

OFÍCIO 015/2022

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

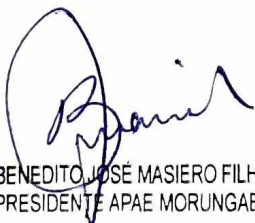
Morungaba, 06 de Maio de 2022.

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



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA

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

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

Prestação de contas parcial

PARCELA janeiro, fevereiro, março.

VALOR: R\$ 78.623,74

VALOR DOS RENDIMENTOS: R\$ 0

Dentro do Plano de Trabalho objeto do Termo de Colaboração firmado, no período de 01/01/2022 até 31/03/2022, foram atendidos 22 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\$ 51.993,69			
Despesas Administrativas (água, luz, telefone, limpeza e material didático escolar)	R\$ 1675,41			
TOTAL	R\$ 53.669,10			R\$ 24.954,64

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, 06 de Maio de 2022.

JOSÉ NISERO FILHO
PRESIDENTE APAE MORUNGABA

RELATÓRIO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS E DAS METAS ATINGIDAS

1. Período de Avaliação deste relatório:

Janeiro à Março de 2022

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?

Sim

Continuam no quadro de funcionários:

- Luis Fernando Lima (Educação Física)
- Mirelle Catonho da Silva (Professora)
- Denise de Favari Leardini Magnusson (Diretora)
- Janaína Nacaratto Veronese (Professora)
- Marinalva Dias dos Santos (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


MARCIO JOSÉ MARQUES
PRESIDENTE APAE MORUNGABA

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria do Estado da Educação

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Morungaba - APAE

CNPJ: 03.692.526/0001-78

ENDEREÇO E CEP: Rua Bueno de Aguiar, 373 CEP 13260-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Bendito José Masiero Filho

CPF: 442.063.488-04

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de Alunos com Deficiência Intelectual

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual (Secretaria do Estado da Educação)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 1314/0041/2016	27/12/2019	01/01/2022 – 31/12/2022	R\$ 157.247,48
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/02/2022	39.311,87	15/02/2022		39.311,87
28/03/2022	39.311,87	28/03/2022		39.311,87
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				78.623,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				78.623,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				78.623,74

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	51.993,69	0	51.993,69	51.993,69	0
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	1.675,41	0	1.675,41	1.675,41	0
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	53.669,10	0	53.669,10	53.669,10	0

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	53.669,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	53.669,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0

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

Morungaba, 06 de maio de 2022.

Benedito José Masiero Filho

Presidente da APAE



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA

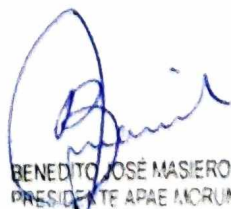
Mantenedora da Escola de Educação Especial "São Francisco de Assis"

Rua Bueno de Agular, 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, 06 de maio de 2022.


BENEDITO JOSÉ MASIERO FILHO
PRESIDENTE APAE MORUNGABA

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1378
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est.: 106363049112
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: **Dezem bro/2021** Data de emissão: **18/12/2021**
Número da fatura: **1406415733-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

01/01/2022
157,01

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
10 Mega Empresas (143)	122,27
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (140)	34,74
Total	157,01
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	157,01

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	78 30	48 30	62 30
Lig Nac Longa Distância	0	77 12	12 12
Lig Locais Celular (VCI)	25 06	50 19	21 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 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e 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.

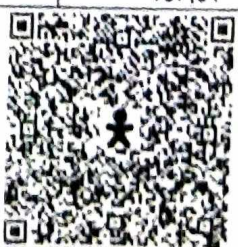
Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com 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 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 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(143) P.J. EL / 117 / Vivo Fibra 10 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

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 01/01/2022	Valor a Pagar (R\$) 157,01
Código do cliente 8999 4079 0012	Código para Cadastramento de Débito Automático 899940790012-8	Número da Fatura 1406415733-0		
84620000001 2 57010082089 5 99407900121 4 40641573309 6				
			Pagar via Pix	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 223199202 Série C
Data de Emissão: 05/01/2022
Pag. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310000143481
Leitura Próxima Méd: 03/02/2022

Letra: Retorno de leitura N.º Medidor: PN
02 MORBU013-00000516 201870916 702232330

Reservado ao Fisco

1CD4.F9F3.A323.C7CB.02F5.022E.T037.EQ29

PREZADO(A) CLIENTE

Manuseie seus dados sempre atualizados, sempre antes de determinar 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 viver 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: 838.844.848-15
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	702232330	INSTALAÇÃO 10008595	JAN/2022	13/01/2022	261,15

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod. 148	Descrição da Operação Nº 801523648607	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 R\$	PIS 0,65%	COFINS 3,00%	Bancos e Tarifas (Dtas)
0001	Consumo Uso Sistema (kWh) TUBO	JAN/22	240,00	97h	5,41212595	98,91	98,91	25,00	24,73	14,18	0,40	1,59	Cap. Sistema
0001	Consumo - TE	JAN/22	240,00	97h	5,41212595	97,87	97,87	25,00	24,42	13,98	0,40	1,53	M. Usua
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/22				48,87	48,87	25,00	11,72	28,15	1,19	3,28	Cap. Sistema
	Total Distribuidora					246,65							05 Data
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0007	Conta - Geração D-CF Municipal	JAN/22				17,79							

Total Consolidado													
HISTORICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh Dias					Nº	Energia	Leitura	Leitura	Pot. Multipl.	Consumo/Taxa de Perda	Leitura	Leitura
2021 JAN	240 26	Consumo TUBO	TE	Consumo kWh	0,24014000	0,00000000	2019/2020	Alíq.	25000	25000	1,00	240	240
2021 DEZ	415 33												
NOV	320 31												
OUT	376 32												
SET	306 28												
AGO	274 33												
JUL	260 30												
JUN	266 30												
MAR	176 30												
ABR	60 31												
MAR	271 31												
FEV	180 30												
JAN	84 28												

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO: A CONSUMIDORA CADASTRADA PARA AVISO PRESENCIAL
Considera-se que não foi avisado devido ao estado corrente
Caso não esteja o débito sobre esta conta para pagamento

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 223199202 Série C

DEBITO AO TUBO A FISCO
Nº 223199202 Série C

Consumo Energia
Nº 223199202 Série C

Total a Pagar (R\$)
261,15

Data de Vencimento
13/01/2022

Para obter acesso ao site de atendimento ao cliente, clique no link abaixo e siga as instruções.
Para obter acesso ao site de atendimento ao cliente, clique no link abaixo e siga as instruções.
Para obter acesso ao site de atendimento ao cliente, clique no link abaixo e siga as instruções.



Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ 43.775.517/0001-00



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento
345568850001

No. Documento
606202280053

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
04/01/2022

Código para debito automatico: 0345568850
Tipo de fornecimento: COMERCIAL

Folha 1/1

Cliente: APAR ASSOCIACAO P AMIGOS L DE MORUNGABA

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

SP

Cod. Cliente: 0000002807

PDE/RGI: 0345568850

Idrometro: Y181222260

Insc. Estadual:

I acre:

Economias: COM 1

Data da apresentacao: 04/01/2022

Proxima leitura: 03/02/2022

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Tipo Mercado: COMUM

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	03/11/2021 379	04/01/2022 410.0	31.0	62	8,2

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

	05.07.2021	04.08.2021	03.09.2021	04.10.2021	03.11.2021	04.12.2021
Agua	331 G	81 G	141 G	8MA	231 G	8MA

	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 20,67	Minimo	5,82	120,38	Minimo	4,66	96,28
De 20,68 a 41,33	10,33	6,89	71,17	10,33	5,47	56,51

Subtotal

191,65

162,79

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

344,34

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	191,65
Esgoto	162,79
Credito Media Agua	-60,16
Credito Media Esgoto	-48,12
Tx. de Regulacao - 0,50	1,18
Credito	-138,61

TOTAL (R\$) 98,75
VENCIMENTO 17/01/2022

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.

Até 31/12/2021 nao acusamos o pagamento da fatura do mes/ano de emissao 12/21

AVISOS

Nesta fatura esta(ão) sendo compensado(s) R\$ 108,28, relativo(s) a m3, referente a fatura(s) dos mes(es) de emissao 12/2021 faturado(s) pela media. Credito no valor de R\$ 138,61



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/12/2021 - 17:02:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA				02-DDD/TELEFONE (0011) 40141412
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.150,31	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 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.692,02		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.692,02	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858300000165 920201792208 107660050807 369252600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/12/2021 - 17:02:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA				02-DDD/TELEFONE (0011) 40141412
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.150,31	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 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.692,02		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.692,02	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858300000165 920201792208 107660050807 369252600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.20.28
3083X03083

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A A P A E MORUNGABA,
AGENCIA: 3083-X CONTA: 6.899-3
EFETUADO POR: BENEDITO J M FILHO
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85830000016-5 92020179220-8 10766005080-7 36925260001-7
Data do pagamento	05/01/2022
CNPJ/CEI/CPF	03692526/0001-78
COMPETENCIA	12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/01/2022
VALOR DEPOSITO	1.692,02
Valor Total	1.692,02

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J6892804 JOSE CARLOS PIRAN
J3751186 BENEDITO JOSE MASIERO FILHO

05/01/2022 14:13:01
05/01/2022 14:20:26

Transação efetuada com sucesso.

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
Dezembro/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	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		387,81
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		161,89

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.832,40	549,70
				Total Liquido -->	3.282,70
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 / 01 / 22
Data

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

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/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 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	*****

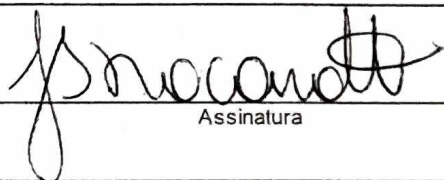

Assinatura

05 / 01 / 22
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	898,97	
23	HORA ATIVIDADE		89,90	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	898,97	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		299,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		89,00
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			359,59
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.107,26
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			91,37

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.187,50	1.647,22
				Total Liquido -->	540,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.797,93	2.187,50	2.187,50	175,00	629,28	*****


Assinatura

05 / 01 / 22
Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78				MORUNGABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/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
1	SALÁRIO	15,00	898,97	
23	HORA ATIVIDADE		89,90	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	898,97	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		299,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		89,00
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			359,59
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.107,26
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			91,37

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.187,50	1.647,22
				Total Liquido -->	540,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.797,93	2.187,50	2.187,50	175,00	629,28	*****


Assinatura

05 / 01 / 22
Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78				MORUNGABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/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	40,00	927,60	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	10,91	253,00	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.187,39	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		395,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		123,06
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.457,21
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			125,98

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.763,79	1.706,25
				Total Liquido -->	1.057,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
23,19	2.763,79	2.763,79	221,11	1.180,60	*****


Assinatura

05 / 01 / 22
Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78				MORUNGABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/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	15,00	898,97	
23	HORA ATIVIDADE		89,90	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	898,97	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		299,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		89,00
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.107,26
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			91,37

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.187,50	1.287,63
				Total Liquido -->	899,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.797,93	2.187,50	2.187,50	175,00	988,87	*****

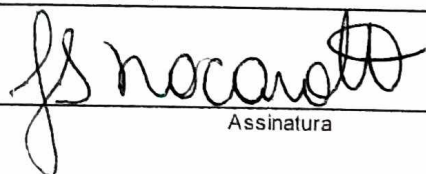

Assinatura

05 / 01 / 22
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 Janeiro/2022			
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	*****	*****	*****	1.348,45	*****	


Assinatura

20 / 01 / 22
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 Janeiro/2022			
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	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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	*****	*****	*****	1.348,45	*****	


Assinatura

20 / 01 / 22
Data



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Berrini
Cidade Monóvia
CEP: 04571-030 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
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: Janeiro/2022

Número da fatura: 1423748571-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1140141220

Data de emissão: 15/01/2022

Estado de instalação: São Paulo

01/02/2022
157,01

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	122,27
10 Mega Empresas (143)	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	34,74
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	
Total	157,01
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	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	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	48 30	62 30	23 30
Lig Nac Longa Distância	77 12	12 12	1 00
Lig Locais Celular (VC1)	50 18	41 42	5 36

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 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e 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 BL / 117 / Vivo Fibra 10 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 3083

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE MORUNGABA

Data de Vencimento

01/02/2022

Valor a Pagar (R\$)

157,01

Código do cliente

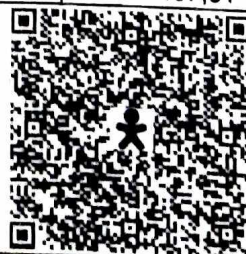
8999 4079 0012

Código para Cadastro de Débito Automático

899940790012-8

Número da Fatura

1423748571-0

Pagar
via Pix

84690000001 5 57010082089 5 99407900121 4 42374857199 3



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 227839483 Série C
Data de Emissão: 03/02/2022
Data de Apresentação: 04/02/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310009163481
Leitura Próximo Mês: 03/03/2022

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

Reservado ao Fisco
9C47.75A0.FB15.1B1E.34DA.817A.2679.7F36

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: 030.844.848-15

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	FEV/2022	11/02/2022	246,33

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 %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/22	233,000	kWh	0,39961374	93,11	93,11	25,00	23,26				Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	FEV/22	233,000	kWh	0,39450644	91,92	91,92	25,00	22,98				26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	FEV/22				44,11	44,11	25,00	11,03				Esc Hídrica
	Total Distribuidora					228,14							03 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/22				17,19							

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 FEV	233 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia
JAN	240 29	Consumo kWh: 0,29974000 0,29592000	Leitura 03/02/2022
2021 DEZ	415 33		Leitura 05/01/2022
NOV	322 31		Fator Multipl. 1,00
OUT	376 32		Consumo [kWh] 233
SET	305 29		Taxa de Perda [%]
AGO	274 33		Leitura Próximo Mês 03/03/2022
JUL	265 30		
JUN	269 28		
MAI	175 30		
ABR	63 31		
MAR	271 31		
FEV	150 28		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA PARA AVISO PREFERENCIAL

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.

Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 227839483 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 3083

CódDébAut-Banco
310009163481

Total a Pagar (R\$)
246,33

Data de Vencimento
11/02/2022

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

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

836900000024 463300403250 534233959038 100091634814



Autenticação Mecânica

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ 43.778.517/0001-60

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp



Fornecimento
345568850001

No. Documento
501600212065112

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
03/02/2022

Folha 1/1

Código para debito automatico: 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 ASSOCIACAO P AMIGOS E DE MORUNGATA

CEP: 13260000 End.: RUA DUENO DE AQUAR, 373 COMPI APAI CENTRO - MORUNGATA

SP

Cod. Cliente: 00000020/
PDI/RGI: 0345568850

Hidrometro: Y16122260

Insc. Estadual:
Istre:

Economias: COM 1

Data da apresentacao: 03/02/2022

Proxima leitura: 05/03/2022

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Tipo Mercado: COMUM

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	04/01/2022 410	03/02/2022 414.0	4.0	30	12.6

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

	04/08/2021	03/09/2021	04/10/2021	03/11/2021	04/12/2021	04/01/2022
Agua	81 G	141 G	88 M	231 G	88 M	311 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 10,00	Mínimo	5,87	58,24	Mínimo	4,66	46,58

Subtotal

88,24

46,58

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

104,82

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	58,24	TOTAL (R\$)	105,38
Esgoto	46,58	VENCIMENTO	16/02/2022
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

Em atendimento a Lei Federal n. 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento

informacoes extraidas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereco acima identificados, encontram-se pagos os debitos referentes as faturas de consumo vencidas e nao questionadas judicialmente nos anos de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 as quais consideramos quitadas. Nos termos do Art. 4 da mencionada lei, a presente Declaracao substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) periodo(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1 paragrafo. A presente declaracao nao produz qualquer efeito juridico liberatorio em relacao a eventuais debitos existentes em razao de acordos de parcelamento de divida, existencia de precatórios, apuracao de eventual irregularidades, revisao de consumo que serao objetos de faturas complementares ou de debitos nao vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as excecoes previstas na Lei Federal n. 12.007/09.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/02/2022 - 13:18:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA

02-DDD/TELEFONE

(0011) 40141412

03-FPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

14.610,16

06-QTDE TRABALHADORES

7

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-COD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

03.692.526/0001-78

11-COMPETÊNCIA

01/2022

12-DATA DE VALIDADE

07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

1.168,81

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.168,81

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858300000114 688101792206 207661050807 369252600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/02/2022 - 13:18:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA

02-DDD/TELEFONE

(0011) 40141412

03-FPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

14.610,16

06-QTDE TRABALHADORES

7

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-COD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

03.692.526/0001-78

11-COMPETÊNCIA

01/2022

12-DATA DE VALIDADE

07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

1.168,81

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.168,81

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858300000114 688101792206 207661050807 369252600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.28
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 85830000011-4 68810179220-6

20766105080-7 36925260001-7

Data do pagamento 07/02/2022

CNPJ/CEI/CPF 03692526/0001-78

COMPETENCIA 01/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/02/2022

VALOR DEPOSITO 1.168,81

Valor Total 1.168,81

DOCUMENTO: 020701

AUTENTICACAO SISBB: 3.2AF.CF4.76E.2B6.FAD

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

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2022

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		151,72
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			719,17
142	FARMÁCIA			375,95

Total Vencimentos 1.887,83
Total Descontos 1.246,84

Total Liquido --> 640,99

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

04/02/22
Data

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

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2022

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	15,00	727,50	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	727,50	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		242,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		61,84
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			897,25
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			72,75

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.697,50
Total Descontos 1.031,84

Total Liquido --> 665,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	1.697,50	1.697,50	135,80	727,50	*****


Assinatura

04/02/22
Data

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

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
40	MIRELLE CATONHO DA SILVA	239215			0	0	0	1
	PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL	ADMISSÃO: 31/01/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	1,00	59,91	
23	HORA ATIVIDADE		3,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		4,71

Total Vencimentos 62,91
Total Descontos 4,71
Total Liquido --> 58,20

Salário Base 1.797,23 Sal.Contr.INSS 62,91 Base Calculo FGTS 62,91 FGTS do MES 5,03 Base Calculo IRRF 62,91 Faixa IRRF *****


Assinatura

01 / 02 / 22
Data

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

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2022

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	20,16	467,51	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		199,21
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		23,42

Total Vencimentos 2.415,47
Total Descontos 222,63
Total Liquido --> 2.192,84

Salário Base 23,19 Sal.Contr.INSS 2.415,47 Base Calculo FGTS 2.415,47 FGTS do MES 193,24 Base Calculo IRRF 2.415,47 Faixa IRRF 7,50


Assinatura

07 / 02 / 2022
Data

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

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2022

Código	Nome	Cho	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	15,00	1.916,20	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.916,20	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		638,73	
1191	PREMIO VALOR		1.916,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		238,15
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.298,93
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			32,02
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			223,98

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.387,33	2.793,08
				Total Liquido ->	3.594,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.832,40	4.471,13	4.471,13	357,69	1.916,20	*****



Assinatura

04 / 02 / 22

Data

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

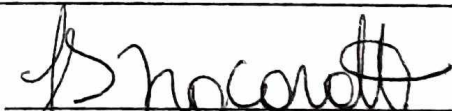
MORUNGABA - SP.

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Fevereiro/2022

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

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

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


Assinatura

18/02/22
Data

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.692.526/0001-78		02 Razão Social/Nome APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua BUENO DE AGUIAR 373					04 Bairro CENTRO
05 Município MORUNGABA	06 UF SP	07 CEP 13260-000	08 CNAE 9499500	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 12669228242		11 Nome LUCIANA APARECIDA PIRES DE CAMARGO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ANTONIO PIRES DE CAMARGO 39					13 Bairro PASSA3
14 Município Tuiuti	15 UF SP	16 CEP 12930-000	17 C T P S (nº, série, UF) 10162 / 00251 / SP		18 CPF 315.907.978-33
19 Data de Nascimento 12/01/1983	20 Nome da mãe ROSE TAVARES DE SOUZA CAMARGO				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.797,93	24 Data de admissão 03/04/2017	25 Data do Aviso Prévio 31/01/2022	26 Data de Afastamento 31/01/2022	27 Cód. afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 921010790906397		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.699.666/0001-74 - SIND DOS PROFESSORES E AUXILIARES DA ADM DE ENSINO DE BRAGANCA			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0 faltas e DSR)	1.797,93	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	149,83	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 10/12 avos	1.498,28	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a		68 Terço Constitucional de Férias	499,43
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95.4 Hora Atividade	89,90			TOTAL BRUTO	4.035,37
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial	719,17	102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	151,72	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,23	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário				TOTAL DEDUÇÕES	882,12
VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO					3.153,25

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.692.526/0001-78		02 Razão Social/Nome APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua BUENO DE AGUIAR 373					04 Bairro CENTRO
05 Município MORUNGABA	06 UF SP	07 CEP 13260-000	08 CNAE 9499500	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 12694113259		11 Nome TATIANE FRARE MARCASSA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV JOSE FLAIBAM 120					13 Bairro JD FLAIBAM
14 Município Morungaba	15 UF SP	16 CEP 13260-000	17 C T P S (nº, série, UF) 87351 / 00215 / SP		18 CPF 312.284.728-07
19 Data de Nascimento 01/07/1983	20 Nome da mãe ALAIDE AMELIA FRARE MARCASSA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.797,93	24 Data de admissão 15/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 31/01/2022	26 Data de Afastamento 31/01/2022	27 Cód. afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 921010790906397		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.699.666/0001-74 - SIND DOS PROFESSORES E AUXILIARES DA ADM DE ENSINO DE BRAGANCA			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	1.797,93	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	149,83	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	149,83	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 15/01/2021 a 14/01/2022	1.797,93	68 Terço Constitucional de Férias	649,25
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95.4 Hora Atividade	89,90			TOTAL BRUTO	4.634,87
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	151,72	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,23	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário				TOTAL DEDUÇÕES	162,95
VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO					4.471,72



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 Ed. Vivo Barreiras
 Cidade: Marquês
 CEP: 04571-000 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.658.157/0001-02
 Ins. Est: 1083.87849/112
 http://www.vivo.com.br

Nome: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE MORUNGABA

Endereço: R BUENO AGUIAR 373 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 13260-000 - MORUNGABA / SP

Código do cliente: 8999 4079 0012 DV: 8

Número do telefone: 1140141220

Mês de referência: Fevereiro/2022

Data de emissão: 15/02/2022

Número da fatura: 1441072412-0 Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

01/03/2022
157,01

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	122,27
10 Mega Empresas Plan	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	34,74
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal nro	
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
TOTAL GERAL A PAGAR	157,01

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Jan/20	Fev/20	Mar/20
Minutos Locais Utilizados	62 30	23 30	30 00
Lig Nac Longa Distância	12 12	1 00	4 42
Lig Locais Celular (VC1)	41 42	5 36	12 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 fatura acesse o App 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 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e 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 SCDM 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 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) FJ BL / 117 / Vivo Fibra 10 Mega Empresas (141) PA 276-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

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 01/03/2022	Valor a Pagar (R\$) 157,01
Código do cliente 8999 4079 0012	Código para Cadastro de Débito Automático 899940790012-8	Número da Fatura 1441072412-0	 Pagar via Pix	
84640000001 0 57010062089 5 99407900121 4 44107241299 8 				

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 232694381 Série C
Data de Emissão: 03/03/2022
Data de Apresentação: 04/03/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310009163481
Leitura Próximo Mês: 04/04/2022

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

Reservado ao Fisco
6E5F.CCB7.8005.9F92.44EB.5760.3083.8314

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: 030.844.648-18
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 10908395	MAR/2022	11/03/2022	362,64

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 %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 813101783378												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/22	343,000	KWh	0,39965015	137,08	137,08	25,00	34,27				Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	MAR/22	343,000	KWh	0,39454811	136,33	136,33	25,00	33,83				25 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAR/22				64,93	64,93	25,00	16,23				Esc Hídrica
	Total Distribuidora					337,34							03 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-GIP Municipal	MAR/22				25,30							

Total Consumido

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 MAR	343 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
FEV	233 29	Consumo kWh 0,29974000 0,29562000	201870916 Ativa 83478 83135 1,00 343 04/04/2022
JAN	240 29		
2021 DEZ	415 33		
NOV	322 31		
OUT	376 32		
SET	305 29		
AGO	274 33		
JUL	265 30		
JUN	289 28		
MAI	175 30		
ABR	63 31		
MAR	271 31		

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 232694381 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 3083

Cód. Débito Banco
310009163481

Total a Pagar (R\$)
362,64

Data de Vencimento
11/03/2022

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

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

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

836500000036 626400403327 533766314033 100091634814



Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Conta Corrente de Serviços de Água e/ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento: 345568850001 No Documento: 202003/03243 Fatura tipo: FATURAMENTO DATA EMISSAO: 05/03/2022 Folha 1/1

Código para débito automático: 0345568850

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

Os serviços de aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em aplicativo Sabesp com Br Acesso e solicite nossos serviços sem sair de casa

Cliente: APAR ASSOCIACAO PARADISE DE MORTUNGA

CNPJ: 1300000 End: RUA BUENO DI AQUARUS COM: APAR CENTRO MORTUNGA

SP

Cod Cliente: 00000000

PDI/RT: 0345568850

Idioma: Y181 00000

Insc. Estadual:

Lacre:

Economia: COM 1

Data de apresentação: 05/03/2022

Proxima fatura: 05/04/2022

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Tipo Mercado: COMER

Condição de entrega:

CONDIÇÃO DE ENTREGA

Leitura Anterior:

Leitura Atual:

Consumo (M3):

Período:

Mês (M3):

Agua: 0345568850

414

4.0

30

12.00

Histórico de Consumo (f. mensal) Consumo em M3

	02/08/2021	04/10/2021	03/11/2021	04/12/2021	04/01/2022	03/02/2022
Agua	141 G	RMA	270 G	RMA	111 G	41 G

(M3 + Nre Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal:

TOTAL (Vi Agua + Vi Esgoto)

(M3 + Nre 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
De 10,01 Até 20,00	2,00	6,89	13,78	2,00	5,47	10,94

Subtotal:

72,02

87,82

TOTAL (Vi Agua + Vi Esgoto)

129,84

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	72,02
Esgoto	67,62
Tx. de Regulacao	0,60

TOTAL (R\$) 130,16
VENCIMENTO 17/03/2022

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 de IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia. Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 06 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2022 - 13:27:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA				02-DDD/TELEFONE (0011) 40141412
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.315,18	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 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 905,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 905,21
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858600000098 052101792207 307662050807 369252600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2022 - 13:27:01

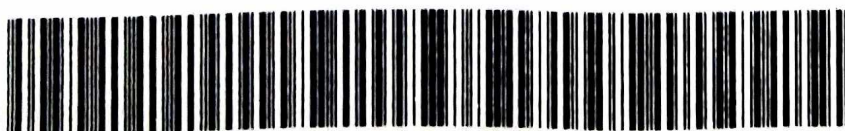
01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA				02-DDD/TELEFONE (0011) 40141412
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.315,18	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.692.526/0001-78	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 905,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 905,21
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858600000098 052101792207 307662050807 369252600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Folha



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3
01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.12
3083X03083 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A A P A E MORUNGABA

AGENCIA: 3083-X CONTA: 6.899-3

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85860000009-8 05210179220-7

30766205080-7 36925260001-7

Data do pagamento 07/03/2022

CNPJ/CEI/CPF 03692526/0001-78

COMPETENCIA 02/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/03/2022

VALOR DEPOSITO 905,21

Valor Total 905,21

DOCUMENTO: 030701

AUTENTICACAO SISBB: E.DBA.8D0.C30.648.1D7

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

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2022

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	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		338,22
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		131,00
39	FALTAS (DIAS)	2,00		255,49

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.832,40	724,71
				Total Liquido -->	3.107,69
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.832,40	3.576,91	3.576,91	286,15	3.576,91	15,00


Assinatura

07/03/22
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
Fevereiro/2022

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		112,77

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.455,00	112,77
				Total Liquido -->	1.342,23
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

07/03/22
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

Fevereiro/2022

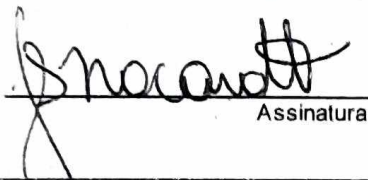
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
25	JANAINA DA SILVEIRA NACARATTO	239215			3	0	0	1
	PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL	ADMISSÃO: 03/02/2017						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.797,93	
23	HORA ATIVIDADE		89,90	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		151,72
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			719,17
142	FARMÁCIA			195,02

Total Vencimentos 1.887,83
Total Descontos 1.065,91

Total Liquido --> 821,92

Salario Base	Sal.Contr.JNSS	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

30 / 03 / 2022
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

Fevereiro/2022

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	44,00	1.020,36	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	7,33	169,98	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		89,27

Total Vencimentos 1.190,34
Total Descontos 89,27

Total Liquido --> 1.101,07

Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
23,19	1.190,34	1.190,34	95,23	1.190,34	*****


Assinatura

07 / 03 / 22
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
Fevereiro/2022

03.692.526/0001-78		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
Código	Nome	239215			0	0	0	1
42	MARINALVA DIAS DOS SANTOS	ADMISSÃO: 09/02/2022						
	PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	SALÁRIO	22,00	1.317,97					
1191	PREMIO VALOR		179,79					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				100,43		
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR					527,19		

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.497,76
Total Descontos 627,62
Total Liquido --> 870,14

Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.797,23	1.317,97	1.317,97	105,44	790,78	*****

Assinatura

Data

07/10/2022

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

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
40	MIRELLE CATONHO DA SILVA	239215			0	0	0	1
	PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL	ADMISSÃO: 31/01/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.797,23					
23	HORA ATIVIDADE		89,90					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				151,66		
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR					718,89		

Total Vencimentos 1.887,13
Total Descontos 870,55
Total Liquido --> 1.016,58

Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.797,23	1.887,13	1.887,13	150,97	1.168,24	*****

Assinatura

Data

07/10/2022

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
Março/2022

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

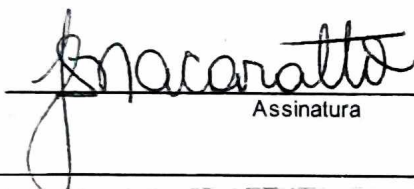
ADMISSÃO: 03/02/2017

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

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

Total Liquido --> 719,17

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


Assinatura

18 / 03 / 22
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
Março/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
42	MARINALVA DIAS DOS SANTOS	239215			0	0	0	1
	PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL							

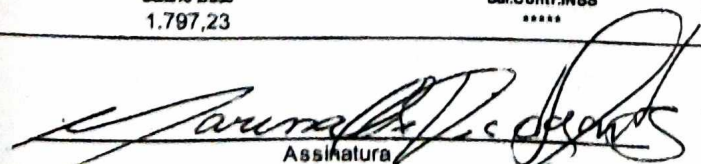
ADMISSÃO: 09/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	718,89	

Total Vencimentos 718,89
Total Descontos *****

Total Liquido --> 718,89

Salário Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
1.797,23				1.509,67	


Assinatura

18 / 03 / 22
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
Março/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
40	MIRELLE CATONHO DA SILVA	239215			0	0	0	1
	PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL	ADMISSÃO: 31/01/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	718,89	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				718,89	*****
				Total Liquido -->	718,89
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.797,23	*****	*****	*****	1.887,13	*****

Mirelle C. Silva
Assinatura

18 / 03 / 22
Data

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.692.526/0001-78		02 Razão Social/Nome APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua BUENO DE AGUIAR 373					04 Bairro CENTRO
05 Município MORUNGABA		06 UF SP	07 CEP 13260-000	08 CNAE 9499500	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 12621191233		11 Nome DENISE DE FAVARI LEARDINI MAGNUSSEN			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Fortunato Angelon 472					13 Bairro Residencial Fazenda Serrinha
14 Município Itatiba		15 UF SP	16 CEP 13254-646	17 C T P S (nº, série, UF) 053958 / 215 / SP	18 CPF 278.366.938-21
19 Data de Nascimento 06/03/1979		20 Nome da mãe ROSA FAVARI LEARDINE			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.832,40		24 Data de admissão 03/02/2003	25 Data do Aviso Prévio 16/02/2022	26 Data de Afastamento 18/03/2022	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000809862239		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA SP			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.299,44	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	958,10	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	2.235,57	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a		68 Terço Constitucional de Férias	958,10
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	7.281,56	95.30 13o. Indenizado Lei 12.506/11	319,37	95.32 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	638,73
				TOTAL BRUTO	14.690,87
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	188,76	112.2 Previdência Social - 13º Salário	96,79	114.1 IRRF	470,72
114.2 IRRF sobre 13º Salário				TOTAL DEDUÇÕES	756,27
VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO					13.934,60