Fevereiro/2021 Data de emissão: 15/02/2021
Número da fatura: 1228665064-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

01/03/2021
131,07

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
10 Mega Empresas (142)	99,35
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (40)	31,59
Total	130,94
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,13
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	0,13
TOTAL GERAL A PAGAR	131,07

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	106:00	61:00	42:30
Lig. Nac Longa Distância	61:54	0	5:36
Lig. Locais Celular (VC1)	11:18	9:48	24:12
Lig. Nac LDN VC2/VC3	0	0	3:54

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32 da Resolução Anatel nº 426/2005 para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 486/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(143) PJ BL / 117 / Vivo Fibra 10 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 3083

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial		
APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE MORUNGABA				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 4079 0012	899940790012-8	1228665064-0	01/03/2021	131,07

vivo

84620000001 2 31070082089 0 99407900121 4 22866506499 1



1910000001 296000000

0000010796 - 00000055366

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA
RUA BUENO DE AGUIAR 373
03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	DENISE DE FAVARI LEARDINI MAGNUSSON	131305			3	0	0	1
	DIRETORA ESCOLAR	ADMISSÃO: 03/02/2003						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.099,92	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		425,26
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		196,40

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.099,92	621,66
				Total Liquido -->	3.478,26
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.099,92	4.099,92	4.099,92	327,99	4.099,92	15,00

Assinatura

Data

04 / 03 / 21

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA
RUA BUENO DE AGUIAR 373
03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
11	FLAVIA APARECIDA FRANCO HIRANO	332105			3	0	0	1
	AUXILIAR DE CLASSE	ADMISSÃO: 19/03/2012						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.366,95	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,52

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.366,95	106,52
				Total Liquido -->	1.260,43
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.366,95	1.366,95	1.366,95	109,36	1.366,95	*****

Assinatura

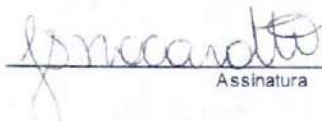
Data

04 / 03 / 21

APAE A DEP E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78		MORUNGABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
25	JANAINA DA SILVEIRA NACARATTO PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL	239215			3	0	0	1
ADMISSÃO: 03/02/2017								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.692,65	
23	HORA ATIVIDADE		84,63	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		143,45
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			677,06
142	FARMÁCIA			190,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.777,28	1.010,76
				Total Liquido -->	766,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.692,65	1.777,28	1.777,28	142,18	1.100,22	*****

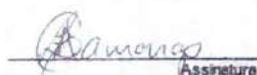

Assinatura

04/03/21
Data

APAE A DEP E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78		MORUNGABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
26	LUCIANA APARECIDA PIRES DE CAMARGO PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL	239216			3	0	0	1
ADMISSÃO: 03/04/2017								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.692,65	
23	HORA ATIVIDADE		84,63	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		143,45
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			677,06
142	FARMÁCIA			78,31

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.777,28	898,82
				Total Liquido -->	880,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.692,65	1.777,28	1.777,28	142,18	1.100,22	*****


Assinatura

04/03/21
Data

APAEA DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78				MORUNGABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
19	LUIS FERNANDO LIMA	231315			3	0	0	1	
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA		ADMISSÃO: 08/05/2015							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
2	SALÁRIO HORA	80,00	1.746,40						
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	13,33	290,99						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			166,86				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					2.037,39		166,86		
					Total Liquido -->		1.870,53		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
21,83		2.037,39	2.037,39	162,99	2.037,39	*****			


 Assinatura

04, 03, 21
 Data

APAEA DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78				MORUNGABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
34	TATIANE FRARE MARCASSA	239215			3	0	0	1	
PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL		ADMISSÃO: 15/01/2020							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	30,00	1.692,65						
23	HORA ATIVIDADE		84,63						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			143,45				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.777,28		143,45		
					Total Liquido -->		1.633,83		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.692,65		1.777,28	1.777,28	142,18	1.777,28	*****			


 Assinatura

04, 03, 21
 Data

19/03/21

APAEA DEP EAM DOS BIC DEMORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78		MORUNGABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Março/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Débito	Saldo	Folha
25	JANAINA DA SILVEIRA NACARATTO PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL	239215			3	0	1
		ADMISSÃO: 09/02/2017					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	677,06	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				677,06	
				Total Líquido →	677,06
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.692,65	00000	00000	00000	1.777,26	00000

Jmcaratto
Assinatura

19/03/2021
Data

19/03/21

APAEA DEP EAM DOS BIC DEMORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78		MORUNGABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Março/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Débito	Saldo	Folha
26	LUCIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL	239215			3	0	1
		ADMISSÃO: 08/04/2017					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	677,06	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				677,06	
				Total Líquido →	677,06
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.692,65	00000	00000	00000	1.777,26	00000

Camargo
Assinatura

19/03/2021
Data



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA

Mantenedora da Escola de Educação Especial "São Francisco de Assis"

Rua Bueno de Aguiar, 373 - Centro - Morungaba - SP - Tel/Fax (11) 4014-1220 - CEP 13.260-000

DECLARAÇÃO

Em atendimento a solicitação da relação de contratos e aditamentos firmados pela OSC, informamos que não houve contratos e aditamentos firmados durante o período de vigência do termo de colaboração.

Morungaba, 31 de março de 2021.

BENEDITO JOSÉ MASIERO FILHO
PRESIDENTE APAE MORUNGABA



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA

Mantenedora da Escola de Educação Especial "São Francisco de Assís"

Rua Bueno de Aguiar, 373 - Centro - Morungaba - SP - Tel/Fax (11) 4014-1220 - CEP 13.260-000

DECLARAÇÃO

Segue o Balanço Patrimonial em anexo, para compor os documentos solicitados pelo Tribunal de Contas para a realização da Prestação de Contas Final.

Morungaba, 31 de março de 2021


BENEDITO JOSÉ MASIERO FILHO
PRESIDENTE APAE MORUNGABA

Empresa: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA

Folha: 94

CNPJ: 03.692.526/0001-78

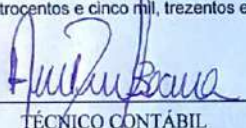
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

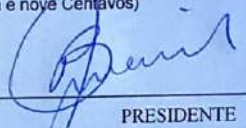
Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	405.344,39	PASSIVO	405.344,39
CIRCULANTE	178.898,80	CIRCULANTE	48.983,47
DISPONIBILIDADES	172.461,89	RESPONSABILIDADE TRANSITORIAS	48.983,47
NUMERARIOS	2.470,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	20.651,52
BANCO C/ INVESTIMENTOS	169.991,71	PROVISÕES	28.331,95
CREDITOS DIVERSOS	6.436,91	PATRIMONIO LIQUIDO	356.360,92
ADIANTAMENTOS	5.161,54	PATRIMONIO LIQUIDO	169,00
ANTECIPAÇÃO DE PARCELAMENTO	1.275,37	CAPITAL SOCIAL	169,00
NÃO CIRCULANTE	226.445,59	RESERVAS	356.191,92
IMOBILIZADO	226.445,59	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	356.191,92
IMOBILIZADO	256.394,04		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB TECNICO	(29.948,45)		

MORUNGABA, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 405.344,39 (quatrocentos e cinco mil, trezentos e quarenta e quatro Reais e trinta e nove Centavos)


TÉCNICO CONTÁBIL
ADRIANA RODRIGUES S BOAVA
TC CRC: 16169208


PRESIDENTE
BENEDITO JOSE MASIERO FILHO
CPF: 442.063.488-04

Empresa: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA

Folha: 95

CNPJ: 03.692.526/0001-78

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	Total:	334.898,02 C
= Receita Líquida		334.898,02 C
= Lucro Bruto		334.898,02 C
(-) Despesas Administrativas	Total:	432.112,65 D
(-) Despesas Financeiras	Total:	3.851,90 D
(-) Despesas Tributárias	Total:	252,00 D
(+) Receitas Financeiras	Total:	49,62 C
(+) Outras Receitas Operacionais	Total:	107.862,18 C
= Lucro Operacional		6.593,27 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		6.593,27 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		6.593,27 C
= Lucro		6.593,27 C
= Lucro Líquido do Período		6.593,27 C

MORUNGABA, 31 de dezembro de 2020.



TÉCNICO CONTÁBIL
ADRIANA RODRIGUES S. BOAVA
TC CRC: 16169208



PRESIDENTE
BENEDITO JOSE MASIERO FILHO
CPF: 442.063.488-04