



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 002/ 2022

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

Morungaba, 31 de Janeiro de 2022.

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

Prestação de contas parcial

PARCELA: Outubro, Novembro e Dezembro.

VALOR: -

VALOR DOS RENDIMENTOS: R\$ 0

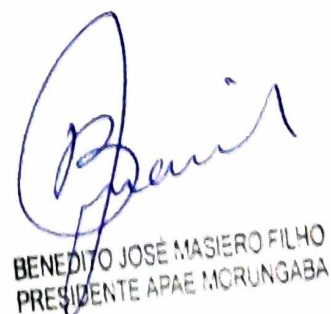
Dentro do Plano de Trabalho objeto do Termo de Colaboração firmado, no período de 01/10/2021 a 31/12/2021, foram atendidos 24 alunos.

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\$ 37.148,25			R\$ 89,35
Despesas Administrativas (água, luz, telefone, limpeza e material didático escolar)	R\$ 1.956,07			
TOTAL	R\$ 39.104,32			0

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 Janeiro de 2022.



BENEDITO JOSÉ MASIERO FILHO
PRESIDENTE APAE MORUNGABA

RELATÓRIO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS E DAS METAS ATINGIDAS

1. Período de Avaliação deste relatório:

Outubro a Dezembro 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)
- Janáina 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 MASIERO FILHO
PRESIDENTE APAE MORUNGABA

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 Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1	DENISE DE FAVARI LEARDINI MAGNUSSON DIRETORA ESCOLAR	131305	ADMISSÃO: 03/02/2003		3	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
2	SALÁRIO HORA	46,00	910,80						
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	7,66	151,67						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50			79,68				

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.062,47	79,68
						Total Liquido -->	982,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
19,80	1.062,47	1.062,47	85,00	1.062,47	*****		

Assinatura

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 Setembro/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	30,00	1.455,00						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							
					114,45				

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.455,00	114,45
						Total Liquido -->	1.340,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.455,00	1.455,00	1.455,00	116,40	1.455,00	*****		

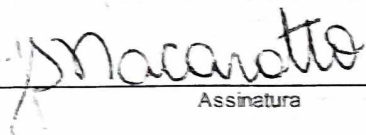
Assinatura

Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 3.692.526/0001-78				MORUNGABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,22
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			719,17
39	FALTAS (DIAS)	2,00		119,86
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		59,93
142	FARMÁCIA			128,08

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.887,83	1.164,26
				Total Liquido -->	723,57
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.797,93	1.708,04	1.708,04	136,64	988,87	****



 Assinatura

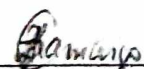
06 / 10 / 21

 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 Setembro/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	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,82
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			719,17
39	FALTAS (DIAS)	2,00		119,86
103	FALTAS DSR (DIAS)	2,00		119,86
142	FARMÁCIA			72,87

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.887,83	1.163,58
				Total Liquido -->	724,25
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.797,93	1.648,11	1.648,11	131,85	928,94	****



 Assinatura

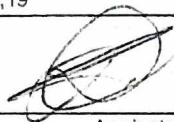
06 / 10 / 21

 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 Setembro/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	17,60	408,14	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		211,25
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		25,02

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.448,86	236,27
					Total Liquido -->	2.212,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
23,19	2.448,86	2.448,86	195,91	2.448,86	7,50	



Assinatura

06 / 30 / 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 Setembro/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	
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

06 / 10 / 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 Outubro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
25	JANAÍNA DA SILVEIRA NACARATTO PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL	239215			3	0	0	1

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 Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.797,93	*****	*****	*****	1.708,04	*****

J. Nacaratto
Assinatura

30 / 10 / 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 Outubro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	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	719,17	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				719,17	*****
				Total Liquido -->	719,17
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.797,93	*****	*****	*****	1.648,11	*****

L. Camargo
Assinatura

30 / 10 / 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
Outubro/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	30,00		
1191	PREMIO VALOR		3.832,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00	1.492,50	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		387,81
				161,89

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.324,90	549,70
				Total Liquido -->	4.775,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.832,40	3.832,40	3.832,40	306,59	3.832,40	15,00

Assinatura

05 / 11 / 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
Outubro/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	30,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00	1.455,00	
				114,45

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.455,00	114,45
				Total Liquido -->	1.340,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	1.455,00	1.455,00	116,40	1.455,00	*****

Assinatura

05 / 11 / 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 Outubro/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	1.797,93	
23	HORA ATIVIDADE		89,90	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		153,40
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			719,17
142	FARMÁCIA			142,65

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.887,83	1.015,22
				Total Liquido -->	872,61
Salário 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	1.168,66	*****


Assinatura

05 / 11 / 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 Outubro/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	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		153,40
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			719,17
142	FARMÁCIA			101,32

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.887,83	973,89
				Total Liquido -->	913,94
Salário 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	1.168,66	*****


Assinatura

05 / 11 / 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 Outubro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sociedade	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	68,00	1.576,62	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	16,32	378,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		153,91
39	FALTAS (DIAS)	4,00		61,64

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.955,38	215,55
				Total Liquido ->	1.739,83
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Ponto IRRF
23,19	1.893,54	1.893,54	151,48	1.893,54	

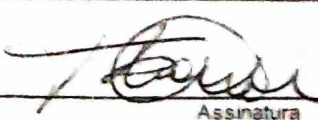

 Assinatura

05 / 11 / 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 Outubro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sociedade	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	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		153,40

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.887,83	153,40
				Total Liquido ->	1.734,43
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Ponto IRRF
1.797,93	1.887,83	1.887,83	151,00	1.887,83	


 Assinatura

05 / 11 / 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 Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
26	LUCIANA APARECIDA PIRES DE CAMARGO PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL	239215	ADMISSÃO: 03/04/2017		3	0	0	1	
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		*****		

R. M. M. M.

Assinatura

19 / 11 / 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 Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
25	JANAINA DA SILVEIRA NACARATTO PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL	239215	ADMISSÃO: 03/02/2017		3	0	0	1	
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		*****		

J. Nacaratto

Assinatura

19 / 11 / 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
Novembro/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	3.832,40	
1010	GRATIFICAÇÃO		702,61	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		486,18
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		274,86

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.535,01	761,04
				Total Líquido -->	3.773,97
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.832,40	4.535,01	4.535,01	362,80	4.535,01	22 50

Assinatura

Data

06/12/21

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
Novembro/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	1.455,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		114,45

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.455,00	114,45
				Total Líquido -->	1.340,55
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	1.455,00	1.455,00	116,40	1.455,00	

Assinatura

Data

06/12/21

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
Novembro/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	1.797,93					
23	HORA ATIVIDADE		89,90					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		153,40				
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			719,17				
142	FARMÁCIA			140,96				

Total Vencimentos 1.887,83
Total Descontos 1.013,53

Total Liquido -> 874,30

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	1.168,66	*****

Assinatura

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
Novembro/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					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		153,40				
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			719,17				
142	FARMÁCIA			102,67				

Total Vencimentos 1.887,83
Total Descontos 975,24

Total Liquido -> 912,59

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	1.168,66	*****

Assinatura

Data

APAE A DE F E AM DOS EXC DE MORUNGABA
RUA BUENO DE AGUIAR 373
03.892.526/0001-78

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
13	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	
2	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	28,78	621,03	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		238,80
12	RRF SOBRE SALÁRIO	7,60		38,07

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.661,75	275,87
				Total Líquido ->	2.385,88
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
23,19	2.661,75	2.661,75	212,94	2.661,75	7,50

Assinatura

06/11/2021

Data

APAE A DE F E AM DOS EXC DE MORUNGABA
RUA BUENO DE AGUIAR 373
03.892.526/0001-78

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	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	1.797,90	
23	HORA ATIVIDADE		89,90	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,40
1098	DESCONTO DE VALE			75,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.887,83	255,40
				Total Líquido ->	1.632,43
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.797,90	1.887,83	1.887,83	151,03	1.887,83	

Assinatura

06/11/2021

Data

Data



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378
Bd. São Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 07.008.930/0001-80
Insc. Est.: 100.820.941/11
http://www.vivo.com.br

Nome: **APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE MORUNGABA**
Endereço: **R BUENO AQUAR 373 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 13260-000 - MORUNGABA / SP**
Código do cliente: **8999 4079 0012 (V.V. 8)** Número do telefone: **1140141220**
Mês de referência: **Setembro/2021** Data de emissão: **18/09/2021**
Número da fatura: **1353842656-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

01/10/2021
157,01

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	122,27
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
10 Mega Empresas (141)	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	34,74
Serviço Brasil em Casa Especial - Mensalidade Principal (m)	
Total	157,01
Ligações	
Ligações Locais Escalonadas	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	157,01

Histórico de consumo

Total utilizado em relação
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	16,10	65,30	98,00
Lig. Nac. Longa Distância	26,45	2,45	5,72
Lig. Locais Celular (VC1)	4,00	25,34	65,34
Lig. Nac. LDM VC2/VC3	0	130	2,42

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.

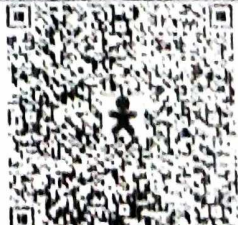
Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC: artigo 32º da Resolução Anatel nº 420/2005, para BOM: artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV: artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes e Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO: ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

142: 142 BL / 157 / Vivo Fibr / 10 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE MORUNGABA			Data de Vencimento 01/10/2021	Valor a Pagar (R\$) 157,01
Código do cliente 8999 4079 0012	Código para Cadastro de Débito Automático 899940790012-8	Número da Fatura 1353842656-0		
B4620000001 2 57010062089 5 99407900121 4 35384265699 6				
			Pagar via Pix	

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 208616077 Série C
Data de Emissão: 04/10/2021
Data de Apresentação: 05/10/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310009163481
Leitura Próximo Mês: 04/11/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
02	MORBU013-00000514	201870916	702232330

Reservado ao Fisco
1591.CDF3.B9F2.CD06.1629.E475.31CD.91C4

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que o PIS/COFINS não incluem o ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, por determinação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 080.010.1010
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	702232330	INSTALACAO 10994555	04/10/2021	13/10/2021	415,78

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,84%	COFINS 3,66%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0635	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/21	378,000	kWh	0,41933511	157,67	157,67	25,00	39,42	118,25	0,99	4,56	Esc. Hídrica
0601	Consumo - TE	OUT/21	378,000	kWh	0,41401596	155,67	155,67	25,00	38,92	116,75	0,98	4,51	28 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/21				74,70		25,00	18,88	58,02	0,47	2,16	Esc. Hídrica
	Total Distribuidora					388,04							04 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/21				27,74							

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2021	OUT		378	32	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
	SET		305	29	Consumo kWh	0,29674000	201870916	Ativa	04/10/2021	02/09/2021	Múltipl.	[kWh]	[%]
	AGO		274	33					81925	81549	1,00	376	Leitura Próximo Mês
	JUL		265	30									04/11/2021
	JUN		269	28									
	MAI		175	30									
	ABR		63	31									
	MAR		271	31									
	FEV		150	28									
	JAN		84	29									
2020	DEZ		216	33									
	NOV		186	30									
	OUT		230	32									

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 208616077 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 3083

Conta de Energia Elétrica
Nº 310009163481

Total a Pagar (R\$)
415,78

Data de Vencimento
13/10/2021

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
SUPERMERCADO IRMAOS FERRARI

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

836800000041 157800403345 833598882037 100091634814



Autenticação Mecânica

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

Fornecimento
345568850001

No. Documento
60120212200515

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
04/10/2021

Folha 1/1

Código para débito automático: 0345568850

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

Em outubro a Sabesp terá um novo sistema, para implanta-lo faremos sem acesso comercial de 01 a 12/10. Para assuntos emergenciais ligue 08000660106 ou 106.

Cliente: APAE ASSOCIACAO P AMIGOS E DE MORUNGUAIA

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

SP

Cod. Cliente: 000000200/
PDI/RGI: 034560000

Hidrometro: Y101222200

Insc. Estadual:
Istre:

Economia: COM 1

Data da apresentacao: 04/10/2021

Proxima leitura: 03/11/2021

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Tipo Mercado: COMUM

Condicao de leitura: FATURAMENTO INTERNO POR MEDIA

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	03/09/2021 066		0	01	0,25

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	05/04/2021	05/05/2021	04/06/2021	05/07/2021	04/08/2021	03/09/2021
Agua	9MA	9MA	9MA	331 G	81 G	141 G

	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 a 10,33		Minimo	5,82 60,16	Minimo	4,66 48,12	

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	60,16	TOTAL (R\$)	108,82
Esgoto	48,12	VENCIMENTO	25/10/2021
Tx de Regulacao -	0,60		
	0,64		

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.

AVISOS

Atente-se para pagar ate a data de vencimento ou antes para o fornecimento de agua.



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378
Ed. Ezequiel
Cidade Monções
CEP 04511-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.658.157/0001-47
Insc. Est. 10038224/112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

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: **Outubro/2021** Data de emissão: **15/10/2021**
Número da fatura: **1371593681-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

01/11/2021
157,01

Descrição da sua fatura

	VALOR (R\$)
RESUMO	
Plano Contratado / Serviços Mensais	122,27
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
10 Mega Empresas (143)	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	34,74
Ilimitado Brasil Landline Especial - Mensalidade Principal (144)	
Total	157,01
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	157,01

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	€5 30	€2 00	70 30
Lig. Nac Longa Distância	12 48	5 21	0
Lig. Locais Celular (VCI)	38 48	€5 26	25 06
Lig. Nac LDN VC2/VC3	1 30	2 42	0

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 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

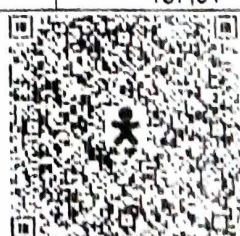
(142) PJ BL / 117 / Vivo Fibra 10 Mega Empresas (141) PA 278- Ilimitado Local Empresas/PA 279- Longa Distância Brasil Empresas

Desaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE MORUNGABA			Data de Vencimento 01/11/2021	Valor a Pagar (R\$) 157,01
Código do cliente 8999 4079 0012	Código para Cadastramento de Débito Automático 899940790012-8	Número da Fatura 1371593681-0		
84630000001 1 57010082089 5 99407900121 4 37159368199 7				
			Pagar via Pix	

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 213362152 Série C
Data de Emissão: 04/11/2021
Data de Apresentação: 05/11/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310009163481
Leitura Próximo Mês: 07/12/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
02	MORBU013-00000516	201870916	702232330

Reservado ao Fisco
9E7F.ADF8.9423.AF35.5AC7.1FC2.5540.E30E

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: 038.944.848-18

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	702232330	INSTALAÇÃO 10800595	NOV/2021	12/11/2021	356,87

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 145	Descrição da Operação Nº 90635336925	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 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	NOV/21	322,000	kWh	0,42037288	135,36	135,36	25,00	33,64	101,52	0,89	4,12	Esc Hidrica
0601	Consumo - TE	NOV/21	322,000	kWh	0,41503106	133,64	133,64	25,00	33,41	100,23	0,88	4,07	27 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/21				64,12	64,12	25,00	16,03	48,09	0,42	1,95	Esc Hidrica
	Total Distribuidora					333,12							04 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/21				23,75							

HISTORICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 NOV	322	31
OUT	376	32
SET	305	29
AGO	274	33
JUL	265	30
JUN	269	28
MAI	175	30
ABR	63	31
MAR	271	31
FEV	150	28
JAN	84	29
2020 DEZ	216	33
NOV	186	30

TARIFA ANEEI

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29974000	0,29992000

EQUIPAMENTOS DE MEDICAÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
201870916	Ativa	02247	04/11/2021	1,00	322	[%]	07/12/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.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.

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é 19,128 kWh e sua instalação aumentou o consumo de set a nov/21, em 135,765 kWh. Sua meta ainda não foi atingida.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 213362152 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO

BANCO 001 AGÊNCIA 3083

Cód. Débito Automático
310009163481

Total a Pagar (R\$)
356,87

Data de Vencimento
12/11/2021

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

836600000035 568700403344 833614244030 100091634814



Autenticação Mecânica



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378
Ed. Edo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 1083.839491/12
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: Novembro/2021
Número da fatura: 1389005508-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1140141220
Data de emissão: 15/11/2021
Estado de instalação: São Paulo

01/12/2021
157,24

Descrição da sua fatura

	VALOR (R\$)
RESUMO	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	122,27
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	34,74
Total	157,01
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCT)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Ressecamento por interrupção do serviço de internet	-0,55
Total	-0,55
Cobrança Serviços Terceiros	
Prestadora Claro (103 21)	0,78
Total	0,78
TOTAL GERAL A PAGAR	157,24

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	86 00	78 30	43 30
Lig. Nac Longa Distância	5 24	0	77 10
Lig. Locais Celular (VCT)	65 36	25 06	30 18
Lig. Nac LDN VC2/VC3	2 42	0	0

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 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

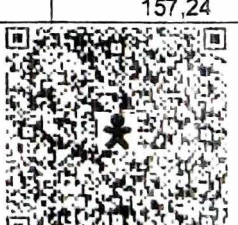
(143) PJ 8L / 117 / Vivo Fibr 10 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Desbloqueie 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			Data de Vencimento 01/12/2021	Valor a Pagar (R\$) 157,24
Código do cliente 8999 4079 0012	Código para Cadastramento de Débito Automático 899940790012-8	Número da Fatura 1389005508-0		
84650000001 9 57240082089 8 99407900121 4 38900550899 6				
			Pagar via Pix	

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
345568850001 501002130431103 FATURAMENTO 03/11/2021
Folha 1/1

Código para débito automático: 0345568850

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em
agenciavirtual.sabesp.com.br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa

Cliente: APAI ASSOCIAÇÃO P AMIGOS E DE MORUNGABA
CEP: 13260000 End.: RUA BUENO DE AGUIAR, 373 COMPI APAI CENTRO MORUNGABA

SP
Cod. Cliente: 000000280/
PDI/RGI: 0345568850

Hidrometro: Y161222260

Insc. Estadual:
Lacoe:

Economias: COM 1

Data da apresentação: 03/11/2021

Proxima leitura: 04/12/2021

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Tipo Mercado: COMUM

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Medida (M3)
Água	03/09/2021 356	03/11/2021 379 0	23 0	61	0,27

Histórico de Consumo (Emissão Consumo em M3)

	05 08 2021	04 06 2021	05 07 2021	04 08 2021	03 09 2021	04 10 2021
Água	9MA	9MA	331 G	81 G	141 G	8MA

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 de 20,33	Mínimo	5,82	118,40	Mínimo	4,66	94,70
De 20,34 A de 40,67	2,67	6,89	18,40	2,67	5,47	14,60

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

136,80

109,30

246,10

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água	136,80
Esgoto	109,30
Tx. de Regulacao -	0,69

TOTAL (R\$)
VENCIMENTO

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 Mult
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.

138,51
17/11/2021

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua
Nesta fatura esta(ao) sendo estituídos R\$ 108,28, relativo(s) a m3, referente a
fatura(s) dos mes(es) de emissao 10/2021 faturado(s) pela media

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 310200165 Série C
Data de Emissão: 07/12/2021
Data de Apresentação: 09/12/2021
Pag. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310009163481
Leitura Próximo Mês: 05/01/2022

Letra	Modelo de leitura	Nº. Medidor	PN
02	MORBU013-00000516	201870918	702232330

Reservado ao Fisco

BB9F.8575.1C7E.D7DC.9B73.970C.CCE0.330B

PREJADORA/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 da sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 036.944.648-16

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	702232330	INSTALÇÃO 10908595	DEZ/2021	16/12/2021	484,83

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. Ref.	Descrição da Operação	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 1,07%	COFINS 4,93%	Sancções Tarifárias (Dias)
000	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	DEZ/21	416,000	KWh	0,42515963	176,44	176,44	25,00	44,11	132,33	1,42	6,52	Ene Hídrica
0001	Consumo - TE	DEZ/21	416,000	KWh	0,41973494	174,19	174,19	25,00	43,58	130,64	1,40	6,44	28 Dias
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/21				83,59	83,59	25,00	20,80	62,80	0,67	3,09	Ene Hídrica
	Total Distribuição					434,22							07 Dias
	OBRIGATÓRIOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0007	Contín. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/21				30,61							

Total Consumido

HISTORICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDICAÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 DEZ	416 33	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
NOV	322 31	Consumo kWh 0,28914000 8,3860300	07/12/2021 04/11/2021
OUT	376 32		201870918 Adva 92962 92247 1,00 415
SET	305 29		
AGO	274 35		
JUL	266 30		
JUN	286 28		
MAI	176 30		
ABR	63 31		
MAR	271 31		
FEV	180 26		
JAN	84 28		
2020 DEZ	216 33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA PARA AVISO PREFERENCIAL

Considera: quando há elevado débito em conta corrente.

Caso não ocorra o aviso utilize este conta para pagamento.

Programa Incentivo à Redução do Consumo: Sua meta de redução

metas é 16,126 kWh. Apurado aumento de 6,1 a 0,071, de

16,065 kWh. A redução não atingiu a meta para ganhar o bônus

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PUE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 310200165 Série C

DEBITO AUTOMÁTICO

BANCO DO1 AGÊNCIA 3083

Quantidade de Cédulas
310009163481

Total a Pagar (R\$)
484,83

Data de Vencimento
16/12/2021

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

0800 010 1010 e 0800 010 1010
Pague aqui - PUE e PUE
Sua fatura será entregue em mãos

RUA PIERRE CARACIUSO 217 - CENTRO
RUA BUENO DE AGUIAR 373 - CENTRO
RUA BUENO DE AGUIAR 14 - BARRA MANSA

856800000041 648300403132 734971193036 100091634814



Autenticação Mecânica



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/10/2021 - 16:55:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA				(0011) 40141412	
03-FRAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	10.210,31	6	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	03.692.526/0001-78	09/2021	07/10/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
816,82		0,00	816,82		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858200000082 168201792112 007657050803 369252600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/10/2021 - 16:55:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA				(0011) 40141412	
03-FRAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	10.210,31	6	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	03.692.526/0001-78	09/2021	07/10/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
816,82		0,00	816,82		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

658200000082 168201792112 007657050803 369252600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Estudo



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2021 - 11:28:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA				02-DDD/TELEFONE (0011) 40141412
03-FPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.844,43	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.692.526/0001-78	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.027,55		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.027,55	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858500000100 275501792117 107658050803 369252600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

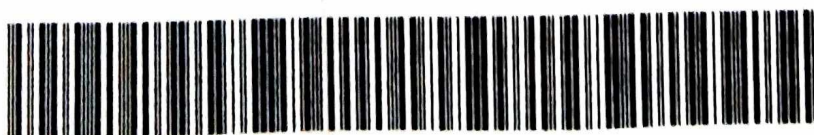
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2021 - 11:28:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA				02-DDD/TELEFONE (0011) 40141412
03-FPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.844,43	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.692.526/0001-78	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.027,55		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.027,55	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858500000100 275501792117 107658050803 369252600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.32
3083X03063 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A A P A E MORUNGABA

AGENCIA: 3083-X CONTA: 6.899-3

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85850000010-0 27550179211-7

10765805080-3 36925260001-7

Data do pagamento 05/11/2021

CNPJ/CEI/CPF 03692526/0001-78

COMPETENCIA 10/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/11/2021

VALOR DEPOSITO 1.027,55

Valor Total 1.027,55

DOCUMENTO: 110508

AUTENTICACAO SISBB: C.5A3.2EA.FBD.E5B.095

Transação efetuada com sucesso por: J3751186 BENEDITO JOSE MASIERO FILHO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/12/2021 - 13:34:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA				02-DDD/TELEFONE (0011)40141412
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.834,59	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.692.526/0001-78	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.666,76		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.666,76	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858000000160 667601792113 207659050803 369252600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

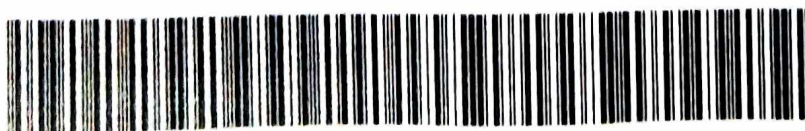
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/12/2021 - 13:34:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA				02-DDD/TELEFONE (0011)40141412
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.834,59	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.692.526/0001-78	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.666,76		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.666,76	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858000000160 667601792113 207659050803 369252600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.42
3083X03083 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A A P A E MORUNGABA

AGENCIA: 3083-X CONTA: 6.899-3

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000016-0 66760179211-3

20765905080-3 36925260001-7

Data do pagamento 06/12/2021

CNPJ/CEI/CPF 03692526/0001-78

COMPETENCIA 11/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/12/2021

VALOR DEPOSITO 1.666,76

Valor Total 1.666,76

DOCUMENTO: 120603

AUTENTICACAO SISBB: 5.D58.7A7.C9F.725.A59