



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 033 /2021

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

Morungaba, 30 de Setembro 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

Prestação de contas parcial

PARCELA julho, agosto e setembro.

VALOR: R\$ 28.077,50

VALOR DOS RENDIMENTOS: R\$ 0

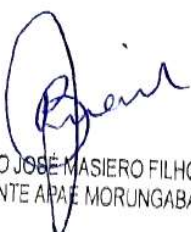
Dentro do Plano de Trabalho objeto do Termo de Colaboração firmado, no período de 01/07/2021 até 30/09/2021, foram atendidos 24 alunos.

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\$ 33.131,92			R\$ 6.839,53
Despesas Administrativas (água, luz, telefone, limpeza e material didático escolar)	R\$ 1.695,76			
TOTAL	R\$ 34.827,68			R\$ 89,35

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 Setembro de 2021.



BENEDITO JOSÉ MASIERO FILHO
PRESIDENTE APAE MORUNGABA

RELATÓRIO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS E DAS METAS ATINGIDAS

1. Período de Avaliação deste relatório:

Julho à Setembro 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)
- Janaina 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



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA

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

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

DECLARAÇÃO

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

Morungaba, 30 de setembro de 2021.

BENEDITO JOSÉ MASIERO FILHO
PRESIDENTE APAE MORUNGABA



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1378,
Ed. Eon Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est: 1083839-9/112
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 - 13250-000 - MORUNGABA / SP
Código do cliente: 8999 4079 0012 DV: 8
Mês de referência: Junho/2021
Número da fatura: 1300718507-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1140141220
Data de emissão: 15/06/2021
Estado de instalação: São Paulo

01/07/2021
134,09

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
10 Mega Empresas 040	99,35
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal 040	34,74
Total	134,09
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	134,09

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Mai	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	7:00	65:30	74:30
Lig. Nac. Longa Distância	0	1:36	49:00
Lig. Locais Celular (VCI)	0:48	14:42	28:30
Lig. Nac. LDN VCI/VCI	0	4:30	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 426/2006; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 458/2007. 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

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 3083

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente	Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.			
APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE MORUNGABA				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 4079 0012	899940790012-8	1300718507-0	01/07/2021	134,09

vivo

84690000001 5 34090082089 5 99407900121 4 30071850799 3



Fornecimento 345568850001 **No. Documento** 50R20210702175 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 05/07/2021
Codigo para debito automatico: 0345568850 **Folha** 1/1
Tipofornecimento: COMERCIAL

Cliente: APAE ASSOCIACAO P AMIGOS E DE MORUNGABA
CPF: 13260000 **End.:** RUA BUENO DE AGUIAR, 373 - COMPA. APAE - CENTRO - MORUNGABA - SP
Cod. Cliente: 00000200/ **Insc. Estadual:**
PDE/IRG: 0345568850 **Hidrometro:** YH1222260 **Lacre:**

Economias: COM 1 **Tipodeligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 05/07/2021 **Proxima leitura:** 04/08/2021 **Tipomercado:** COMUM
Condicao de leitura: LECTURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	05/03/2021 381		05/07/2021 334 0	53 0	122	8,75

Historico de Consumo (f. emissao - Consumo em M3)

	04-01-2021	02-02-2021	08-03-2021	05-04-2021	05-06-2021	04-06-2021
Agua	16MA	61 G	91 G	9MA	9MA	9MA

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 A de 21,67	Minimo	5,44	117,80	Minimo	4,35	94,20

Subtotal		117,80	94,20
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)			212,00

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 A de 19,00	19,00	5,82	110,66	19,00	4,66	88,50

Subtotal		110,66	88,50
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)			199,16

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	228,46	TOTAL (R\$)	108,94
Esgoto	182,70	VENCIMENTO	19/07/2021
Tx. de Regulacao -	0,60	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

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua. Nesta fatura esta(ao) sendo estipuados R\$ 302,76, relativo(s) a m3, referente a fatura(s) dos mes(es) de emissao 06/2021 04/2021 05/2021 faturado(s) pela media

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 194174377 Série C
Data de Emissão: 02/07/2021
Data de Apresentação: 05/07/2021
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310009163481
Leitura Próximo Mês: 04/08/2021

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

Reservado ao Fisco
353F.31A4.CAB6.DED8.0573.6911.CC23.EB1E

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2021 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$9,49 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: 030.944.648-15
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	INSTALAÇÃO 10908595	JUL/2021	13/07/2021	266,80

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 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 916300601506												
1005	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	JUL/21	265,00	kWh	0,42709434	113,18	113,18	25,00	28,30	113,18	0,96	4,49	Vermelha P2
1001	Consumo - TE	JUL/21	265,00	kWh	0,42162265	111,73	111,73	25,00	27,93	111,73	0,95	4,44	28 Dias
1001	Adicional de Energia Vermelha Total (Distribuição)	JUL/21				24,39	24,39	25,00	6,10	24,39	0,21	0,87	Vermelha P2 02 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
1607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/21				17,50							

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 JUL	265 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JUN	269 28	Consumo kWh 0,29974900 0,29592030	02/07/2021 02/06/2021 90970 90705 1,00 265 04/06/2021
MAI	175 30		
ABR	63 31		
MAR	271 31		
FEV	150 28		
JAN	84 29		
2020 DEZ	218 33		
NOV	186 30		
OUT	230 32		
SET	155 30		
AGO	127 33		
JUL	243 30		

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

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 194174377 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 3083

CódD4bAut-Banco
310009163481

Total a Pagar (R\$)
266,80

Data de Vencimento
13/07/2021

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

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

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

Pague aqui - PIX

836200000021 668000403026 335571691039 100091634814



Autenticação Medi@n.ca



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2021 - 13:49:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA				(0011)40141412	
03-EPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	14.160,82	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	06/2021	07/07/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
1.132,86		0,00	1.132,86		

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

858000000119 328601792105 707654050807 369252600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2021 - 13:49:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA				(0011)40141412	
03-EPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	14.160,82	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	06/2021	07/07/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
1.132,86		0,00	1.132,86		

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

858000000119 328601792105 707654050807 369252600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.42
3083X03083 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 8580000011-9 32860179210-5
70765405080-7 36925260001-7

Data do pagamento 07/07/2021

CNPJ/CEI/CPF 03692526/0001-78

COMPETENCIA 06/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/07/2021

VALOR DEPOSITO 1.132,86

Valor Total 1.132,86

DOCUMENTO: 070704

AUTENTICACAO SISBB: A.843.F93.A1D.96E.A86

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

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
Junho/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	29,00	4.209,78	
270	FÉRIAS NO MÊS	1,00	145,16	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		48,39	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		450,02
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		209,82
45	INSS SOBRE FÉRIAS			17,72
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			120,82
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			55,01

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.403,33	853,39
				Total Liquido -->	3.549,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.354,94	4.403,33	4.403,33	352,26	4.209,78	22,50

Assinatura

Data

07/07/21

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
Junho/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	29,00	1.406,50	
270	FÉRIAS NO MÊS	1,00	48,50	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		16,17	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,05
45	INSS SOBRE FÉRIAS			4,85
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			59,82

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.471,17	175,72
				Total Liquido -->	1.295,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	1.471,17	1.471,17	117,69	1.406,50	****

Assinatura

Data

07/10/21

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

MORUNGABA - SP

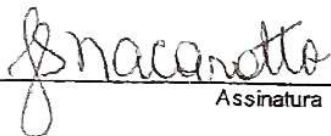
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	1.738,00	
23	HORA ATIVIDADE		89,90	
270	FÉRIAS NO MÊS	1,00	59,93	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		19,98	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		149,11
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			719,17
45	INSS SOBRE FÉRIAS			6,09
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			73,82
142	FARMÁCIA			225,56

Total Vencimentos	Total Descontos
1.907,81	1.173,75
Total Liquido ->	734,06

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.797,93	1.907,81	1.907,81	152,62	1.108,73	*****


Assinatura

07/07/21
Data

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

MORUNGABA - SP

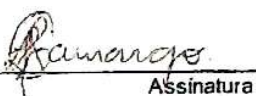
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	1.738,00	
23	HORA ATIVIDADE		89,90	
270	FÉRIAS NO MÊS	1,00	59,93	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		19,98	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		149,11
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			719,17
45	INSS SOBRE FÉRIAS			6,09
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			73,82
142	FARMÁCIA			73,49

Total Vencimentos	Total Descontos
1.907,81	1.021,68
Total Liquido ->	886,13

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.797,93	1.907,81	1.907,81	152,62	1.108,73	*****


Assinatura

07/07/21
Data

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

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2021

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

ADMISSÃO: 08/05/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	84,00	1.947,96	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	21,91	508,09	
270	FÉRIAS NO MÊS	1,00	80,13	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		26,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		216,42
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		25,17
45	INSS SOBRE FÉRIAS			8,51
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			98,33

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.562,89	348,43
					Total Liquido -->	2.214,46
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
23,19	2.562,89	2.562,89	205,03	2.456,05	7,50	

Assinatura

Data

07/10/21

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
Junho/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
34	TA TIANE FRARE MARCASSA	239215			3	0	0	1
	PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL							

ADMISSÃO: 15/01/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	1.738,00	
23	HORA ATIVIDADE		89,90	
270	FÉRIAS NO MÊS	1,00	59,93	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		19,98	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		149,11
45	INSS SOBRE FÉRIAS			6,09
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			73,82

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.907,81	229,02
					Total Liquido -->	1.678,79
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.797,93	1.907,81	1.907,81	152,62	1.827,90	****	

Assinatura

Data

07/10/21

RUA BUENO DE AGUIAR 373
03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

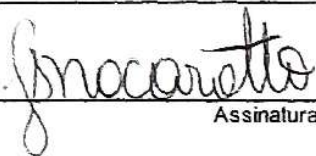
Julho/2021

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
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	383,56	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				383,56	*****
				Total Líquido -->	383,56
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.797,93	*****	*****	*****	1.492,29	*****


Assinatura

20 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

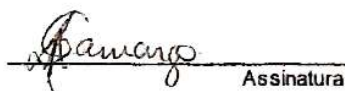
RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Julho/2021

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	383,56	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				383,56	*****
				Total Líquido -->	383,56
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.797,93	*****	*****	*****	1.492,29	*****


Assinatura

20 10 / 21
Data



Cadastro do Assinante

Telefonia Fixa e Móvel
Atendimento: Rua Carlos Benito, 1375,
Bairro: São Benito
Cidade: Jundiaí/SP
CEP: 13207-100 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.908.907/0001-02
Insc. Est.: 10851880112
http://www.vivo.com.br

Nome: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE MORUNGABA
Endereço: R DUENO 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: Julho/2021 Data de emissão: 15/07/2021
Número da fatura: 1318556148-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

01/08/2021
157,01

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	122,27
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	34,74
Total	157,01
Ligações	
Ligações Locais e Longas	0,00
Ligações Locais e Longas (Duração)	0,00
Ligações Locais e Longas (Código FVCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	157,01

Histórico de consumo

Total Utilizado em min seg
das faturas com relacionamento em

Tipo de Ligação	Utilizado	Utilizado	Utilizado
Atividades Locais e Longas	65,30	14,05	10,30
Lig. Nacional Direta/Indireta	11,34	49,740	26,30
Lig. Locais e Longas (Voz)	14,42	28,30	0,00
Lig. Nac. Long. Voz/Voz	4,30	0	0

Vivo Votantes

Aproveite os benefícios do Vivo Votante 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

Informamos que a partir de 01/07/2021 o plano Fixo de Banda Larga da sua empresa terá um novo valor promocional válido até 30/06/2022. Para mais informações, ligue 103 15 ou acesse no nosso site www.vivo.com.br/para-empresas. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142. 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.

Impostos: 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 de R\$200 em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32 da Resolução Anatel nº 425/2002, para SOM artigo 40 da Resolução Anatel nº 674/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1321 (Geral), 1322 (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 Fibre 10 Mega Empresas (141) PA 278-limite Local Empresas/PA 279-Larga Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

DEBITO 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	01/08/2021	Valor a Pagar (R\$)	157,01
Código do cliente	8999 4079 0012	Código para Cadastro de Débito Automático	899940790012-8	Número da Fatura	1318556148-0	

84890000001 5 57010082089 5 99407900121 4 31855614899 3



Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo.

O QR Code ficará aqui :)

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 198888824 Série C
Data de Emissão: 04/08/2021
Data de Apresentação: 05/08/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310009183481
Leitura Próximo Mês: 02/09/2021

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

Reservado ao Fisco
C95C.D67B.F377.EB77.747D.41C0.4CE6.ADEA

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: 030.844.648-15
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - B1Mêsico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	702232330	INSTALAÇÃO: 10908595	AGO/2021	12/08/2021	287,47

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 0,81%	COFINS 3,74%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/21	274,000	KWh	0,42540146	116,56	116,56	25,00	29,14	116,56	0,94	4,36	Vermeiza P2
0601	Consumo - TE	AGO/21	274,000	KWh	0,42000000	115,08	115,08	25,00	28,77	115,08	0,83	4,30	25 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/21				36,91	36,91	25,00	9,23	36,91	0,30	1,38	Vermeiza P2
	Total Distribuidora					268,55							04 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
3507	Contrib. Custeio IR-CIP Municipal	AGO/21				18,92							

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 AGO	274 33	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
JUL	265 30	Consumo kWh 0,29674000 0,29592000	201870916 Alva 91244 90970 1,00 274 02/09/2021
JUN	269 28		
MAY	175 30		
ABR	83 31		
MAR	271 31		
FEV	150 28		
JAN	84 28		
2020 DEZ	216 33		
NOV	186 30		
OUT	230 32		
SET	185 30		
AGO	127 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
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 198888824 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 3003

Código Automação
310009183481

Total a Pagar (R\$)
287,47

Data de Vencimento
12/08/2021

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

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

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

8360000000023 874700403338 833597580038 100091634814

Autenticação Mecânica



Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - COBESP



Fornecimento
345568850001

No. Documento
SOR202114286243

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO

04/08/2021

Folha 1/1

Código para debito automatico: 0345568850

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

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

Cliente: APAE ASSOCIAÇÃO FAMILIAR DE MORUNGABA

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

SP

Cod. Cliente: 000002007

PDE/RCI: 0345568850

Hidrometro: Y18L222260

Insc. Estadual:

Lacre:

Economias: COM 1

Data da apresentação: 04/08/2021

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Proximal leitura: 03/09/2021

Tipo Mercado: COMUM

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água	05/07/2021 334	04/08/2021 342 0	0 0	30	0,00

Historico de Consumo (Fmissao - Consumo em M3)

	02/02/2021	05/03/2021	05/04/2021	05/05/2021	04/06/2021	05/07/2021
Água	61 G	91 G	9MA	9MA	9MA	331 G

	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 Até 10,00	Mínimo	5,82 58,24	Mínimo	4,66 46,58

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

58,24

46,58

104,82

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água	68,24
Esgoto	46,58
Tx. de Regulacao -	0,63

TOTAL (R\$) 105,35
VENCIMENTO 17/08/2021

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/IBOE 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

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

FGTS[illegible]

FGTS

Journal of Management Education 33(10) 1139-1150

* * * 2017年1月1日 星期一 * *

[illegible]

ATENTIFICACAO MECANICA



2017年12月20日 星期三 12:12:20

2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08

Country	Year	Population (millions)	Urban population (millions)	Urban population (%)
China	1990	1,192	350	29.4
China	2000	1,242	459	37.0
China	2010	1,371	659	48.1
China	2020	1,439	819	56.9
China	2030	1,492	959	64.3
China	2040	1,539	1,059	68.9
China	2050	1,589	1,159	73.0
China	2060	1,639	1,259	76.8
China	2070	1,689	1,359	80.5
China	2080	1,739	1,459	83.9
China	2090	1,789	1,559	87.1
China	2100	1,839	1,659	90.2
China	2110	1,889	1,759	93.1
China	2120	1,939	1,859	95.8
China	2130	1,989	1,959	98.5
China	2140	2,039	2,059	101.2
China	2150	2,089	2,159	103.3
China	2160	2,139	2,259	105.6
China	2170	2,189	2,359	107.8
China	2180	2,239	2,459	110.0
China	2190	2,289	2,559	112.2
China	2200	2,339	2,659	114.1
China	2210	2,389	2,759	115.9
China	2220	2,439	2,859	117.6
China	2230	2,489	2,959	119.3
China	2240	2,539	3,059	121.0
China	2250	2,589	3,159	122.4
China	2260	2,639	3,259	123.5
China	2270	2,689	3,359	125.0
China	2280	2,739	3,459	126.3
China	2290	2,789	3,559	127.6
China	2300	2,839	3,659	128.9
China	2310	2,889	3,759	130.1
China	2320	2,939	3,859	131.3
China	2330	2,989	3,959	132.4
China	2340	3,039	4,059	133.6
China	2350	3,089	4,159	134.6
China	2360	3,139	4,259	135.7
China	2370	3,189	4,359	136.7
China	2380	3,239	4,459	137.7
China	2390	3,289	4,559	138.7
China	2400	3,339	4,659	139.6
China	2410	3,389	4,759	140.5
China	2420	3,439	4,859	141.4
China	2430	3,489	4,959	142.3
China	2440	3,539	5,059	143.2
China	2450	3,589	5,159	144.1
China	2460	3,639	5,259	145.0
China	2470	3,689	5,359	145.9
China	2480	3,739	5,459	146.8
China	2490	3,789	5,559	147.6
China	2500	3,839	5,659	148.5
China	2510	3,889	5,759	149.4
China	2520	3,939	5,859	150.3
China	2530	3,989	5,959	151.2
China	2540	4,039	6,059	152.1
China	2550	4,089	6,159	153.0
China	2560	4,139	6,259	153.9
China	2570	4,189	6,359	154.8
China	2580	4,239	6,459	155.7
China	2590	4,289	6,559	156.6
China	2600	4,339	6,659	157.5
China	2610	4,389	6,759	158.4
China	2620	4,439	6,859	159.3
China	2630	4,489	6,959	160.2
China	2640	4,539	7,059	161.1
China	2650	4,589	7,159	162.0
China	2660	4,639	7,259	162.9
China	2670	4,689	7,359	163.8
China	2680	4,739	7,459	164.7
China	2690	4,789	7,559	165.6
China</				

3097 2016年12月18日

2000年12月15日 星期三

1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020

© 2014 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved. P. 100

Figure 1. The effect of the concentration of the inhibitor on the rate of polymerization of α -methylstyrene in the presence of SnCl_4 at 25°C .

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0

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 Julho/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Seção	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	16,00	776,00	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	14,00	679,00	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		226,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		66,91
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			67,90
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			837,43

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.681,33	972,24
					Total Liquido -->	709,09
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.455,00	1.681,33	1.681,33	134,51	776,00	*****	



Assinatura

04 / 08 / 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 Julho/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Seção	Folha
25	JANAINA DA SILVEIRA NACARATTO PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL	239215			3	0	0	1
ADMISSÃO: 03/02/2017								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	16,00	958,90	
23	HORA ATIVIDADE		89,90	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	14,00	839,04	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		279,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		93,29
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			383,56
142	FARMÁCIA			132,20
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			85,28
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.033,44

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.167,52	1.727,77
					Total Liquido -->	439,75
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.797,93	2.167,52	2.167,52	173,40	665,24	*****	



Assinatura

04 / 08 / 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 Julho/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Socno	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	16,00	958,90	
23	HORA ATIVIDADE		89,90	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	14,00	839,04	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		279,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		93,29
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			85,28
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.033,44
1008	DESCONTO DE VALE			30,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.167,52	1.242,01
					Total Liquido -->	925,51
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.797,93	2.167,52	2.167,52	173,40	1.048,80	*****	



Assinatura

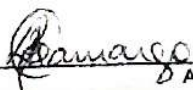
04 / 08 / 21

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 Julho/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Socno	Folha
26	LUCIANA APARECIDA PIRES DE CAMARGO PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL	239215			3	0	0	1
			ADMISSÃO: 03/04/2017					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	16,00	958,90	
23	HORA ATIVIDADE		89,90	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	14,00	839,04	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		279,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		93,29
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			383,56
142	FARMÁCIA			73,03
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			85,28
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.033,44

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.167,52	1.668,60
					Total Liquido -->	498,92
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.797,93	2.167,52	2.167,52	173,40	665,24	*****	



Assinatura

04 / 08 / 21

Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-76				MORUNGABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Quota	Setor	Supra	Folha			
1	DENISE DE FAVARI LEARDINI MAGNUSSEN DIRETORA ESCOLAR	131305			3	0	0	1	ADMISSÃO: 03/02/2003		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	16,00	2.322,63	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	14,00	2.032,31	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		877,43	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		307,36
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			248,06
167	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			2.451,56

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.032,37	5.017,48
				Total Líquido →	2.014,89
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
4.354,94	5.032,37	5.032,37	402,59	2.322,63	7,50


Assinatura

04/08/21
Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-76				MORUNGABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Quota	Setor	Supra	Folha			
19	LUIS FERNANDO LIMA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	231315			3	0	0	1	ADMISSÃO: 08/05/2015		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	48,00	1.113,12	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	8,40	143,42	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	14,00	1.121,77	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		373,92	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		129,03
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			119,21
167	LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.378,45

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.757,23	1.624,74
				Total Líquido →	1.132,49
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
23,19	2.757,23	2.757,23	220,58	1.161,54	


Assinatura

04/08/21
Data

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

MORUNGABA - SP

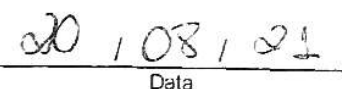
RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	

					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	*****	*****	*****	1.384,41	*****	


Assinatura


Data

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

MORUNGABA - SP

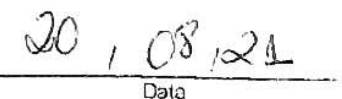
RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Agosto/2021

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							

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	*****	*****	*****	1.384,41	*****	


Assinatura


Data



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376

Et. Edo Berini

Cidade Monções

CEP: 04571-908 - São Paulo - SP

CNPJ: 02.553.157/0001-62

Insc. Est: 1083/83049112

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: Agosto/2021

Data de emissão: 15/08/2021

Número da fatura: 1336195000-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

01/09/2021

156,69

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	122,27
10 Mega Empresas ⁰⁴⁰	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal ⁰⁴⁰	34,74
Total	157,01
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
Serviços Eventuais	
Resarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,32
Total	-0,32
TOTAL GERAL A PAGAR	156,69

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	74 30	16 30	65 30
Lig Nac Longa Distância	49 00	26 48	12 48
Lig Locais Celular (VC1)	28 30	4 00	38 48
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0	1 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 426/2006, 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) P.J. BL / 117 / Vivo Fibras 10 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Deslize 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 01/09/2021	Valor a Pagar (R\$) 156,69
Código do cliente 8999 4079 0012	Código para Cadastramento de Débito Automático 899940790012-8	Número da Fatura 1336195000-0	Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo. O QR Code ficará aqui ;)	
8461000001 3 56690082089 5 99407900121 4 33619500099 5				



Fornecimento No. Documento **Fatura tipo** **DATA EMISSAO**
 345568850001 50R202110401350 FATURAMENTO 03/09/2021
 Código para débito automático: 0345568850 Folha 1/1

Tipos de fornecimento: COMERCIAL
 Em outubro a Sabesp terá um novo sistema, para implantá-lo ficaremos sem acesso comercial de 01 a 12/10. Para assuntos emergenciais ligue 08000660196 ou 196
Cliente: APAT ASSOCIACAO PAMIGOS E DE MORUNGADA
CEP: 13260000 **End:** RUA BUENO DE AGUIAR, 373 - COMPI APAT - CENTRO - MORUNGADA - SP
Cod. Cliente: 0000002807 **Insc. Estadual:**
PDF/RCT: 0345568850 **Hidrometro:** Y181222300 **Lacre:**

Economias: COM 1 **Tipos de ligação:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 03/09/2021 **Proxima leitura:** 04/10/2021 **Tipos Mercado:** COMUM
Condição de leitura: LITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água	14/08/2021 342	03/09/2021 356 0	14 0	30	0,25

Histórico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)

	05/03/2021	05/04/2021	05/05/2021	04/06/2021	05/07/2021	04/08/2021
Água	91 G	9MA	9MA	9MA	331 G	81 G

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

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

Água				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 a 10,00	Mínimo	5,82	58,24	Mínimo	4,66	46,58
De 10,01 a 20,00	4,00	6,89	27,56	4,00	5,47	21,88

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

85,80

68,46

164,26

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água	85,80	TOTAL (R\$)	155,03
Esgoto	68,46	VENCIMENTO	17/09/2021
Tx. de Regulacao	0,50	Debito Automatico	

Debito Automatico

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

AVISOS

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 203751363 Série C
Data de Emissão: 02/09/2021
Data de Apresentação: 03/09/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310009163481
Leitura Próximo Mês: 04/10/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	MORBU013-00000514	201870916	702232330	FF03.EE0B.8B50.15C0.D0B6.A9CF.1ABC.8D78

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (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: 030.944.648-15
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 910 1414 www.cpf.com.br	702232330	10808595	SET/2021	13/09/2021	324,38

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 920260048822	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 0,93%	COFINS 4,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0608	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/21	305,000	kWh	0,42950820	131,00	131,00	25,00	32,75	131,00	1,22	6,61	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/21	305,000	kWh	0,42396722	129,31	129,31	25,00	32,33	129,31	1,20	5,53	27 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/21				42,91	42,91	25,00	10,73	42,91	0,40	1,84	Vermelha P2
	Total Distribuidora					303,22							02 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0837	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/21				21,16							

HISTORICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
		kWh Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	ConsumoTaxa de Perda	Leitura
2021 SET		305 29	Consumo	TUSD	TE			02/09/2021	04/08/2021	Multipl.	[kWh]	Próximo Mês
AGO		274 33	Consumo kWh	0,29674000	0,28902000	201870916	Ativa	91549	91244	1,00	305	04/10/2021
JUL		265 30										
JUN		269 28										
MAI		175 30										
ABR		83 31										
MAR		271 31										
FEV		150 28										
JAN		84 29										
2020 DEZ		216 33										
NOV		186 30										
OUT		230 32										
SET		165 30										

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.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.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 203751363 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 3083

Código de barras
310009163481

Total a Pagar (R\$)
324,38

Data de Vencimento
13/09/2021

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

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

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

836800000033 243800403236 333848565037 100091634814



Autenticação Mecânica



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2021 - 19:23:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA

02-DDD/TELEFONE

(0011) 40141412

03-PPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

13.035,53

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

08/2021

12-DATA DE VALIDADE

07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

1.042,84

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.042,84

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858700000103 428401792108 907656050807 369252600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2021 - 19:23:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA

02-DDD/TELEFONE

(0011) 40141412

03-PPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

13.035,53

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

08/2021

12-DATA DE VALIDADE

07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

1.042,84

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.042,84

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858700000103 428401792108 907656050807 369252600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Estado do Rio de Janeiro - 2019

Unidade: 1000000000
Data: 2019-12-31

Unidade: 1000000000
Data: 2019-12-31
Unidade: 1000000000

Estado do Rio de Janeiro

Unidade: 1000000000

Data: 2019-12-31

Unidade: 1000000000

Data: 2019-12-31

Data: 2019-12-31

Data: 2019-12-31

Data: 2019-12-31

Data: 2019-12-31

Data: 2019-12-31

Data: 2019-12-31

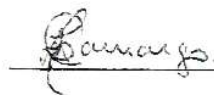
Data: 2019-12-31

Data: 2019-12-31

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 Agosto/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			156,03

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.887,83	1.028,60
					Total Liquido -->	859,23
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

03 / 09 / 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 Agosto/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

03 / 09 / 21

Data

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

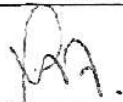
MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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

03 / 09 / 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
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	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	88,00	2.040,72	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	16,92	392,37	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		209,36
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		23,98
1008	DESCONTO DE VALE			66,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.433,09	299,34
				Total Liquido -->	2.133,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
23,19	2.433,09	2.433,09	194,65	2.433,09	7,50



Assinatura

03 / 09 / 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
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	9,00	1.306,48	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	15,00	2.177,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		339,03
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		116,94

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.483,95	455,97
					Total Liquido -->	3.027,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.354,94	3.483,95	3.483,95	278,72	3.483,95	15,00	


Assinatura

03/09/21
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
Agosto/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.797,93	
23	HORA ATIVIDADE		89,90	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		153,40
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			719,17
142	FARMÁCIA			158,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.887,83	1.029,69
					Total Liquido -->	858,14
Salario Base	Sal.Contr.IRPP	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

03/09/21
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

Setembro/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							

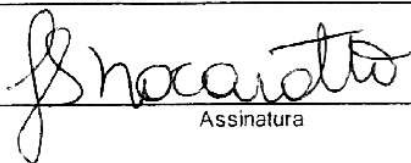
ADMISSÃO: 03/02/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	719,17	

Total Vencimentos 719,17
Total Descontos *****

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

20, 09, 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

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							

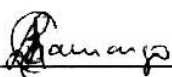
ADMISSÃO: 03/04/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	719,17	

Total Vencimentos 719,17
Total Descontos *****

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

20, 09, 21
Data