



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 032 /2021

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

Morungaba, 30 de Junho 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 abril, maio e junho.

VALOR: R\$ 28.077,50

VALOR DOS RENDIMENTOS: R\$ 0

Dentro do Plano de Trabalho objeto do Termo de Colaboração firmado, no período de 01/04/2021 até 30/06/2021, 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\$ 44.769,98			R\$ 24.674,14
Despesas Administrativas (água, luz, telefone, limpeza e material didático escolar)	R\$ 1.142,13			
TOTAL	R\$ 45.912,11			R\$ 6.839,53

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, 30 de Junho de 2021.

BENEDITO JOSÉ VASIERO FILHO
RESPONSÁVEL APAE MORUNGABA

RELATÓRIO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS E DAS METAS ATINGIDAS

1. Período de Avaliação deste relatório:

Abril à Junho 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)

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

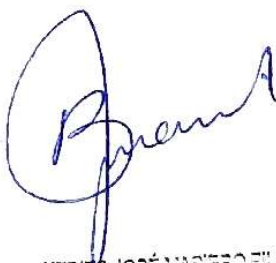


BENEDITO JOSÉ VASIERO FILHO
PRESIDENTE APAE MORUNGABA

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, 30 de junho de 2021.



BENEDITO JOSÉ MASIERO FILHO
PRESIDENTE APAE MORUNGABA



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1370
Ed. EBC Barreto
Cidade Marquês
CEP: 04571-536 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 10033304/112
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
Mês de referência: Maio/2021
Número da fatura: 1283072495-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1140141220
Data de emissão: 15/05/2021

01/06/2021
134,48

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
P plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	99,35
10 Mega Empresas nov	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal nov	34,14
Total	134,09
Ligações	
- ligações Locais Excedentes	0,00
- ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
- ligações Locais para Celular (VC)	0,39
- ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	0,39
TOTAL GERAL A PAGAR	134,48

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Abril	Maior	Junho
Muitos Locais Utilizados	64 00	1 00	65 30
Lig Nac Longa Distância	9 12	0	11 56
Lig Locais Celular (VC1)	7 12	0 48	14 42
Lig Nac LDN VC2/VC3	0 54	0	4 30

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) PJB/L 117 / Vivo Fibra 10 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Desaque Aqui

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 Cadastramento de Débito Automático 899940790012-8	Número da Fatura 1283072495-0	Data de Vencimento 01/06/2021	Valor a Pagar (R\$) 134,48

84680000001 6 34480082089 8 99407900121 4 28307249599 9

VIVO: 011 4011-1111 ou 103 15. Para mais informações sobre o serviço de Débito Automático em Conta Corrente, consulte o site www.vivo.com.br ou ligue para 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgoto

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80



Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
345568850001 SOR20217035025 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

04/06/21

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0345568850

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: APAE ASSOCIACAO P AMIGOS E DE MORUNGABA

CPF/CNPJ: 03.692.526/0001-78

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

Cód. Cliente: 0000002807

Pde/Rgl: 345568850 Hidrômetro: Y18L222260

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data de apresentação: 06/06/2021 Próxima leitura: 05/07/2021 Tipo Mercado: COMUM
Condição de leitura: ZELADOR OU MORADOR RESPONSÁVEL AUSENTE / IMÓVEL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	05/05/21 301	04/06/21 309	8	30	6,75

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 8,67	Mínimo	5,824	50,490	Mínimo	4,658	40,380
Subtotal			50,49			40,38
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						90,87

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 1,33	1,33	5,436	7,23	1,33	4,347	5,78
Subtotal			7,23			5,78
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						13,01

Água:	04/12/2020	04/01/2021	02/02/2021	05/03/2021	05/04/2021	05/05/2021
	7(LG)	16(MA)	6(LG)	9(LG)	9(MA)	9(MA)

P.O. 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

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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	104,40	7,21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	022	010	022	022	022
Análises Realizadas	024	013	024	024	024
Amostras que atendem ao Padrão	024	013	024	024	024

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: ETA MORUNGABA

Amostras coletadas em: 04/2021

9100220855335

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento: 345568850001
Data Emissão: 04/06/2021

Cod. Sabesp: 468.002.002.0022.879
Autenticação do agente autorizado

13 104,40

DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 189295187 Série C
 Data de Emissão: 02/08/2021
 Data de Apresentação: 04/08/2021
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 310009163481
 Leitura Próximo Mês: 02/07/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	MORBU013-00000075	201870916	702232330	F9D9.2DAF.78CE.083B.5440.5BFA.9B9A.2CDD

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: 030.944.048-15
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

0800 010 1010
www.cpfl.com.br

702232330
INSTALAÇÃO
10908595

JUN/2021

11/06/2021

267,74

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVA DO ACFISCO

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 1,14%	COFINS 5,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 80955220167												
0505	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/21	269,000	KWh	0,43700320	117,57	117,57	25,00	29,39	117,57	1,34	6,21	Vermelha P1
0501	Consumo - TE	JUN/21	269,000	KWh	0,43148669	116,07	116,07	25,00	29,02	116,07	1,32	6,13	28 Dias
0501	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/21				18,92	16,92	25,00	4,23	16,92	0,19	0,89	Vermelha P2
	Total Distribuidora					250,56							02 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0507	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/21				17,18							

Total Consolidado

267,74 250,56 62,64 250,56 2,35 13,23

HISTÓRICO DE CONSUMO

WWh Data

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

2021 JUN	269	28
MAI	175	30
ABR	63	31
MAR	271	31
FEV	190	28
JAN	84	29
2020 DEZ	218	33
NOV	188	30
OUT	230	32
SET	165	30
AGO	127	33
JUL	243	30
JUN	271	28

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,22974000	0,29522000

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		02/06/2021	05/06/2021	Múltipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
201870916	Ativa	90705	90436	1,00	269		02/07/2021

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.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 189295187 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 3083

CódD4bAut-Banco
310009163481

Total a Pagar (R\$)
267,74

Data de Vencimento
11/06/2021

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 00 - CENTRO
RUA PEREIRA CARDOSO 237 - CENTRO
AV MIGUEL JOSE MIGUEL 302 - SAO BENEDITO

836200000021 677400403072 834771715036 100091634814



Autenticação Mecânica



ATUAL A DE F E AN DOB EXC DE MORUNGABA		MORUNGABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA BERNARDO DE AGUIAR 873				MORUNGABA				
CEP 080-00000-70				Mace/2021				
Contas	Valor	Clt	Emprego	Local	Emprego	Salário	Outros	Total
1. SALÁRIO DE F E AN DOB EXC DE MORUNGABA		01/01/2021				1	0	0
RUA BERNARDO DE AGUIAR 873		MORUNGABA - SP						
Contas	Valor	R\$ 1.000,00		Valor total a receber		R\$ 1.000,00		
1. SALÁRIO	1.000,00	R\$ 1.000,00				R\$ 1.000,00		
2. INSS SOBRE SALÁRIO	100,00	R\$ 1.000,00				R\$ 1.000,00		
3. INSS SOBRE SALÁRIO	100,00	R\$ 1.000,00				R\$ 1.000,00		

				Total Mensal	Total Mensal
				R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
				Total a receber	R\$ 1.000,00
Salário Base	R\$ 1.000,00	Base Calculada INSS	R\$ 1.000,00	Base Calculada INSS	R\$ 1.000,00
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00


Assinatura

04/06/21
Data

ATUAL A DE F E AN DOB EXC DE MORUNGABA		MORUNGABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA BERNARDO DE AGUIAR 873				MORUNGABA				
CEP 080-00000-70				Mace/2021				
Contas	Valor	Clt	Emprego	Local	Emprego	Salário	Outros	Total
1. SALÁRIO AMARELO FRANCO MINANO		01/01/2021				1	0	0
RUA BERNARDO DE AGUIAR 873		MORUNGABA - SP						
Contas	Valor	R\$ 1.400,00		Valor total a receber		R\$ 1.400,00		
1. SALÁRIO	1.400,00	R\$ 1.400,00				R\$ 1.400,00		
2. INSS SOBRE SALÁRIO	140,00	R\$ 1.400,00				R\$ 1.400,00		

				Total Mensal	Total Mensal
				R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
				Total a receber	R\$ 1.400,00
Salário Base	R\$ 1.400,00	Base Calculada INSS	R\$ 1.400,00	Base Calculada INSS	R\$ 1.400,00
R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00


Assinatura

04/06/21
Data

03.692.526/0001-78

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	1.797,93	
23	HORA ATIVIDADE		89,90	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		153,40
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			719,17
142	FARMÁCIA			198,75

FELIZ ANIVERSÁRIO!!

Total Vencimentos 1.887,83

Total Descontos 1.071,32

Total Liquido ->

816,51

Salário Base
1.797,93Sal. Contr. INSS
1.887,83Base Cálculo FGTS
1.887,83FGTS do MES
151,03Base Cálculo IRRF
1.168,66Faixa IRRF

Assinatura

Data

04 / 06 / 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
Maio/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	1.797,93	
23	HORA ATIVIDADE		89,90	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		153,40
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			719,17
142	FARMÁCIA			93,28

Total Vencimentos 1.887,83

Total Descontos 965,85

Total Liquido ->

921,98

Salário Base
1.797,93Sal. Contr. INSS
1.887,83Base Cálculo FGTS
1.887,83FGTS do MES
151,03Base Cálculo IRRF
1.168,66Faixa IRRF

04 / 06 / 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 Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
19	LUIS FERNANDO LIMA PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	231315			3	0	0	1	
					ADMISSÃO: 08/05/2015				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	80,00	1.855,20	
3	REFOLSO SEMANAL REMUNERADO	19,20	445,25	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		193,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		15,23

				Total Vencimentos 2.300,45	Total Descontos 208,67
				Total Liquido →	2.091,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
23,19	2.300,45	2.300,45	184,04	2.300,45	7,50

Assinatura

Data

04/06/2021

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 Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
34	TATIANE FRARE MARCASSA PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL	239215			3	0	0	1	
					ADMISSÃO: 15/01/2020				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.797,93	
23	HORA ATIVIDADE		89,90	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		153,40

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.887,83	153,40
				Total Liquido ->	1.734,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.797,93	1.887,83	1.887,83	151,03	1.887,83	*****

Assinatura

Data

04/06/2021

Nome do Empregado: 19 - LUIS FERNANDO LIMA

CTPS Nº/Série: 00041632/00290/SP

Depto.: ADM

Período aquisitivo: 08/05/2020 a 07/05/2021

Período de gozo: 30/06/2021 a 14/07/2021

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	23,19	1.940,00	2.403,80

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Junho / 2021			
43 - Férias	1	80,13	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		26,71	
Total Proventos (A)		R\$ 106,84	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)		R\$ 8,51	
R\$ 98,33		Valor líquido por extenso: (NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)	

Julho / 2021

43 - Férias	14	1.121,77	45 - INSS Sobre Férias	119,21
50 - 1/3 de Férias		373,92		
Total Proventos (A)	R\$	1.495,69	Total Descontos (B)	R\$ 119,21
Líquido a Receber (A-B)	R\$	1.376,48	Valor líquido por extenso: (NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.474,81

Recebi de APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA (CNPJ: 03.692.526/0001-78) a importância líquida de R\$ 1.474,81 (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

MORUNGABA, 28 de Junho de 2021

Empregado

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 25 - JANAINA DA SILVEIRA NACARATTO

CTPS Nº/Série: 00019649/00126/SP

Depto.: ADM

Período aquisitivo: 03/02/2020 a 02/02/2021

Período de gozo: 30/06/2021 a 14/07/2021

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	1.797,93	0,00	1.797,93

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Junho / 2021					
43 - Férias		1	59,93	45 - INSS Sobre Férias	6,09
50 - 1/3 de Férias			19,98		
Total Proventos (A)		R\$	79,91	Total Descontos (B)	R\$ 6,09
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 73,82					

Julho / 2021

43 - Férias	14	839,04	45 - INSS Sobre Férias	85,28
50 - 1/3 de Férias		279,68		
Total Proventos (A)	R\$	1.118,72	Total Descontos (B)	R\$ 85,28
Líquido a Receber (A-B)	R\$	1.033,44	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.107,26

Recebi de APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA (CNPJ: 03.692.526/0001-78) a importância líquida de R\$ 1.107,26 (UM MIL, CENTO E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

MORUNGABA, 28 de Junho de 2021

J. Nacaratto

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: 24/08/2020 a 23/08/2021

Período de gozo: 30/06/2021 a 14/07/2021 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	4.354,94	0,00	4.354,94

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Junho / 2021					
43 - Férias	1	145,16	44 - IRRF Sobre Férias	55,01	
50 - 1/3 de Férias		48,39	45 - INSS Sobre Férias	17,72	
Total Proventos (A)	R\$	193,55	Total Descontos (B)	R\$	72,73
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E VINTE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$	120,82				

Julho / 2021					
43 - Férias		14	2.032,31	45 - INSS Sobre Férias	248,06
50 - 1/3 de Férias			677,43		
Total Proventos (A)		R\$	2.709,74	Total Descontos (B)	R\$ 248,06
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E			
R\$ 2.461,68		SESSENTA E OITO CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.582,50

Recebi de APAE A DE P E AMDOS EXC DE MORUNGABA (CNPJ: 03.692.526/0001-78) a importância líquida de R\$ 2.582,50 (DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

MORUNGABA, 28 de Junho de 2021


Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 26 - LUCIANA APARECIDA PIRES DE CAMARGO

CTPS Nº/Série: 00010162/00251/SP

Depto.: ADM

Período aquisitivo: 03/04/2020 a 02/04/2021

Período de gozo: 30/06/2021 a 14/07/2021

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.797,93	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.797,93
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Junho / 2021				
43 - Férias	1	59,93	45 - INSS Sobre Férias	6,09
50 - 1/3 de Férias		19,98		
Total Proventos (A)		R\$ 79,91	Total Descontos (B)	R\$ 6,09
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$	73,82			

Julho / 2021						
43 - Férias		14	839,04	45 - INSS Sobre Férias	85,28	
50 - 1/3 de Férias			279,68			
Total Proventos (A)		R\$	1.118,72	Total Descontos (B)	R\$	85,28
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)				
R\$		1.033,44				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.107,26

Recebi de APAE A DE P E AMDOS EXC DE MORUNGABA (CNPJ: 03.692.526/0001-78) a importância líquida de R\$ 1.107,26 (UM MIL, CENTO E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

MORUNGABA, 28 de Junho de 2021

Camargo

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 34 - TATIANE FRARE MARCASSA

CTPS Nº/Série: 00087351/00215/SP

Depto.: ADM

Período aquisitivo: 15/01/2020 a 14/01/2021

Período de gozo: 30/06/2021 a 14/07/2021

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	1.797,93	0,00	1.797,93

DEMONSTRATIVO

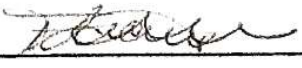
Proventos			Descontos		
Junho / 2021					
43 - Férias		1	59,93	45 - INSS Sobre Férias	6,09
50 - 1/3 de Férias			19,98		
Total Proventos (A)		R\$	79,91	Total Descontos (B)	R\$ 6,09
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 73,82					

Julho / 2021			
43 - Férias	14	839,04	45 - INSS Sobre Férias 85,28
50 - 1/3 de Férias		279,68	
Total Proventos (A)	R\$	1.118,72	Total Descontos (B) R\$ 85,28
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)		
R\$ 1.033,44			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.107,26

Recebi de APAE A DE P E AMDOS EXC DE MORUNGABA (CNPJ: 03.692.526/0001-78) a importância líquida de R\$ 1.107,26 (UM MIL, CENTO E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

MORUNGABA, 28 de Junho de 2021


Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 11 - FLAVIA APARECIDA FRANCO HIRANO

CTPS Nº/Série: 00005579/00114/SP

Depto.: ADM

Período aquisitivo: 01/06/2020 a 31/05/2021

Período de gozo: 30/06/2021 a 14/07/2021

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	1.455,00	0,00	1.455,00

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos				
Junho / 2021						
43 - Férias	1	48,50	45 - INSS Sobre Férias	4,85		
50 - 1/3 de Férias		16,17				
Total Proventos (A)		R\$	64,67	Total Descontos (B)	R\$	4,85
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$		59,82				

Julho / 2021			
43 - Férias	14	679,00	45 - INSS Sobre Férias 67,90
50 - 1/3 de Férias		226,33	
Total Proventos (A)	R\$	905,33	Total Descontos (B) R\$ 67,90
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ 837,43			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 897,25

Recebi de APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA (CNPJ: 03.692.526/0001-78) a importância líquida de R\$ 897,25 (OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

MORUNGABA, 28 de Junho de 2021

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

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
ADTO
Junho/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
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	719,17	

Total Vencimentos	Total Descontos
719,17	*****
Total Liquido -->	719,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.797,93	*****	*****	*****	1.887,83	*****



Assinatura

21 / 06 / 21
Data

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

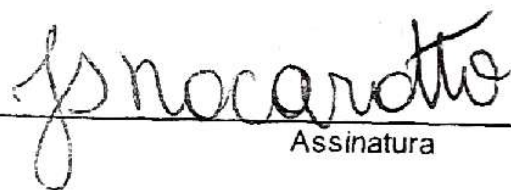
MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Junho/2021

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
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	719,17	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				719,17	*****
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido -->	719,17
1.797,93	*****	*****	*****	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.887,83	*****


Assinatura

21 / 06 / 21
Data

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 - Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
345568850001 SOR20212744931 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
ABRIL

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.Cliente: 0000002807

Pde/Rgi: 345568850 Hidrômetro: Y18L22260

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 07/04/2021 **Próxima Leitura:** 05/05/2021 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura: HIDRÔMETRO COM IMPEDIMENTO TEMPORÁRIO. DÉ CONDI

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	05/03/21 301	05/04/21	9	31	8,75

(M3 x Nro.Econ.)	Água	Esgoto
De 0,00 até 10,33	(M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$)	(M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$)
	Mínimo 5,436 56,150	Mínimo 4,347 44,900
Subtotal	56,15	44,90
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)	101,05	

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 56,16
Esgoto: 44,90
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%

TOTAL: R\$ 101,55
VENCIMENTO: 16/04/2021
DÉBITO AUTOMÁTICO

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/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

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

	03/10/2020	03/11/2020	04/12/2020	04/01/2021	02/02/2021	05/03/2021
Água:	16(MA)	14(LG)	7(LG)	16(MA)	6(LG)	9(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	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,56	101,55	6,66

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	022	010	022	022	022
Análises Realizadas	024	011	024	023	023
Amostras que atendem ao Padrão	024	011	024	023	023

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: ETA MORUNGABA

Amostras coletadas em: 02/2021

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 179745854 Série C
Data de Emissão: 05/04/2021
Data de Apresentação: 06/04/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310009163481
Leitura Próximo Mês: 05/05/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
02	MORBU013-00000075	201870916	702232330

Reservado ao Fisco
C516.E01D.B9E4.9AAD.6B96.B133.77EB.9A44

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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	ABR/2021	13/04/2021	40,82

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 0,85%	COFINS 3,93%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 900803394988												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/21	63,000	kWh	0,28222223	17,78				17,78	0,15	0,70	Amarela 28 Dias
0601	Consumo - TE	ABR/21	63,000	kWh	0,29539683	18,61				18,61	0,16	0,73	Amarela 05 Dias
0601	Adicional de Bandeiras Amarela	ABR/21				0,88				0,88	0,01	0,03	
	Total Distribuidora					37,27							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/21				3,55							

Total Consolidado 40,82 37,27 0,33 1,45

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 ABR	63 31	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAR	271 31	Consumo kWh 0,28889000 0,28132000	201870916 Alva 05/04/2021 05/03/2021 1,00 63 05/05/2021
FEV	150 28		
JAN	84 29		
2020 DEZ	216 33		
NOV	186 30		
OUT	230 32		
SET	155 30		
AGO	127 33		
JUL	243 30		
JUN	271 28		
MAI	347 33		
ABR	359 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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 179745854 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 3083

CódDébAut-Banco
310009163481

Total a Pagar (R\$)
40,82

Data de Vencimento
13/04/2021

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

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

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

836000000007 408200403041 141358811034 100091634814



Autenticação Mecânica



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376
Ed. Eco Berini
Cidade: Morungaba
CEP: 04571-608 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-92
Insc. Est.: 158283049112
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: Março/2021 Data de emissão: 15/03/2021
Número da fatura: 1246911346-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

01/04/2021
130,94

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	99,35
10 Mega Empresas (143)	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	31,59
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (143)	
Total	130,94
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	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	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	61:00	42:30	64:00
Lig. Nac Longa Distância	0	5:36	9:12
Lig. Locais Celular (VC1)	9:48	24:12	7:12
Lig. Nac LDN VC2/VC3	0	3:54	0:54

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

O plano Fixo de Voz da sua empresa terá um novo valor promocional válido até 30/09/2021. Para mais informações, ligue 103 15 ou acesse nosso site www.vivo.com.br/para-empresas. 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 Aqui

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 Cadastramento de Débito Automático 899940790012-8	Número da Fatura 1246911346-0	Data de Vencimento 01/04/2021	Valor a Pagar (R\$) 130,94



84620000001 2 30940082089 5 99407900121 4 24691134699 6



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**
Março/2021

Código	Nome	Cba	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	4.089,92	425,26
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		196,40
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		

Total Vencimentos 4.089,92
Total Descontos 621,66
Total Liquido --> 3.478,26

Salário Base 4.089,92 Sal.Contr.INSS 4.089,92 Base Calculo FGTS 4.089,92 FGTS do MES 327,99 Base Calculo IRRF 4.089,92 Faixa IRRF 15,00



Assinatura

05, 04, 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**
Março/2021

Código	Nome	Cba	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	106,52
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		

Total Vencimentos 1.366,95
Total Descontos 106,52
Total Liquido --> 1.260,43

Salário Base 1.366,95 Sal.Contr.INSS 1.366,95 Base Calculo FGTS 1.366,95 FGTS do MES 106,36 Base Calculo IRRF 1.366,95 Faixa IRRF -----



Assinatura

05, 04, 2021

Data

5/4/2021

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.002.526/0001-78		MORUNGABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021				
Código	Nome	Cla	Emprego	Local	Regime	Salário	Outros	Total
25	JANAINA DA SILVEIRA NACARATTO PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL	238218			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 03/02/2017						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	1.892,65					
23	HORA ATIVIDADE	9,00	84,63					
11	INSS SOBRE SALÁRIO				143,45			
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR				577,06			
142	FARMÁCIA				204,73			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.777,28	1.025,24
				Total Líquido →	752,04
Salário Base	Sal.Contr.0000	Sal.Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo INSS	Parcela INSS
1.892,65	1.777,28	1.777,28	142,18	1.100,22	-----

J. Nacaratto
Assinatura

5, 4, 2021
Data

05/04/2021

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.002.526/0001-78		MORUNGABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021				
Código	Nome	Cla	Emprego	Local	Regime	Salário	Outros	Total
26	LUCIANA APARECIDA PIRES DE CAMARGO PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL	238215			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 03/04/2017						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	1.892,65					
23	HORA ATIVIDADE	9,00	84,63					
11	INSS SOBRE SALÁRIO				143,45			
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR				577,06			
142	FARMÁCIA				45,64			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.777,28	866,15
				Total Líquido →	911,13
Salário Base	Sal.Contr.0000	Sal.Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo INSS	Parcela INSS
1.892,65	1.777,28	1.777,28	142,18	1.100,22	-----

Camargo
Assinatura

05, 04, 2021
Data

05/04/2021

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 63.682.526/0001-78		MORUNGABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021				
Código	Nome	Cbo	Emprego	Local	Emplo	Salor	Salas	Fólio
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	1.748,40	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	11,85	256,88	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		163,95

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.005,09	163,95
				Total Líquido →	1.841,14
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Fólio INSS
21,83	2.005,09	2.005,09	180,41	2.005,09	00000

Assinatura

Data

05/04/2021

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 63.682.526/0001-78		MORUNGABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021				
Código	Nome	Cbo	Emprego	Local	Emplo	Salor	Salas	Fólio
34	TATIANE FRARE MARCASSA	238215			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		84,83	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		143,45

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.777,28	143,45
				Total Líquido →	1.633,83
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Fólio INSS
1.692,65	1.777,28	1.777,28	142,18	1.777,28	00000

Assinatura

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 Abril/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
25	JANAÍNA DA SILVEIRA NACARATTO PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL	239215			3	0	0	1
		ADMSSÃO: 03/02/2017						
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 1.777,28	Faixa IRRF *****

J. Nacaratto
Assinatura

20, 04, 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 Abril/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
26	LUCIANA APARECIDA PIRES DE CAMARGO PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL	239215			3	0	0	1
		ADMSSÃO: 03/04/2017						
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 1.777,28	Faixa IRRF *****

P. Camargo
Assinatura

20, 04, 21
Data

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

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

ADTO

Abril/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
19	LUIS FERNANDO LIMA	231315			3	0	0	1
	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		300,00	
56	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO	7,50		17,79

				Total Vencimentos	Total Descontos
				300,00	17,79
				Total Liquido ->	282,21
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
21,83	*****	*****	*****	2.305,09	7,50


Assinatura

20 104 12021
Data

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ 13.178.817/0001-41



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento
345568850001

No. Documento
SOR20213731742

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
05/05/2021

Folha 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

Cod. Cliente: 0000002807

PDE/RGI: 0345568850

Hidrometro: Y18L222260

Insc. Estadual:

Lacre:

Economias: COM 1

Data da apresentação: 05/05/2021

Proxima leitura: 04/06/2021

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Tipo Mercado: COMUM

Condição de leitura: FATURAMENTO INTERNO POR MEDIA

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	05/03/2021 - 301		9	30	0,7

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	03/11/2020	04/12/2020	04/01/2021	02/02/2021	06/03/2021	06/04/2021
Agua	14LG	7LG	16MA	6LG	9LG	9MA

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	5,44	54,36	Mínimo	4,35	43,47

Subtotal

54,36

43,47

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

97,83

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	54,36
Esgoto	43,47
Tx de Regulacao -	0,50
	0,49

TOTAL (R\$)

98,32

VENCIMENTO

22/05/2021

Debito Automatico

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico pague esta fatura em qualquer agente autorizado. No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes 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.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 184569568 Série C
Data de Emissão: 05/05/2021
Data de Apresentação: 06/05/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310009163481
Leitura Próximo Mês: 02/06/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
02	MORBU013-00000075	201870916	702232330

Reservado ao Fisco
6D00.A750.0EFA.B380.9159.511B.390E.D097

PREZADO(A) CLIENTE

Houve Reajuste Tarifário na sua conta a partir de 22/04/2021, aumento médio de 8,64% (Resolução Homologatória nº 2.854/21). Sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 1 a partir de 01/05/2021, no valor de R\$4,169 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 030.944.848-15
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	MAI/2021	13/05/2021	131,97

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 0,68%	COFINS 3,11%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 903503376370												
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	MAI/21	115.000	kWh	0,33634286	58,86	58,86	12,00	7,06	58,86	0,40	1,83	Amarela
0601	Consumo - TE	MAI/21	175,000	kWh	0,34211429	59,87	59,87	12,00	7,16	59,87	0,41	1,86	25 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/21				2,32	2,32	12,00	0,26	2,32	0,02	0,07	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/21				1,43	1,43	12,00	0,17	1,43	0,01	0,04	05 Dias
	Total Distribuidora					122,48							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/21				10,32							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0939	Restauramento DMIC	MAR/21				0,83							

Total Consolidado

HISTORICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias	Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2021 MAI	175	30	Consumo kWh	0,28328133	0,28313333	201870916	Ativa	96436	90261	1,00	175	02/06/2021
ABR	63	31										
MAR	271	31										
FEV	150	28										
JAN	84	29										
2020 DEZ	216	33										
NOV	186	30										
OUT	230	32										
SET	185	30										
AGO	127	33										
JUL	243	30										
JUN	271	28										
MAI	347	33										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA												
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br												

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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 184569568 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 3083

CódDebAut-Banco
310009163481

Total a Pagar (R\$)
131,97

Data de Vencimento
13/05/2021

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

0 MAIS PRESENTES E UTILIDADES
PAPELARIA PONTO A PONTO
SUPERMERCADO IRMAOS FERRARI

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

836600000019 319700403276 933595495039 100091634814



Autenticação Mecânica

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 Abril/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
1	DENISE DE FAVARI LEARDINI MAGNUSSEN	131305			3	0	0	1
	DIRETORA ESCOLAR	ADMISSÃO: 03/02/2003						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.354,94	
1001	DIFERENÇA SALARIO DISSIDIO		255,02	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		496,67
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		289,36

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.609,96	786,03
				Total Liquido -->	3.823,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.354,94	4.609,96	4.609,96	368,80	4.609,96	22,50


Assinatura

06/05/21
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 Abril/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	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	1.455,00	
1001	DIFERENÇA SALARIO DISSIDIO		88,05	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		122,37

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.543,05	122,37
				Total Liquido -->	1.420,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	1.543,05	1.543,05	123,44	1.543,05	*****


Assinatura

06/05/21
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 Abril/2021			
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
1	SALÁRIO	30,00	1.797,93	
23	HORA ATIVIDADE		89,90	
1001	DIFERENÇA SALARIO DISSIDIO		105,28	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		162,87
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			677,06
142	FARMÁCIA			217,15

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			1.993,11		1.057,08	
			Total Liquido -->		936,03	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.797,93	1.993,11	1.993,11	159,45	1.316,05	*****	


Assinatura

06 / 05 / 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 Abril/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	1.797,93	
23	HORA ATIVIDADE		89,90	
1001	DIFERENÇA SALARIO DISSIDIO		105,28	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		162,87
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			677,06

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			1.993,11		839,93	
			Total Liquido -->		1.153,18	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.797,93	1.993,11	1.993,11	159,45	1.316,05	*****	


Assinatura

06 / 05 / 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
Abril/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	88,00	2.040,72	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	22,00	510,18	
1001	DIFERENCA SALARIO DISSIDIO		144,24	
1019	ABONO		300,77	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		276,90
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			300,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		38,63

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.995,91	615,53
				Total Liquido -->	2.380,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
23,19	2.995,91	2.995,91	239,67	2.695,91	7,50



Assinatura

06 / 05 / 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
Abril/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	1.797,93	
23	HORA ATIVIDADE		89,90	
1001	DIFERENCA SALARIO DISSIDIO		105,28	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		162,87

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.993,11	162,87
				Total Liquido -->	1.830,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.797,93	1.993,11	1.993,11	159,45	1.993,11	*****



Assinatura

06 / 05 / 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 ADTO Maio/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								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	719,17					

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						719,17	*****
						Total Liquido -->	719,17
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.797,93	*****	*****	*****	2.035,22	*****		

JNacaratto
Assinatura

19 / 05 / 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 ADTO Maio/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								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	719,17					

						Total Vencimentos	Total Descontos
						719,17	*****
						Total Liquido -->	719,17
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.797,93	*****	*****	*****	2.035,22	*****		

Camargo
Assinatura

19 / 05 / 21
Data