



**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 026/2023

Ilustríssimo Sra. Dirigente Regional de Ensino de Bragança Paulista  
*Professor Rosângela Almeida Valério*

Morungaba, 15 de Maio de 2023.

Sirvo-me do presente encaminhar a Prestação de Contas parcial, referente ao primeiro trimestre do ano vigente 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 janeiro, fevereiro, março.

VALOR: R\$ 112.013,68

VALOR DOS RENDIMENTOS: R\$ 0

Dentro do Plano de Trabalho objeto do Termo de Colaboração firmado, no período de 01/01/2023 até 31/03/2023, foram atendidos 23 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\$ 28.200,86                 |                                            |                                    |                          |
| Despesas Administrativas (água, luz, telefone, limpeza e material didático escolar) | R\$ 1.481,63                  |                                            |                                    |                          |
| TOTAL                                                                               | R\$ 29.682,46                 |                                            |                                    | R\$ 82.331,22            |

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, 15 de Maio de 2023.



BENEDITO JOSÉ MASIERO FILHO  
PRESIDENTE APAE MORUNGABA

## RELATÓRIO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS E DAS METAS ATINGIDAS

### 1. Período de Avaliação deste relatório:

Janeiro à Março de 2023

### 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:

- Sérgio Henrique Alves (Educação Física)
- Mirelle Catonho da Silva (Professora)
- Lucilene de Godoi Sae (Diretora)
- Janaína Nacaratto Veronese (Professora)
- Juliana Aparecida Pereira Zem (Professora)
- Rosana Aparecida Francisco (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<br>(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<br>(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<br>( ) 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

**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: 2023

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 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | R\$ 216.027,37 |
| 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\$) |
| 23/03/2023                                                    | 112.013,68              | 23/03/2023      |                                | 112.013,68               |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 0                        |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 112.013,68               |
| (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)                |                         |                 |                                | 112.013,68               |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 0                        |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 112.013,68               |

(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.





**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

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)                               | 28.200,86                                     | 0                                                                                  | 28.200,86                                                                 | 28.200,86                                                | 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)                            | 1.481,63                                      | 0                                                                                  | 1.481,63                                                                  | 1.481,63                                                 | 0                                                                            |
| Combustível                                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Bens e materiais permanentes                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Obras                                              |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Outras despesas                                    |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>29.682,46</b>                              | <b>0</b>                                                                           | <b>29.682,46</b>                                                          | <b>29.682,46</b>                                         | <b>0</b>                                                                     |

(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                     | 112.013,68 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 29.682,46  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | 82.331,22  |
| (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, 15 de maio de 2023.



Benedito José Masiero Filho

Presidente da APAE



**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA  
E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DOS  
ESTADO DE SÃO PAULO - DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE  
BRAGANÇA PAULISTA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: APAE DE MORUNGABA  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº (DE ORIGEM): SEDUC-PRC-  
2021/48885

OBJETO: Promover atendimento de educandos com graves deficiências que  
não puderam ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino  
regular

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): \*\*\*\*\*

EXERCÍCIO (1): 2023

ADVOGADO(S)/ Nº OAB / E-MAIL : (2) \*\*\*\*\*

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCE/SP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**Morungaba, 15 de maio de 2023.**





**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

**GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:**

Nome: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_  
Data de Nascimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Endereço residencial completo: \_\_\_\_\_  
E-mail institucional: \_\_\_\_\_  
E-mail pessoal: \_\_\_\_\_  
Telefone: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_

**Responsáveis que assinaram o ajuste:**

**PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:**

Nome: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_  
Data de Nascimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Endereço residencial completo: \_\_\_\_\_  
E-mail institucional: \_\_\_\_\_  
E-mail pessoal: \_\_\_\_\_  
Telefone(s): \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_

**PELA ENTIDADE PARCEIRA:**

Nome: Benedito Jose Masiero Filho  
Cargo: Presidente da entidade  
CPF: 442.063.488-04 RG: 8.753.101-X  
Data de Nascimento: 07/09/1953  
Endereço residencial completo: Rua Hum, 221, Bairro Jardim Repouso – Morungaba/SP  
E-mail institucional: apaemorungaba@gmail.com  
E-mail pessoal: beneditomasiero@uol.com.br  
Telefone(s): (11) 4014-1220  
Assinatura: \_\_\_\_\_

(\*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.



**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, 15 de maio de 2023.



BENEDITO JOSÉ MASIERO FILHO  
PRESIDENTE APAE MORUNGABA





## Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bonini, 1375  
Cd. Eco Domus  
Cidade Monções  
CEP: 04571-800 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Viv. Exp. 100.92.3949/112  
http://www.vivo.com.br

Nome: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE MORUNGABA  
Endereço: R BUENO AGUIAR 373 COMPL NAQ INFORMADO CENTRO - 13286-096 - MORUNGABA / SP  
Código do cliente: 8999 4079 0012 DV: 8  
Mês de referência: Dezembro/2022  
Número da fatura: 1606789634-0 Tipo de cliente: Não residencial  
Número do telefone: 1140141220  
Data de emissão: 15/12/2022  
Estado de instalação: São Paulo

01/01/2023  
119,99

## Descrição da sua fatura

| RESUMO                                                       | VALOR (R\$)   |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>                   |               |
| Internet + Serviços Digitais e Técnicos                      | 69,99         |
| Vivo Internet 10 Mega Empresas                               |               |
| <b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>               |               |
| Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal 00 | 50,00         |
| <b>Total</b>                                                 | <b>119,99</b> |
| <b>Ligações</b>                                              |               |
| Ligações Locais Excedentes                                   | 0,00          |
| Ligações Nacionais de Longa Distância                        | 0,00          |
| Ligações Locais para Celular (VCT)                           | 0,00          |
| <b>Total</b>                                                 | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                                   | <b>119,99</b> |

## Histórico de consumo

Total utilizado em min seg  
das faturas com vencimento em

| Tipo de Ligação           | Novembro | Dezembro | Janeiro |
|---------------------------|----------|----------|---------|
| Minutos Locais Utilizados | 80 30    | 81 30    | 77 00   |
| Lig. Nac. Longa Distância | 33 54    | 3 42     | 1 00    |
| Lig. Locais Celular (VCT) | 32 30    | 26 18    | 24 00   |
| Lig. Nac. LON VCT/VCC     | 14 00    | 0        | 0       |

## 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](http://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](http://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.

**PAGO COM RECURSO**  
**CONVÊNIO SECRETARIA DE**  
**ESTADO DA EDUCAÇÃO DO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inexistência é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STPC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 48º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 9º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://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) P2 SL / 117 / Vivo Internet 10 Mega Empresas (141) PA 278-Limitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresa

Destaque App

DEBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE  
Banco BRASIL, Agência 3083

Autenticação Digital



|                                                                                                                                                    |                                                                    |                                         |                                                                                                            |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do Cliente<br><b>APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE MORUNGABA</b>                                                                         |                                                                    |                                         | Data de Vencimento<br><b>01/01/2023</b>                                                                    | Valor a Pagar (R\$)<br><b>119,99</b> |
| Código do cliente<br><b>8999 4079 0012</b>                                                                                                         | Código para Cadastro de Débito Automático<br><b>899940790012-8</b> | Número da Fatura<br><b>1606789634-0</b> |  <p>Pagar via Pix</p> |                                      |
|  <p>84650000001 9 19990082088 5 99407900121 4 60678963499 9</p> |                                                                    |                                         |                                                                                                            |                                      |

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



Fornecimento  
345568850001

No. Documento  
000000000000

Fatura tipo  
FATURAMENTO

DATA EMISSÃO  
02/01/2023

Código para débito automático: 0345568850  
Tipo de faturamento: NORMAL

Folha 1/1

Cliente: ANAC ASSOCIAÇÃO AMBROSIO DE MORUNGABA  
CNPJ: 13260000-1 END: RUA TUBINO DE AGUIAR, 321 - COM: ANAC - CENTRO - MORUNGABA - SP  
Cod. Cliente: 000000000  
PDI/RDZ: 000000000 Hidrômetro: 000000000 Insc. Estadual: 000000000

Consumos (M3)  
Data da apreensão: 01/01/2023 Proxima leitura: 01/01/2023 Tipo de ligação: Água e Esgoto  
Código de leitura: 000000000000 Tipo de rede: Normal

| Agua | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (M3) | Parado | Multa (M3) |
|------|------------------|---------------|--------------|--------|------------|
| Agua | 000000000        | 000000000     | 0,0          | 0,0    | 0,0        |

Histórico de Consumo (l/mês) - Consumo em M3

| Agua | 01/01/2022 | 02/01/2022 | 03/01/2022 | 04/01/2022 | 05/01/2022 | 06/01/2022 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Agua | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

| Agua                 |      | Esgoto       |             |      |              |             |
|----------------------|------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|
| (M3 e Não Econômico) | (M3) | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) | (M3) | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) |
|                      |      |              |             |      |              |             |

Subtotal  
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

| Agua                 |        | Esgoto       |             |        |              |             |
|----------------------|--------|--------------|-------------|--------|--------------|-------------|
| (M3 e Não Econômico) | (M3)   | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) | (M3)   | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) |
| De 0 a 10,00         | Mínimo | 0,50         | 0,50        | Mínimo | 0,50         | 0,50        |

Subtotal  
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 87,87 84,08 122,15

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

| Agua             | 87,87 | TOTAL (R\$)       | 122,76     |
|------------------|-------|-------------------|------------|
| Esgoto           | 84,08 | VENCIMENTO        | 11/01/2023 |
| Tx. de Regulação | 0,00  | Debito Automatico |            |

Considerar esta leitura 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 cobrados Multa  
de 2% mais Juros e Encargos Monetários com base na  
variação do IPCA/IBCP de mês anterior mais Juros de  
Mora de 0,033% ao dia.  
Observações: Multa e Juros de vencimento para sua  
conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25 Meses.  
Esta conta entra em cartada com a SABESP.

PAGO COM RECURSO  
CONVÊNIO SECRETARIA DE  
ESTADO DA EDUCAÇÃO DO  
ESTADO DE SÃO PAULO



APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE  
MORUNGABA  
R BUENO DE AGUIAR 373  
CENTRO  
13260-000 MORUNGABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 282026967 Série C  
Data de Emissão: 04/01/2023  
Data de Apresentação: 05/01/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310119293818  
Lectura Próximo Mês: 02/02/2023

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN        |
|------|--------------------|-------------|-----------|
| 02   | MORBU013-00000518  | 201870916   | 714384858 |

Reservado ao Fisco

FBE9.7582.AF6D.13C3.452B.2476.6D31.1122

## PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha suas contas sempre atualizadas, 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

APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE  
R BUENO DE AGUIAR, 373  
CENTRO  
13260-000 MORUNGABA - SP

CNPJ: 03.892.826/0001-78  
INSO. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO                     | PN        | SEU CÓDIGO             | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 1010<br>www.cpf.com.br | 714384858 | INSTALAÇÃO<br>10908595 | JAN/2023  | 12/01/2023 | 215,77        |

## 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\$ | Alq. ICMS | ICMS  | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,65% | COFINS 3,63% | Benefícios Tarifários (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------|-------------------------|-----------|--------------|------------------------------|
| 0601 | Consumo Unif. Sistema (PWR) TURSO | JAN/23   | 381,204         | KWh        | 0,34291188              | 98,84                       |                       |           |       | 98,84                   | 0,86      | 0,52         | Verde                        |
| 0601 | Consumo - TR                      | JAN/23   | 381,204         | KWh        | 0,37758221              | 98,55                       | 98,55                 | 18,36     | 17,74 | 90,81                   | 0,65      | 2,83         | Verde                        |
|      | Total Distribuidora               |          |                 |            |                         | 197,39                      |                       |           |       |                         |           |              | Verde                        |
|      | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS        |          |                 |            |                         |                             |                       |           |       |                         |           |              | Verde                        |
| 0607 | Contrib. Custos P-CIP Municipal   | JAN/23   |                 |            |                         | 17,38                       |                       |           |       |                         |           |              | Verde                        |

PAGO COM RECURSO  
CONVÊNIO SECRETARIA DE  
ESTADO DE SÃO PAULO

| HISTÓRICO DE CONSUMO |  | kWh Dias | TARIFA ANEEL | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |            |               |               |
|----------------------|--|----------|--------------|---------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 2023 JAN             |  | 381 20   | Consumo      | Dispositivo                                 | Leitura    | Leitura       | Consumo       |
| 2022 DEZ             |  | 380 33   | Consumo      | 04/01/2023                                  | 07/01/2023 | Multiplicador | Taxa de Perda |
| NOV                  |  | 382 31   |              | 201870916                                   | 98816      | 98355         | 1,00          |
| OUT                  |  | 331 32   |              |                                             |            |               |               |
| SET                  |  | 284 29   |              |                                             |            |               |               |
| AGO                  |  | 263 30   |              |                                             |            |               |               |
| JUL                  |  | 272 33   |              |                                             |            |               |               |
| JUN                  |  | 232 28   |              |                                             |            |               |               |
| MAY                  |  | 268 31   |              |                                             |            |               |               |
| ABR                  |  | 404 32   |              |                                             |            |               |               |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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 282026967 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO  
BANCO 001 AGÊNCIA 3083

Código Aut-Banco  
310119293818

Total a Pagar (R\$)  
215,77

Data de Vencimento  
12/01/2023

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  
IMPRIMIDO POR DO SOL

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

836000000023 157700403437 433598703036 101192938187



Autenticação Mecânica

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

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Dezembro/2022

| Código | Nome                                                 | Cbo                  | Empresa | Local | Depto | Sector | Secao | Folha |
|--------|------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 11     | FLAVIA APARECIDA FRANCO HIRANO<br>AUXILIAR DE CLASSE | 332105               |         |       | 3     | 0      | 0     | 1     |
|        |                                                      | ADMISSÃO: 19/03/2012 |         |       |       |        |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 17,00      | 1.020,00    |           |
| 270    | Férias No Mês           | 13,00      | 780,00      |           |
| 271    | 1/3 de Férias no Mês    |            | 260,00      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 89,22     |
| 53     | Líquido de Férias       |            |             | 962,00    |
| 322    | INSS Férias Mês -Recibo |            |             | 78,00     |

PAGO COM RECURSO  
CONVÊNIO SECRETARIA DE  
ESTADO DA EDUCAÇÃO DO  
ESTADO DE SÃO PAULO

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Total Vencimentos | Total Descontos |
| 2.060,00          | 1.129,22        |
| Total Líquido ->  | 930,78          |

|              |                  |                   |             |                   |            |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.800,00     | 2.060,00         | 2.060,00          | 164,80      | 1.020,00          | *****      |

Assinatura

Data

10 / 01 / 23

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/2022

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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 17,00      | 1.177,60    |           |
| 23     | Hora Atividade          |            | 103,91      |           |
| 270    | Férias No Mês           | 13,00      | 900,52      |           |
| 271    | 1/3 de Férias no Mês    |            | 300,17      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 12,00      |             | 116,81    |
| 12     | Adiantamento Anterior   |            |             | 471,04    |
| 53     | Líquido de Férias       |            |             | 1.110,64  |
| 322    | INSS Férias Mês -Recibo |            |             | 90,05     |

PAGO COM RECURSO  
CONVÊNIO SECRETARIA DE  
ESTADO DA EDUCAÇÃO DO  
ESTADO DE SÃO PAULO

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Total Vencimentos | Total Descontos |
| 2.482,20          | 1.788,54        |
| Total Líquido ->  | 693,66          |

|              |                  |                   |             |                   |            |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.078,12     | 2.482,20         | 2.482,20          | 198,58      | 810,47            | *****      |

Assinatura

Data

10 / 01 / 23



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

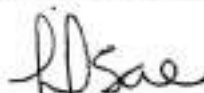
Dezembro/2022

| Código               | Nome                                    | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Sector | Secao | Folha |
|----------------------|-----------------------------------------|--------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 39                   | LUCILENE DE GODOI SAE<br>DIRETORA GERAL | 131305 |         |       | 3     | 0      | 0     | 1     |
| ADMISSÃO: 31/01/2022 |                                         |        |         |       |       |        |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 3.300,00    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 12,00      |             | 304,99    |
| 13     | IRRF Sobre Salário | 15,00      |             | 94,45     |

PAGO COM RECURSO  
CONVÊNIO SECRETARIA DE  
ESTADO DA EDUCAÇÃO DO  
ESTADO DE SÃO PAULO

|              |                  |                   |             |                   |            |                 |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-----------------|
|              |                  |                   |             | Total Vencimentos |            | Total Descontos |
|              |                  |                   |             | 3.300,00          |            | 399,44          |
|              |                  |                   |             | Total Líquido ->  |            | 2.900,56        |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |                 |
| 3.300,00     | 3.300,00         | 3.300,00          | 264,00      | 3.300,00          | 15,00      |                 |

  
Assinatura

10 / 01 / 23  
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/2022

| Código               | Nome                                                       | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Sector | Secao | Folha |
|----------------------|------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 40                   | MIRELLE CATONHO DA SILVA<br>PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL | 239215 |         |       | 3     | 0      | 0     | 1     |
| ADMISSÃO: 31/01/2022 |                                                            |        |         |       |       |        |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 17,00      | 1.177,14    |           |
| 23     | Hora Atividade          |            | 103,91      |           |
| 270    | Férias No Mês           | 13,00      | 900,17      |           |
| 271    | 1/3 de Férias no Mês    |            | 300,06      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 12,00      |             | 116,74    |
| 12     | Adiantamento Anterior   |            |             | 470,86    |
| 53     | Líquido de Férias       |            |             | 1.110,22  |
| 322    | INSS Férias Mês -Recibo |            |             | 90,01     |

PAGO COM RECURSO  
CONVÊNIO SECRETARIA DE  
ESTADO DA EDUCAÇÃO DO  
ESTADO DE SÃO PAULO

|              |                  |                   |             |                   |            |                 |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-----------------|
|              |                  |                   |             | Total Vencimentos |            | Total Descontos |
|              |                  |                   |             | 2.481,28          |            | 1.787,83        |
|              |                  |                   |             | Total Líquido ->  |            | 693,45          |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |                 |
| 2.077,31     | 2.481,28         | 2.481,28          | 198,50      | 810,19            | *****      |                 |

  
Assinatura

10 / 01 / 23  
Data

APAEA DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
RUA BUENO DE AGUIAR 373  
03.692.528/0001-78

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Dezembro/2022

| Código | Nome                                             | Cbo                  | Empresa | Local | Depto | Setor | Seção | Folha |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 44     | TATIANE FRARE MARCASSA<br>COORDENADOR PEDAGÓGICO | 239405               |         |       | 3     | 0     | 0     | 1     |
|        |                                                  | ADMISSÃO: 10/05/2022 |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 1.213,63    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 91,04     |

PAGO COM RECURSO  
CONVÊNIO SECRETARIA DE  
ESTADO DA EDUCAÇÃO DO  
ESTADO DE SÃO PAULO

|              |                  |                   |             |                   |                 |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                  |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                  |                   |             | 1.213,63          | 91,04           |
|              |                  |                   |             | Total Líquido --> | 1.122,59        |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Folha IRRF      |
| 1.213,63     | 1.213,63         | 1.213,63          | 97,09       | 1.213,63          | *****           |

  
Assinatura

10 / 01 / 23  
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/2023

| Código | Nome                           | Cbo    | Empresa | Local | Deplo | Sector | Secao | Folha |
|--------|--------------------------------|--------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 25     | JANAINA DA SILVEIRA NACARATTO  | 239215 |         |       | 3     | 0      | 0     | 1     |
|        | PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL |        |         |       |       |        |       |       |

ADMISSÃO: 03/02/2017

| Código | Descrição            | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------|------------|-------------|-----------|
| 20     | Adiantamento Crédito | 40,00      | 831,25      |           |

PAGO COM RECURSO  
CONVÊNIO SECRETARIA DE  
ESTADO DA EDUCAÇÃO DO  
ESTADO DE SÃO PAULO

|              |                |                   |             |                             |                          |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos<br>831,25 | Total Descontos<br>***** |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->            | 831,25                   |
| Salário Base | Sal Contr./ISS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF           | Faixa IRRF               |
| 2.078,12     | *****          | *****             | *****       | 1.641,72                    | *****                    |

J. Nacaratto  
Assinatura

20 / 01 / 23  
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/2023

| Código | Nome                           | Cbo    | Empresa | Local | Deplo | Sector | Secao | Folha |
|--------|--------------------------------|--------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 40     | MIRELE CATONHO DA SILVA        | 239215 |         |       | 3     | 0      | 0     | 1     |
|        | PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL |        |         |       |       |        |       |       |

ADMISSÃO: 31/01/2022

| Código | Descrição            | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------|------------|-------------|-----------|
| 20     | Adiantamento Crédito | 40,00      | 830,92      |           |

PAGO COM RECURSO  
CONVÊNIO SECRETARIA DE  
ESTADO DA EDUCAÇÃO DO  
ESTADO DE SÃO PAULO

|              |                |                   |             |                             |                          |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos<br>830,92 | Total Descontos<br>***** |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->            | 830,92                   |
| Salário Base | Sal Contr./ISS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF           | Faixa IRRF               |
| 2.077,31     | *****          | *****             | *****       | 1.641,11                    | *****                    |

Mirelle C. Silva  
Assinatura

20 / 01 / 23  
Data



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/01/2023 - 15:09:32

|                                       |                    |                        |                       |                     |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                  |                    |                        |                       | 02-CDD/TELEFONE     |
| APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA |                    |                        |                       | (0011)40141412      |
| 03-FPAs                               | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO         | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |
| 639                                   | 1                  | 16.345,32              | 5                     | 8                   |
| 08-COD RECOLHIMENTO                   | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115                                   | 017983-3           | 03.692.526/0001-78     | 12/2022               | 11/01/2023          |

|                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO * CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 1.307,62                     | 72,32       | 1.379,94            |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/01/2023\*\*

558800000130 799401792300 111672053804 369252600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSO  
CONVÊNIO SECRETARIA D  
ESTADO DA EDUCAÇÃO D  
ESTADO DE SÃO PAUL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/01/2023 - 15:09:32

|                                       |                    |                        |                       |                     |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                  |                    |                        |                       | 02-CDD/TELEFONE     |
| APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA |                    |                        |                       | (0011)40141412      |
| 03-FPAs                               | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO         | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |
| 639                                   | 1                  | 16.345,32              | 5                     | 8                   |
| 08-COD RECOLHIMENTO                   | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115                                   | 017983-3           | 03.692.526/0001-78     | 12/2022               | 11/01/2023          |

|                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO * CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 1.307,62                     | 72,32       | 1.379,94            |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/01/2023\*\*

558800000130 799401792300 111672053804 369252600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Estadão



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.53  
3883X83883 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A A P A E MORUNGABA

AGENCIA: 3883-X CONTA: 6.899-3

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85880000013-0 79940179230-0  
11167205380-4 36925260001-7

Data do pagamento 10/01/2023

CNPJ/CEI/CPF 03692526/0001-78

COMPETENCIA 12/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 11/01/2023

VALOR DEPOSITO 1.379,94

Valor Total 1.379,94

DOCUMENTO: 011009

AUTENTICACAO SISBB: A.D17.418.90D.F8C.583

PAGO COM RECURSO  
CONVÊNIO SECRETARIA DE  
ESTADO DA EDUCAÇÃO DO  
ESTADO DE SÃO PAULO

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



## Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375  
Et. 10º andar  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 03.558.107/0001-83  
Insc. Est.: 106380948/112  
http://www.vivo.com.br

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

Endereço: R BUENO AQUINO 373 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 13260-060 - MORUNGABA / SP

Código do cliente: 8999 4079 0012 DVI: 8

Mês de referência: Janeiro/2023

Número da fatura: 1622256641-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1142141220

Data de emissão: 15/01/2023

Estado de instalação: São Paulo

01/02/2023  
119,99

## Descrição da sua fatura

| RESUMO                                                     | VALOR (R\$)   |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| P plano Contratado / Serviços Mensais                      |               |
| Internet + Serviços Digitais e Técnicos                    | 69,99         |
| VIVO Internet 10 Mega Empresas                             |               |
| Telefone + Serviços Digitais e Técnicos                    | 50,00         |
| Unidade Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal P |               |
| <b>Total</b>                                               | <b>119,99</b> |
| <b>Ligações</b>                                            |               |
| Ligações Locais Excedentes                                 | 0,00          |
| Ligações Nacionais de Longa Distância                      | 0,00          |
| Ligações Locais para Celular (VCT)                         | 0,00          |
| <b>Total</b>                                               | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                                 | <b>119,99</b> |

## Histórico de consumo

Total utilizado em min seg  
das faturas com vencimento em:

| Tipo de Ligação           | Dezembro | Janero | Fevereiro |
|---------------------------|----------|--------|-----------|
| Minutos Locais Utilizados | 81:30    | 77:00  | 31:30     |
| Lig. Nac Longa Distância  | 3:42     | 1:00   | 13:42     |
| Lig. Locais Celular (VCT) | 26:18    | 24:00  | 31:06     |

## 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](http://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](http://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.

**PAGO COM RECURSO**  
**CONVÊNIO SECRETARIA DE**  
**ESTADO DA EDUCAÇÃO DO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% a juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STPC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 48º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Brasil), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://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 e audição.

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

Destaque Aqui

DEBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE  
Banco BRASIL, Agência 3083

Autenticação Recibô



|                                                                                                                                                    |                                                                    |                                         |                                                                                                            |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do Cliente<br><b>APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE MORUNGABA</b>                                                                         |                                                                    |                                         | Data de Vencimento<br><b>01/02/2023</b>                                                                    | Valor a Pagar (R\$)<br><b>119,99</b> |
| Código do cliente<br><b>8999 4079 0012</b>                                                                                                         | Código para Cadastro de Débito Automático<br><b>899940790012-8</b> | Número da Fatura<br><b>1622256641-0</b> |  <p>Pagar via Pix</p> |                                      |
| <p>84610000001 3 19990082089 5 99407900121 4 62225664199 5</p>  |                                                                    |                                         |                                                                                                            |                                      |



APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE  
MORUNGABA  
R BUENO DE AGUIAR 373  
CENTRO  
13260-000 MORUNGABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 286794044 Série C  
Data de Emissão: 02/02/2023  
Data de Apresentação: 03/02/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310119293818  
Leitura Próximo Mês: 06/03/2023

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN        | Reservado ao Fisco                      |
|------|--------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------|
| 02   | MORBU013-00000518  | 201870916   | 714384858 | 8C09.86F7.055F.87FE.1811.4260.F619.93DF |

#### 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 assim tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

#### DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE  
R BUENO DE AGUIAR, 373  
CENTRO  
13260-000 MORUNGABA - SP

CNPJ: 03.692.826/0001-78  
INSC. EST: IDENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - B1Fático 220 / 127 V

| ATENDIMENTO                      | PN        | SEU CÓDIGO             | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 1010<br>www.cpfl.com.br | 714384858 | INSTALAÇÃO<br>10908595 | FEV/2023  | 10/02/2023 | 232,82        |

#### DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação             | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Alíq. ICMS | ICMS  | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,80% | COFINS 4,12% | Band. Tar. (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema Póvoa - 11000 | FEV/23   | 280,000         | kWh        | 0,38335115              | 107,30                      | 107,30                | 18,20      | 18,20 | 107,30                  | 0,87      | 4,45         | Verde             |
| 0607 | Consumo - TE                      | FEV/23   | 280,000         | kWh        | 0,37889429              | 106,36                      | 106,36                | 18,20      | 18,20 | 106,36                  | 0,87      | 4,45         | Verde             |
|      | Total Distribuidora               |          |                 |            |                         | 213,66                      |                       |            |       |                         |           |              | Verde             |
|      | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS        |          |                 |            |                         |                             |                       |            |       |                         |           |              | Verde             |
| 0607 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | FEV/23   |                 |            |                         | 19,16                       |                       |            |       |                         |           |              | Verde             |

**PAGO COM RECURSO**  
**CONVÊNIO SECRETARIA DE**  
**ESTADO DA EDUCAÇÃO DO**

| Total Consolidado    |          | TARIFA ANEEL |        | EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |                 |
|----------------------|----------|--------------|--------|--------------------------------------------|-----------------|
| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | Consumo      | Tarifa | Equipamento                                | Data de Leitura |
| 2023 FEV             | 280 28   | Consumo      | Tarifa | Equipamento                                | Data de Leitura |
| JAN                  | 261 28   | Consumo      | Tarifa | Equipamento                                | Data de Leitura |
| 2022 DEZ             | 360 33   | Consumo      | Tarifa | Equipamento                                | Data de Leitura |
| NOV                  | 362 31   | Consumo      | Tarifa | Equipamento                                | Data de Leitura |
| OUT                  | 331 32   | Consumo      | Tarifa | Equipamento                                | Data de Leitura |
| SET                  | 294 29   | Consumo      | Tarifa | Equipamento                                | Data de Leitura |
| AGO                  | 283 30   | Consumo      | Tarifa | Equipamento                                | Data de Leitura |
| JUL                  | 272 33   | Consumo      | Tarifa | Equipamento                                | Data de Leitura |
| JUN                  | 232 28   | Consumo      | Tarifa | Equipamento                                | Data de Leitura |
| MAI                  | 359 31   | Consumo      | Tarifa | Equipamento                                | Data de Leitura |
| ABR                  | 404 32   | Consumo      | Tarifa | Equipamento                                | Data de Leitura |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

#### INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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 286794044 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO  
BANCO 001 AGÊNCIA 3083

CódDebAut-Banco  
310119293818

Total a Pagar (R\$)  
232,82

Data de Vencimento  
10/02/2023

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 08 - CENTRO  
RUA PEREIRA CARDOSO 237 - CENTRO  
RUA RUBENS TOBIAS 14 - BARRA MANSA

836300000020 328200403173 935065408038 101192938187



Autenticação Mecânica



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

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Janeiro/2023

| Código | Nome                                                 | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Sector | Secao | Folha |
|--------|------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 11     | FLAVIA APARECIDA FRANCO HIRANO<br>AUXILIAR DE CLASSE | 332105 |         |       | 3     | 0      | 0     | 1     |

ADMISSÃO: 19/03/2012

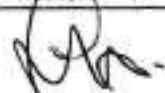
| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 157    | Férias Pagas Mês Anterior     | 2,00       | 120,00      |           |
| 158    | 1/3 Férias Pagas Mês Anterior |            | 40,00       |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 15,00      | 900,00      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 7,50       |             | 67,50     |
| 159    | INSS Férias Mês Anterior      |            |             | 12,00     |
| 167    | Líquido Férias Mês Anterior   |            |             | 148,00    |

PAGO COM RECURS  
CONVÊNIO SECRETARIA DE  
ESTADO DA EDUCAÇÃO DO  
ESTADO DE SÃO PAULO

FELIZ ANIVERSÁRIO!!

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|-------------------|-----------------|
| 1.060,00          | 227,50          |
| Total Líquido ->  | 832,50          |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 1.900,00     | 1.060,00         | 1.060,00          | 84,80       | 900,00            | ****       |



Assinatura

06/02/23  
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/2023

| Código | Nome                                                            | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Sector | Secao | Folha |
|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 25     | JANAINA DA SILVEIRA NACARATTO<br>PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL | 239215 |         |       | 3     | 0      | 0     | 1     |

ADMISSÃO: 03/02/2017

| Código | Descrição             | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário               | 30,00      | 2.078,12    |           |
| 23     | Hora Atividade        |            | 103,91      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário    | 9,00       |             | 176,85    |
| 12     | Adiantamento Anterior |            |             | 831,25    |
| 142    | Farmácia              |            |             | 281,05    |

PAGO COM RECURS  
CONVÊNIO SECRETARIA DE  
ESTADO DA EDUCAÇÃO DO  
ESTADO DE SÃO PAULO

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|-------------------|-----------------|
| 2.182,03          | 1.289,15        |
| Total Líquido ->  | 892,88          |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 2.078,12     | 2.182,03         | 2.182,03          | 174,56      | 1.350,78          | ****       |



Assinatura

06/02/23  
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/2023

| Código | Nome                                    | Cbo    | Empresa | Local | Deplo | Sector | Secao | Folha |
|--------|-----------------------------------------|--------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 39     | LUCILENE DE GODOI SAE<br>DIRETORA GERAL | 131305 |         |       | 3     | 0      | 0     | 1     |

ADMISSÃO: 31/01/2022

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 15,00      | 1.650,00    |           |
| 270    | Férias No Mês           | 15,00      | 1.650,00    |           |
| 271    | 1/3 de Férias no Mês    |            | 550,00      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 12,00      |             | 185,50    |
| 53     | Líquido de Férias       |            |             | 2.020,18  |
| 142    | Farmácia                |            |             | 185,63    |
| 322    | INSS Férias Mês -Recibo |            |             | 179,82    |

PAGO COM RECURSO  
CONVÊNIO SECRETARIA DE  
ESTADO DA EDUCAÇÃO DO  
ESTADO DE SÃO PAULO

|              |                  |                   |             |                   |                 |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                  |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                  |                   |             | 3.850,00          | 2.571,13        |
|              |                  |                   |             | Total Líquido ->  | 1.278,87        |
| Salário Base | Sal. CONTR. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 3.300,00     | 3.850,00         | 3.850,00          | 308,00      | 1.650,00          | AAAAA           |

  
Assinatura

06/10/2023  
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/2023

| Código | Nome                           | Cbo                  | Empresa | Local | Depto | Sector | Secao | Folha |
|--------|--------------------------------|----------------------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 25     | JANAIA 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      | 831,25      |           |

PAGO COM RECURSO  
CONVÊNIO SECRETARIA DE  
ESTADO DA EDUCAÇÃO DO  
ESTADO DE SÃO PAULO

|                          |                          |                            |                      |                               |                          |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                          |                          |                            |                      | Total Vencimentos<br>831,25   | Total Descontos<br>***** |
|                          |                          |                            |                      | Total Liquido ->              | 831,25                   |
| Salário Base<br>2.078,12 | Sal Contr./INSS<br>***** | Base Cálculo FGTS<br>***** | FGTS do MES<br>***** | Base Cálculo IRRF<br>2.182,03 | Faixa IRRF<br>*****      |

Jnocaratto  
Assinatura

20 / 02 / 23  
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/2023

| Código | Nome                           | Cbo                  | Empresa | Local | Depto | Sector | Secao | Folha |
|--------|--------------------------------|----------------------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 40     | MIRELLE CATONHO DA SILVA       | 239215               |         |       | 3     | 0      | 0     | 1     |
|        | PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL | ADMISSÃO: 31/01/2022 |         |       |       |        |       |       |

| Código | Descrição            | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------|------------|-------------|-----------|
| 20     | Adiantamento Crédito | 40,00      | 830,92      |           |

PAGO COM RECURSO  
CONVÊNIO SECRETARIA DE  
ESTADO DA EDUCAÇÃO DO  
ESTADO DE SÃO PAULO

|                          |                          |                            |                      |                               |                          |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                          |                          |                            |                      | Total Vencimentos<br>830,92   | Total Descontos<br>***** |
|                          |                          |                            |                      | Total Liquido ->              | 830,92                   |
| Salário Base<br>2.077,31 | Sal Contr./INSS<br>***** | Base Cálculo FGTS<br>***** | FGTS do MES<br>***** | Base Cálculo IRRF<br>2.181,22 | Faixa IRRF<br>7,50       |

Mirelle C. Silva  
Assinatura

20 / 02 / 23  
Data



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

|                                                                             |  |                                                               |                     |                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| 01 CNPJ/CEI<br>03 692 526/0001-78                                           |  | 02 Razão Social/Nome<br>APAL A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA |                     | 04 Bairro<br>CENTRO     |  |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua BULNO DE AGUIAR 373 |  |                                                               |                     | 06 CNPUCEI Tomador/Obra |  |
| 05 Município<br>MORUNGABA                                                   |  | 06 UF<br>SP                                                   | 07 CEP<br>13260-000 | 08 CNAE<br>9409500      |  |

|                                                                         |  |                                                |                     |                                                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 10 PIS/PASEP<br>12694113259                                             |  | 11 Nome<br>TATIANE FRARE MARCASSA              |                     |                                                   |                          |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>AV JOSE FLAIBAM 120 |  |                                                |                     | 13 Bairro<br>JO FLAIBAM                           |                          |
| 14 Município<br>Morungaba                                               |  | 15 UF<br>SP                                    | 16 CEP<br>13260-000 | 17 C.T.P.S. (nº, série, UF)<br>87351 / 00215 / SP | 18 CPF<br>312.284.728-07 |
| 19 Data de Nascimento<br>01/07/1983                                     |  | 20 Nome da mãe<br>AJAIDE AMELIA FRARE MARCASSA |                     |                                                   |                          |

|                                                                        |                                   |                                                                                |                                               |                            |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--|
| 21 Tipo de Contrato<br>1 Contrato de trabalho por prazo indeterminado. |                                   |                                                                                |                                               |                            |  |
| 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão contratual a pedido do empregado   |                                   |                                                                                |                                               |                            |  |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>1.213,63                                    | 24 Data de admissão<br>10/05/2022 | 25 Data do Aviso Prévio<br>01/02/2023                                          | 26 Data de Afastamento<br>01/02/2023          | 27 Cód. afastamento<br>SJ1 |  |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00                                       | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00  |                                                                                | 30 Categoria do trabalhador<br>01 - Empregado |                            |  |
| 31 Código Sindical<br>000809862239                                     |                                   | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>61.002.267/0001-02 - SENALBA SP |                                               |                            |  |

| VERBAS RESCISÓRIAS                               |        |                                          |        |                                      |                 |
|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|--------------------------------------|-----------------|
| Rubrica                                          | Valor  | Rubrica                                  | Valor  | Rubrica                              | Valor           |
| 50 Saldo de todas Salário (líquido de O faltas e | 40,45  | 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    | 101,14 | 64.1 13º Salário Exercício /12 avos  |                 |
| 65 Férias Proporcionais 9/12 avos                | 910,22 | 66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a   |        | 68 Terço Constitucional de Férias    | 303,41          |
| 69 Aviso Prévio Indenizado dias                  |        | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) |        | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)  |                 |
|                                                  |        |                                          |        | <b>TOTAL BRUTO</b>                   | <b>1.365,22</b> |

| 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         | 3,03  | 112.2 Previdência Social - 13º Salário | 7,58  | 114.1 IRRF                      |                 |
| 114.2 IRRF sobre 13º Salário     |       |                                        |       | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>           | <b>10,61</b>    |
| <b>VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO</b>  |       |                                        |       |                                 | <b>1.354,61</b> |

**PAGO COM RECURSO**  
**CONVÊNIO SECRETARIA DE**  
**ESTADO DA EDUCAÇÃO DO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

## Emissão de comprovantes - 3o nível

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:55:50  
306303083 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: A A P A E MORUNGABA  
AGENCIA: 3083-X CONTA: 6.899-3

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2023  
NR. DOCUMENTO 173.083.510.006.537  
VALOR TOTAL 1.344,61

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TATIANE FRARE MARCASSA  
AGENCIA: 3083-X CONTA: 510.006.537-7  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.083.000.006.899

NR. AUTENTICACAO 0.D04.E80.7A9.006.A85  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSO  
CONVÊNIO SECRETARIA DE  
ESTADO DA EDUCAÇÃO DO  
ESTADO DE SÃO PAULO

Transação efetuada com sucesso por: J6892804 JOSE CARLOS PIRAN.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2023 - 13:38:04

|                                                               |                                |                                              |                            |                                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA |                                |                                              |                            | 02-DDO/TELEFONE<br>(0011)40141412 |
| 03-FPAs<br>639                                                | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>10.452,59                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>6 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                    | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( B )<br>03.692.526/0001-78 | 11-COMPETÊNCIA<br>01/2023  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/02/2023 |

|                                        |                     |                               |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>836,20 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>836,20 |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023\*\*

858500000088 362001792309 207673050807 369252600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSO  
CONVÊNIO SECRETARIA DE  
ESTADO DA EDUCAÇÃO DO  
ESTADO DE SÃO PAULO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2023 - 13:38:04

|                                                               |                                |                                              |                            |                                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA |                                |                                              |                            | 02-DDO/TELEFONE<br>(0011)40141412 |
| 03-FPAs<br>639                                                | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>10.452,59                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>6 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                    | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( B )<br>03.692.526/0001-78 | 11-COMPETÊNCIA<br>01/2023  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/02/2023 |

|                                        |                     |                               |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>836,20 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>836,20 |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023\*\*

858500000088 362001792309 207673050807 369252600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Estados

## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.05  
3083X03083 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A A P A E NORUNGABA  
AGENCIA: 3083-X CONTA: 6.899-3  
=====

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Convenio            | FGTS ARRECADACAO GRF                                       |
| Codigo de Barras    | 85850000008-8 36200179230-9<br>20767305000-7 36925260001-7 |
| Data do pagamento   | 06/02/2023                                                 |
| CNPJ/CEI/CPF        | 03692526/0001-78                                           |
| COMPETENCIA         | 01/2023                                                    |
| CODIGO RECOLHIMENTO | 115                                                        |
| VENCIMENTO          | 07/02/2023                                                 |
| VALOR DEPOSITO      | 836,20                                                     |
| Valor Total         | 836,20                                                     |

-----

DOCUMENTO: 020607  
AUTENTICACAO SISBB: 5.024.742.68C.2FA.0E7

PAGO COM RECURSO  
CONVÊNIO SECRETARIA DE  
ESTADO DA EDUCAÇÃO DO  
ESTADO DE SÃO PAULO

Transação efetuada com sucesso por: J3751186 BENEDITO JOSE MASIERO FILHO





Cadastrado do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378  
Ed. São Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP  
CNPJ: 00.000.000/0001-00  
Insc. Est.: 006.000.000/112  
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 - 13285-606 - MORUNGABA / SP  
Código do cliente: 8999 4079 0012 DV: 8  
Mês de referência: Fevereiro/2023  
Número da fatura: 1637509595-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo  
Número do telefone: 1148141236  
Data de emissão: 15/02/2023

01/03/2023  
119,99

## Descrição da sua fatura

| RESUMO                                                       | VALOR (R\$)   |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Plano Contratado / Serviços Mensais                          |               |
| Internet + Serviços Digitais e Técnicos                      | 69,99         |
| Vivo Internet 10 Mega Empresas                               |               |
| Telefone + Serviços Digitais e Técnicos                      | 50,00         |
| Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal    |               |
| <b>Total</b>                                                 | <b>119,99</b> |
| <b>Uso</b>                                                   |               |
| Ligações Locais Excedentes                                   | 0,00          |
| Ligações Nacionais de Longa Distância                        | 0,00          |
| Ligações Locais para Celular (VCT)                           | 0,00          |
| Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VCL/VCT) | 0,00          |
| <b>Total</b>                                                 | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                                   | <b>119,99</b> |

## Histórico de consumo

Total utilizado em min seg  
das faturas com vencimento em:

| Tipos de Ligação          | Janeiro | Fevereiro | Março |
|---------------------------|---------|-----------|-------|
| Minutos Locais Utilizados | 77:00   | 31:50     | 30:30 |
| Lig. Nat. Longa Distância | 1:00    | 13:42     | 15:00 |
| Lig. Locais Celular (VCT) | 24:00   | 11:06     | 12:42 |
| Lig. Nat. LON VCL/VCT     | 0       | 0         | 2:16  |

PAGO COM RECURSO  
CONVÊNIO SECRETARIA DE  
ESTADO DA EDUCAÇÃO DO  
ESTADO DE SÃO PAULO

Vivo Valorize  
Aproveite os benefícios do Vivo Valorize 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](http://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](http://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: manter o pagamento em dia e evitar a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por importância é realizado em conformidade com a Resolução: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 425/2010; para SCM artigo 48º da Resolução Anatel nº 614/2015 e para TV artigo 6º da Resolução 446/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1333 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(143) PJ BL / 117 / Vivo Internet 10 Mega Empresas (141) PA.275-Limitado Local Empresas/PA.275-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Azul

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE  
Banco BRASIL, Agência 3083

Autenticação Digital

|      |                                                                                                                                                       |                                                                         |                                         |                                                                                       |                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| vivo | Nome do Cliente<br><b>APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE MORUNGABA</b>                                                                            |                                                                         |                                         | Data de Vencimento<br><b>01/03/2023</b>                                               | Valor a Pagar (R\$)<br><b>119,99</b> |
|      | Código do cliente<br><b>8999 4079 0012</b>                                                                                                            | Código para Cadastramento de Débito Automático<br><b>899940790012-8</b> | Número da Fatura<br><b>1637509595-0</b> |  |                                      |
|      | <b>84620000001 2 19990082089 5 99407900121 4 63750959599 5</b><br> |                                                                         |                                         |                                                                                       |                                      |

Pagar  
via Pix

# Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP



Fornecimento  
345568850001

No. Documento  
345568850001

Fatura tipo  
FATURAMENTO

DATA EMISSÃO  
02/03/2023

Código para débito automático: 0345568850  
Tipo de pagamento: COMLIXON

Folha 1/1

Cliente: APNE ASSOCIADOS PAMONCE DE MOURCADA  
CNPJ: 02000000 End: RUA RUI NO DE ALVARO, 373, COM. APNE CENTRO, MOURCADA  
SP  
Cod. Cliente: 000000000 Insc. Estadual  
PDI: 000000000 Itributo: 000000000 Itributo

Consumos: COM 1

Data de apresentação: 02/03/2023

Proxima leitura: 03/04/2023

Tipo de ligação: ATUAL (00000)

Tipo Mercado: COMLIX

Condição de leitura: LITURIA NORMAL

|      | Leitura Anterior | Leitura Atual  | Consumo (M3) | Porcento | Módulo (M3) |
|------|------------------|----------------|--------------|----------|-------------|
| Água | 01/02/2023 000   | 03/03/2023 000 | 0.0          | 20       | 14.0        |

PAGO COM RECURSO  
CONVÊNIO SECRETARIA DE  
ESTADO DA EDUCAÇÃO DO  
ESTADO DE SÃO PAULO

## Histórico de Consumo (mensal - Consumo em M3)

|      | 02/02/2023 | 03/02/2023 | 02/03/2023 | 03/03/2023 | 01/02/2023 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Água | 15.0       | 15.0       | 15.0       | 42.0       | 3.0        |

| Água              |      |             |            | Esgoto |             |            |
|-------------------|------|-------------|------------|--------|-------------|------------|
| (M3 + No Econom.) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3)   | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

| Água              |      |             |            | Esgoto |             |            |
|-------------------|------|-------------|------------|--------|-------------|------------|
| (M3 + No Econom.) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3)   | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |
| 0.0               | 0.0  | 4.57        | 51.51      | 0.0    | 5.26        | 50.82      |

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

51.51

50.82

114.36

## DISCRIMINAÇÃO DO PAGAMENTO

|                  |       |
|------------------|-------|
| Água             | 51.51 |
| Esgoto           | 50.82 |
| Tx. de Regulação | 0.00  |

TOTAL (R\$) 114,92  
VENCIMENTO 13/03/2023

## Debito Automatico

Considerar esta fatura quitada quando efetuado  
débito automático. Se por algum motivo de seu  
certificado não ocorrer o débito automático pague  
esta fatura em qualquer agência autorizada.  
No caso de pagamento em atraso serão cobrados Multa  
de 2% mais Atualização Monetária com base na  
variação do IPCA/IBRE do mês anterior mais Juros de  
Mora de 0,025% ao dia.  
Oferecemos datas alternativas de vencimento para sua  
conta de 05, 08, 10, 15, 20, 25. Havendo  
transmissão entre as contas com 2.000000



APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE  
MORUNGABA  
R BUENO DE AGUIAR 373  
CENTRO  
13260-000 MORUNGABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 291920267 Série C  
Data de Emissão: 06/03/2023  
Data de Apresentação: 07/03/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310119293818  
Leitura Próximo Mês: 04/04/2023

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN        |
|------|--------------------|-------------|-----------|
| 02   | MORBU013-00000518  | 201870916   | 714384858 |

Reservado ao Fisco  
7FFA.CB28.286E.4B40.6830.E4EB.AC69.39D4

#### PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Liminar do STF na ADI 7195. Dê-lhes acesso [www.cpfl.com.br/sjeda/relacao-icms](http://www.cpfl.com.br/sjeda/relacao-icms).

#### DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE  
R BUENO DE AGUIAR, 373  
CENTRO  
13260-000 MORUNGABA - SP

CNPJ: 03.892.526/0001-78  
INSC. EST: 162070  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - B1Faltico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO                                                           | PN        | SEU CODIGO             | CONTA MES | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 1010<br><a href="http://www.cpfl.com.br">www.cpfl.com.br</a> | 714384858 | INSTALAÇÃO<br>10906595 | MAR/2023  | 14/03/2023 | 316,55        |

#### DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação             | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total de Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS  | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,76% | COFINS 3,64% | Bandeirolas Tarifárias (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-------------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD    | MAR/23   | 348,00          | KWh        | 0,48035018              | 167,26                      | 167,26                | 18,80      | 31,21 | 130,05                  | 1,01      | 4,71         | Verde                         |
| 0601 | Consumo - TE                      | MAR/23   | 348,00          | KWh        | 0,27196711              | 94,72                       | 94,72                 | 18,80      | 17,81 | 76,91                   | 0,58      | 2,81         | 25 Dias Verde                 |
|      | Total Distribuidora               |          |                 |            |                         | 261,98                      |                       |            |       |                         |           |              | 08 Dias Verde                 |
|      | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS        |          |                 |            |                         |                             |                       |            |       |                         |           |              |                               |
| 0607 | Contas - Custos (F-C-P) Municipal | MAR/23   |                 |            |                         | 54,57                       |                       |            |       |                         |           |              |                               |

PAGO COM RECURSO  
CONVÊNIO SECRETARIA DE  
ESTADO DA EDUCAÇÃO DO

Total Consolidado

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATA DE LEITURAS |
|----------------------|----------|--------------|--------------------------------------------|
| 2023 MAR             | 348 32   | Consumo      | 348 32                                     |
| FEV                  | 280 29   | Consumo kWh  | 280 29                                     |
| JAN                  | 261 28   |              | 261 28                                     |
| 2022 DEZ             | 369 33   |              | 369 33                                     |
| NOV                  | 362 31   |              | 362 31                                     |
| OUT                  | 331 32   |              | 331 32                                     |
| SET                  | 294 28   |              | 294 28                                     |
| AGO                  | 253 30   |              | 253 30                                     |
| JUL                  | 272 33   |              | 272 33                                     |
| JUN                  | 237 28   |              | 237 28                                     |
| MAI                  | 359 31   |              | 359 31                                     |
| ABR                  | 424 32   |              | 424 32                                     |

#### INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

#### INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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 291920267 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO  
BANCO 001 AGÊNCIA 3093

Cód.Débito-Banco  
310119293818

Total a Pagar (R\$)  
316,55

Data de Vencimento  
14/03/2023

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 165500403275 734244762039 101192938187



Autenticação Mecânica

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

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2023

| Código               | Nome                                    | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Sector | Secao | Folha |
|----------------------|-----------------------------------------|--------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 39                   | LUCILENE DE GODOI SAE<br>DIRETORA GERAL | 131305 |         |       | 3     | 0      | 0     | 1     |
| ADMISSÃO: 31/01/2022 |                                         |        |         |       |       |        |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 3.300,00    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 12,00      |             | 299,32    |
| 13     | IRRF Sobre Salário | 15,00      |             | 95,30     |
| 142    | Farmácia           |            |             | 205,32    |

PAGO COM RECURSO  
CONVÊNIO SECRETARIA DE  
ESTADO DA EDUCAÇÃO DO  
ESTADO DE SÃO PAULO

|                   |          |                 |          |
|-------------------|----------|-----------------|----------|
| Total Vencimentos | 3.300,00 | Total Descontos | 599,94   |
| Total Liquido →   |          |                 | 2.700,06 |

|              |                  |                   |             |                   |            |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 3.300,00     | 3.300,00         | 3.300,00          | 264,00      | 3.300,00          | 15,00      |

  
Assinatura

06 / 03 / 23  
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/2023

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

| Código | Descrição             | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário               | 30,00      | 2.078,12    |           |
| 23     | Hora Atividade        |            | 103,91      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário    | 9,00       |             | 176,85    |
| 12     | Adiantamento Anterior |            |             | 831,25    |
| 142    | Farmácia              |            |             | 191,36    |

PAGO COM RECURSO  
CONVÊNIO SECRETARIA DE  
ESTADO DA EDUCAÇÃO DO  
ESTADO DE SÃO PAULO

|                   |          |                 |          |
|-------------------|----------|-----------------|----------|
| Total Vencimentos | 2.182,03 | Total Descontos | 1.199,46 |
| Total Liquido →   |          |                 | 982,57   |

|              |                  |                   |             |                   |            |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.078,12     | 2.182,03         | 2.182,03          | 174,56      | 1.350,78          | *****      |

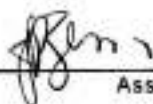
  
Assinatura

06 / 03 / 23  
Data



| APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA<br>RUA BUENO DE AGUIAR 373<br>03.692.526/0001-78 |                                                                 |                  | MORUNGABA - SP    |             | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Fevereiro/2023 |            |                 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------|-------|
| Código                                                                                 | Nome                                                            | Cbo              | Empresa           | Local       | Depto                                           | Sector     | Secao           | Folha |
| 47                                                                                     | JULIANA APARECIDA PEREIRA ZEM<br>PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL | 239215           |                   |             | 3                                               | 0          | 0               | 1     |
|                                                                                        |                                                                 |                  |                   |             | ADMISSÃO: 28/09/2022                            |            |                 |       |
| Código                                                                                 | Descrição                                                       | Referência       | Vencimentos       |             | Descontos                                       |            |                 |       |
| 1                                                                                      | Salário                                                         | 30,00            | 2.078,12          |             |                                                 |            |                 |       |
| 23                                                                                     | Hora Atividade                                                  |                  | 103,91            |             |                                                 |            |                 |       |
| 11                                                                                     | INSS Sobre Salário                                              | 9,00             |                   |             | 176,85                                          |            |                 |       |
|                                                                                        |                                                                 |                  |                   |             | Total Vencimentos                               |            | Total Descontos |       |
|                                                                                        |                                                                 |                  |                   |             | 2.182,03                                        |            | 176,85          |       |
|                                                                                        |                                                                 |                  |                   |             | Total Líquido →                                 |            | 2.005,18        |       |
| Salário Base                                                                           |                                                                 | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF                               | Folha IRRF |                 |       |
| 2.078,12                                                                               |                                                                 | 2.182,03         | 2.182,03          | 174,56      | 2.182,03                                        | 7,50       |                 |       |

**PAGO COM RECURSO  
CONVÊNIO SECRETARIA DE  
ESTADO DA EDUCAÇÃO DO  
ESTADO DE SÃO PAULO**



Assinatura

06 / 03 / 23

Data

| APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA<br>RUA BUENO DE AGUIAR 373<br>03.692.526/0001-78 |                                                            |                  | MORUNGABA - SP    |             | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Fevereiro/2023 |            |                 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------|-------|
| Código                                                                                 | Nome                                                       | Cbo              | Empresa           | Local       | Depto                                           | Sector     | Secao           | Folha |
| 40                                                                                     | MIRELLE CATONHO DA SILVA<br>PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL | 239215           |                   |             | 3                                               | 0          | 0               | 1     |
|                                                                                        |                                                            |                  |                   |             | ADMISSÃO: 31/01/2022                            |            |                 |       |
| Código                                                                                 | Descrição                                                  | Referência       | Vencimentos       |             | Descontos                                       |            |                 |       |
| 1                                                                                      | Salário                                                    | 30,00            | 2.077,31          |             |                                                 |            |                 |       |
| 23                                                                                     | Hora Atividade                                             |                  | 103,91            |             |                                                 |            |                 |       |
| 1010                                                                                   | Gratificação                                               |                  | 1.100,00          |             |                                                 |            |                 |       |
| 11                                                                                     | INSS Sobre Salário                                         | 12,00            |                   |             | 297,07                                          |            |                 |       |
| 12                                                                                     | Adiantamento Anterior                                      |                  |                   |             | 830,92                                          |            |                 |       |
| 13                                                                                     | IRRF Sobre Salário                                         | 7,50             |                   |             | 18,69                                           |            |                 |       |
|                                                                                        |                                                            |                  |                   |             | Total Vencimentos                               |            | Total Descontos |       |
|                                                                                        |                                                            |                  |                   |             | 3.281,22                                        |            | 1.146,68        |       |
|                                                                                        |                                                            |                  |                   |             | Total Líquido →                                 |            | 2.134,54        |       |
| Salário Base                                                                           |                                                            | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF                               | Folha IRRF |                 |       |
| 2.077,31                                                                               |                                                            | 3.281,22         | 3.281,22          | 262,50      | 2.450,30                                        | 7,50       |                 |       |

**PAGO COM RECURSO  
CONVÊNIO SECRETARIA DE  
ESTADO DA EDUCAÇÃO DO  
ESTADO DE SÃO PAULO**



Assinatura

06 / 03 / 23

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/2023

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

| Código | Descrição            | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------|------------|-------------|-----------|
| 20     | Adiantamento Crédito | 40,00      | 831,25      |           |

PAGO COM RECURSO  
CONVÊNIO SECRETARIA DE  
ESTADO DA EDUCAÇÃO DO  
ESTADO DE SÃO PAULO

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 831,25            | *****           |
|              |                |                   |             | Total Líquido ->  | 831,25          |
| Salário Base | Sal Contr INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Folha IRRF      |
| 2.078,12     | *****          | *****             | *****       | 2.182,03          | *****           |

*J. Nacaratto*  
Assinatura

20 / 03 / 23  
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/2023

| Código | Nome                           | Cbo                  | Empresa | Local | Depto | Sector | Secao | Folha |
|--------|--------------------------------|----------------------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 40     | MIRELE CATONHO DA SILVA        | 239215               |         |       | 3     | 0      | 0     | 1     |
|        | PROFESSOR(A) ALUNOS DEF MENTAL |                      |         |       |       |        |       |       |
|        |                                | ADMISSÃO: 31/01/2022 |         |       |       |        |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 20     | Adiantamento Crédito    | 40,00      | 830,92      |           |
| 56     | IRRF sobre Adiantamento | 15,00      |             | 74,13     |

PAGO COM RECURSO  
CONVÊNIO SECRETARIA DE  
ESTADO DA EDUCAÇÃO DO  
ESTADO DE SÃO PAULO

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 830,92            | 74,13           |
|              |                |                   |             | Total Líquido ->  | 756,79          |
| Salário Base | Sal Contr INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Folha IRRF      |
| 2.077,31     | *****          | *****             | *****       | 3.281,22          | 15,00           |

*Mirele C. Silva*  
Assinatura

20 / 03 / 23  
Data





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/03/2023 - 16:42:36

|                                                               |                                |                                              |                            |                                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA |                                |                                              |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0011)40141412 |
| 03-FPAs<br>639                                                | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>12.627,03                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>5 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                    | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>03.692.526/0001-78 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2023  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2023 |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.010,16 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.010,16 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*

858700000103 101601792305 307674050807 369252600017

PAGO COM RECURSO  
CONVÊNIO SECRETARIA DE  
ESTADO DA EDUCAÇÃO DO  
ESTADO DE SÃO PAULO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/03/2023 - 16:42:36

|                                                               |                                |                                              |                            |                                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA |                                |                                              |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0011)40141412 |
| 03-FPAs<br>639                                                | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>12.627,03                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>5 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                    | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>03.692.526/0001-78 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2023  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2023 |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.010,16 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.010,16 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*

858700000103 101601792305 307674050807 369252600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Enviado

## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.04  
3083X03083 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A A P A E MORUNGABA  
AGENCIA: 3083-X CONTA: 6.899-3  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85870000010-3 10160179230-5  
30767405080-7 36925260001-7  
Data do pagamento 06/03/2023  
CNPJ/CEI/CPF 03692526/0001-78  
COMPETENCIA 02/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2023  
VALOR DEPOSITO 1.010,16  
Valor Total 1.010,16  
-----  
DOCUMENTO: 030608  
AUTENTICACAO SISBB: C.12C.38F.264.CFC.C27

PAGO COM RECURSO  
CONVÊNIO SECRETARIA DE  
ESTADO DA EDUCAÇÃO DO  
ESTADO DE SÃO PAULO

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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

03350816456490731  
08/03/2023 16:53:22

### Cliente

Agência 3083-X  
Conta 12482-6 APAE MORUNGABA  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350816456490731  
08/03/2023 16:54:08

---

**Cliente**

Agência 3083-X  
Conta 12482-6 APAE MORUNGABA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341015048698551  
10/04/2023 15:13:58

Cliente

Agência 3083-X  
Conta 12482-6 APAE MORUNGABA  
Mês/ano referência MARÇO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350816456490731  
08/03/2023 16:52:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3083-X  
Conta corrente 12482-6APAE ASSOCIACAO PAIS E AM  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 07/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

Não há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
08/03/2023 R\$ 302,00. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350818456490731  
08/03/2023 16:52:17

### Cliente

Agência 3083-X  
Conta 12482-6  
Período solicitado 02 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341015049698551  
10/04/2023 15:13:16

### Cliente - Conta atual

Agência 3083-X  
Conta corrente 12482-6APAE ASSOCIACAO PAIS E AM  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 07/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 23/03/2023    |               | 3083       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.083.000.006.899 | 366,00 C     |        |
|               |               |            |       | 23/03 14:36 A A P A E MORUNGABA        |                     |              |        |
| 23/03/2023    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 202.303.220.029.942 | 112.013,68 C |        |
|               |               |            |       | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |              |        |
| 23/03/2023    |               | 3083       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.083.000.006.899 | 112.013,68 D |        |
|               |               |            |       | 23/03 14:39 A A P A E MORUNGABA        |                     |              |        |
| 23/03/2023    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 870.820.802.091.244 | 58,00 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente a 10/10/2022        |                     |              |        |
| 23/03/2023    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 870.820.802.279.226 | 58,00 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente a 10/11/2022        |                     |              |        |
| 23/03/2023    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 870.820.802.475.864 | 58,00 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente a 12/12/2022        |                     |              |        |
| 23/03/2023    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 870.820.802.681.685 | 64,00 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente a 10/01/2023        |                     |              |        |
| 23/03/2023    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 870.820.802.907.520 | 64,00 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente a 10/02/2023        |                     |              |        |
| 23/03/2023    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 870.820.803.170.994 | 64,00 D      | 0,00 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente a 10/03/2023        |                     |              |        |
| 31/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382716469244331  
27/03/2023 16:49:47

### Cliente - Conta atual

Agência 3083-X  
Conta corrente 6899-3A A P A E MORUNGABA  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 23/12/2022    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |            | 0,00 C |
| 02/01/2023    |               | 0000       | 14175 976 | TED-Crédito em Conta                   | 260.966.957         | 6.000,00 C |        |
|               |               |            |           | 237 2475 72069163849 JOSE CARLOS PI    |                     |            |        |
| 02/01/2023    |               | 0000       | 13013 363 | Pagamento de Telefone                  | 11.015              | 119,99 D   |        |
|               |               |            |           | VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG              |                     |            |        |
| 02/01/2023    |               | 0000       | 00000 351 | BB Rende Fácil                         | 9.903               | 5.880,01 D | 0,00 C |
| 03/01/2023    |               | 0000       | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 2.572.680.660       | 500,00 C   |        |
|               |               |            |           | 03/01 14:22 00001329753860 FERNANDO VI |                     |            |        |
| 03/01/2023    |               | 0000       | 00000 351 | BB Rende Fácil                         | 9.903               | 500,00 D   | 0,00 C |
| 05/01/2023    |               | 3083       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 553.083.000.022.000 | 1.500,00 C |        |
|               |               |            |           | 05/01 07:06 SIGNUS IND OPTICA LTDA     |                     |            |        |
| 05/01/2023    |               | 3362       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 553.362.000.102.000 | 1.400,00 C |        |
|               |               |            |           | 05/01 11:37 FIACAO ALPINA LTDA         |                     |            |        |
| 05/01/2023    |               | 0000       | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 2.582.385.761       | 200,00 C   |        |
|               |               |            |           | 05/01 09:55 50115823000130 INDUSTRIA T |                     |            |        |
| 05/01/2023    |               | 0000       | 14105 874 | Transferência Periódica                | 308.300.000.004.082 | 20,00 C    |        |
|               |               |            |           | 05/01 3083 4082-7 DURVALINA F BO       |                     |            |        |
| 05/01/2023    |               | 0000       | 14105 874 | Transferência Periódica                | 308.300.000.014.146 | 30,00 C    |        |
|               |               |            |           | 05/01 3083 14146-1 ROBERTO FLAIBA      |                     |            |        |
| 05/01/2023    |               | 0000       | 00000 351 | BB Rende Fácil                         | 9.903               | 3.150,00 D | 0,00 C |
| 06/01/2023    |               | 0000       | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 2.589.155.938       | 100,00 C   |        |
|               |               |            |           | 06/01 10:03 00034704352862 MARIA RITA  |                     |            |        |
| 06/01/2023    |               | 0000       | 00000 351 | BB Rende Fácil                         | 9.903               | 100,00 D   | 0,00 C |
| 09/01/2023    |               | 5126       | 70585 870 | Transferência recebida                 | 223.083.000.007.926 | 50,00 C    |        |
|               |               |            |           | 09/01 11:07 DIRCEU ANTONIO DE MORAES   |                     |            |        |
| 09/01/2023    |               | 3083       | 99012 870 | Transferência recebida                 | 523.083.000.070.038 | 200,00 C   |        |
|               |               |            |           | 09/01 09:43 JOAO MIGUEL PRIMO          |                     |            |        |
| 09/01/2023    |               | 0000       | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 2.607.295.304       | 50,00 C    |        |
|               |               |            |           | 09/01 15:18 00018061804808 Paulo Eduar |                     |            |        |
| 09/01/2023    |               | 0000       | 00000 351 | BB Rende Fácil                         | 9.903               | 300,00 D   | 0,00 C |
| 10/01/2023    |               | 0000       | 14175 976 | TED-Crédito em Conta                   | 262.705.558         | 20,00 C    |        |
|               |               |            |           | 033 0216 11503489641 ROSELI BERNADE    |                     |            |        |
| 10/01/2023    |               | 0000       | 14175 976 | TED-Crédito em Conta                   | 262.715.053         | 3.000,00 C |        |
|               |               |            |           | 341 0658 62321138000140 GRECO E GUERRE |                     |            |        |
| 10/01/2023    |               | 3083       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.083.000.008.135 | 1.589,95 D |        |
|               |               |            |           | 10/01 15:34 ANA CLAUDIA BARBOSA SOUZ   |                     |            |        |
| 10/01/2023    |               | 3083       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.083.000.009.927 | 2.968,15 D |        |
|               |               |            |           | 10/01 15:35 TERESA CRISTINA MIGUEL     |                     |            |        |
| 10/01/2023    |               | 3083       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.083.000.009.937 | 930,78 D   |        |
|               |               |            |           | 10/01 15:35 FLAVIA APARECIDA F HIRAN   |                     |            |        |
| 10/01/2023    |               | 3083       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.083.000.014.563 | 693,66 D   |        |
|               |               |            |           | 10/01 15:35 JANAINA S NACARATTO        |                     |            |        |
| 10/01/2023    |               | 3083       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.083.000.016.734 | 693,45 D   |        |
|               |               |            |           | 10/01 15:35 MIRELLE CATONHO DA SILVA   |                     |            |        |
| 10/01/2023    |               | 3083       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.083.000.017.049 | 825,88 D   |        |
|               |               |            |           | 10/01 15:35 TAIMARA A SILVA PAIXAO     |                     |            |        |
| 10/01/2023    |               | 3083       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 553.083.510.006.537 | 1.122,59 D |        |
|               |               |            |           | 10/01 15:35 TATIANE FRARE MARCASSA     |                     |            |        |
| 10/01/2023    |               | 3083       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 553.083.510.014.784 | 1.280,36 D |        |
|               |               |            |           | 10/01 15:35 JULIANA APARECIDA PEREIR   |                     |            |        |
| 10/01/2023    |               | 3083       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 553.083.510.015.119 | 2.111,18 D |        |



|            |            |       |                                        |                     |                    |
|------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
|            |            |       | 10/01 15:35 MELANIE OLIVEIRA SICONAT   |                     |                    |
| 10/01/2023 | 3083       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.083.510.018.736 | 2.900,58 D         |
|            |            |       | 10/01 15:35 LUCILENE DE GODOI SAE      |                     |                    |
| 10/01/2023 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 11.001              | 317,10 D           |
|            |            |       | FARMACIA SANTANA                       |                     |                    |
| 10/01/2023 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 11.002              | 50,00 D            |
|            |            |       | CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE         |                     |                    |
| 10/01/2023 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 11.003              | 164,78 D           |
|            |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                    |
| 10/01/2023 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 11.004              | 119,00 D           |
|            |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                    |
| 10/01/2023 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 11.005              | 2.197,37 D         |
|            |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                    |
| 10/01/2023 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 11.006              | 200,00 D           |
|            |            |       | IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A      |                     |                    |
| 10/01/2023 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 11.007              | 1.566,30 D         |
|            |            |       | SUPERMERCADO CACULA LTDA               |                     |                    |
| 10/01/2023 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.008              | 1.062,00 D         |
|            |            |       | 237 2475 033539555000185 FERREIRA E LU |                     |                    |
| 10/01/2023 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 11.009              | 1.379,94 D         |
|            |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |                    |
| 10/01/2023 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 11.010              | 1.302,93 D         |
|            |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |                    |
| 10/01/2023 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 11.011              | 564,89 D           |
|            |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |                    |
| 10/01/2023 | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 860.101.201.306.257 | 103,00 D           |
|            |            |       | Cobrança referente 10/01/2023          |                     |                    |
| 10/01/2023 | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 21.123,87 C 0,00 C |
| 11/01/2023 | 3083       | 99012 | 870 Transferência recebida             | 523.083.000.007.281 | 40,00 C            |
|            |            |       | 11/01 09:25 ISABEL CRISTINA F LIMA     |                     |                    |
| 11/01/2023 | 3083       | 99012 | 870 Transferência recebida             | 523.083.000.073.065 | 40,00 C            |
|            |            |       | 11/01 09:43 BENEDITO J MASIERO FILHO   |                     |                    |
| 11/01/2023 | 3083       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.083.000.009.301 | 120,00 C           |
|            |            |       | 11/01 09:30 I C FIDENCIO LIMA ME       |                     |                    |
| 11/01/2023 | 3083       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.083.000.012.719 | 120,00 C           |
|            |            |       | 11/01 09:41 BENEDITO JOSE MASIERO FI   |                     |                    |
| 11/01/2023 | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 2.618.383.155       | 50,00 C            |
|            |            |       | 11/01 09:41 00007507936864 JOSE MANOEL |                     |                    |
| 11/01/2023 | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 2.619.722.175       | 300,00 C           |
|            |            |       | 11/01 12:39 00035689474821 MICHELE CAR |                     |                    |
| 11/01/2023 | 0000       | 13013 | 361 Pagamento Fatura de Água           | 43.956              | 122,76 D           |
|            |            |       | SABESP                                 |                     |                    |
| 11/01/2023 | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 547,24 D 0,00 C    |
| 12/01/2023 | 0000       | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica             | 40.215              | 215,77 D           |
|            |            |       | CPFL CIA PAULISTA DE FORC              |                     |                    |
| 12/01/2023 | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 215,77 C           |
| 12/01/2023 | 13/01/2023 | 0000  | 14325 900 BB Rende Fácil               | 110.130.100.012.871 | 0,01 C 0,01 C      |
| 13/01/2023 | 5126       | 16221 | 103 Cheque Pago Outra Agência          | 850.630             | 3.000,00 D         |
|            |            |       | 13/01 11:40 PSO AMPARO SP              |                     |                    |
| 13/01/2023 | 3083       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.083.000.011.769 | 1.936,89 D         |
|            |            |       | 13/01 14:13 URSULA FATIMA D P CORREA   |                     |                    |
| 13/01/2023 | 3083       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.083.000.013.947 | 195,94 D           |
|            |            |       | 13/01 14:13 APAE ASSOCIACAO PAIS E A   |                     |                    |
| 13/01/2023 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 11.301              | 450,00 D           |
|            |            |       | 13/01 14:14 JUDITE DE FATIMA MARIANO P |                     |                    |
| 13/01/2023 | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 870.131.200.095.213 | 4,45 D             |
|            |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023 |                     |                    |
| 13/01/2023 | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 5.587,27 C 0,00 C  |
| 16/01/2023 | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 2.643.932.295       | 30,00 C            |
|            |            |       | 16/01 11:12 00015581037833 PATRICIA EL |                     |                    |
| 16/01/2023 | 0000       | 13013 | 240 Pagamentos Diversos                | 13.680              | 179,90 D           |
|            |            |       | CIELO                                  |                     |                    |
| 16/01/2023 | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 149,90 C           |
| 16/01/2023 | 17/01/2023 | 0000  | 14325 900 BB Rende Fácil               | 110.170.100.023.438 | 0,01 C 0,01 C      |
| 17/01/2023 | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 0,01 D 0,00 C      |

|            |            |      |                                      |                     |                   |
|------------|------------|------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 20/01/2023 |            | 3083 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.083.000.014.563 | 831,25 D          |
|            |            |      | 20/01 17:05 JANAINA S NACARATTO      |                     |                   |
| 20/01/2023 |            | 3083 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.083.000.016.734 | 830,92 D          |
|            |            |      | 20/01 17:05 MIRELLE CATONHO DA SILVA |                     |                   |
| 20/01/2023 |            | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil             | 9.903               | 1.662,17 C        |
| 20/01/2023 | 23/01/2023 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil             | 130.210.100.009.575 | 0,01 C 0,01 C     |
| 23/01/2023 |            | 3083 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.083.000.017.024 | 12.000,00 D       |
|            |            |      | 23/01 15:34 APAE A P A E MORUNGABA   |                     |                   |
| 23/01/2023 |            | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil             | 9.903               | 11.999,99 C       |
| 23/01/2023 | 24/01/2023 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil             | 110.240.100.016.599 | 0,01 C 0,01 C     |
| 24/01/2023 |            | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil             | 9.903               | 0,01 D 0,00 C     |
| 26/01/2023 |            | 5126 | 71913 830 Depósito Online TAA        | 512.671.913.131.737 | 1.300,00 C        |
|            |            |      | 26/01 13:17 SOP-MORUNGABA            |                     |                   |
| 26/01/2023 |            | 5126 | 71913 830 Depósito Online TAA        | 512.671.913.131.837 | 700,00 C          |
|            |            |      | 26/01 13:18 SOP-MORUNGABA            |                     |                   |
| 26/01/2023 |            | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil             | 9.903               | 2.000,00 D 0,00 C |
| 31/01/2023 |            | 0000 | 00000 999 S A L D O                  |                     | 0,00 C            |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6892804 JOSE CARLOS PIRAN.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350814051079981  
08/03/2023 14:17:02

### Cliente - Conta atual

Agência 3083-X  
Conta corrente 6899-3A A P A E MORUNGABA  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 26/01/2023    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |            | 0,00 C |
| 01/02/2023    |               | 0000       | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 2.730.479.760       | 10,00 C    |        |
|               |               |            |           | 01/02 14:28 00095656391604 ANA IZABEL  |                     |            |        |
| 01/02/2023    |               | 0000       | 13013 363 | Pagamento de Telefone                  | 11.015              | 119,99 D   |        |
|               |               |            |           | VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG              |                     |            |        |
| 01/02/2023    |               | 0000       | 00000 798 | BB Renda Fácil                         | 9.903               | 109,99 C   | 0,00 C |
| 06/02/2023    |               | 3083       | 99012 870 | Transferência recebida                 | 523.083.000.007.281 | 40,00 C    |        |
|               |               |            |           | 06/02 14:28 ISABEL CRISTINA F LIMA     |                     |            |        |
| 06/02/2023    |               | 3083       | 99012 870 | Transferência recebida                 | 523.083.000.073.065 | 40,00 C    |        |
|               |               |            |           | 06/02 14:30 BENEDITO J MASIERO FILHO   |                     |            |        |
| 06/02/2023    |               | 3083       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 553.083.000.009.301 | 120,00 C   |        |
|               |               |            |           | 06/02 14:27 I C FIDENCIO LIMA ME       |                     |            |        |
| 06/02/2023    |               | 3083       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 553.083.000.012.719 | 120,00 C   |        |
|               |               |            |           | 06/02 14:20 BENEDITO JOSE MASIERO FI   |                     |            |        |
| 06/02/2023    |               | 3083       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 553.083.000.022.000 | 1.500,00 C |        |
|               |               |            |           | 06/02 07:12 SIGNUS IND OPTICA LTDA     |                     |            |        |
| 06/02/2023    |               | 3362       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 553.362.000.102.000 | 1.400,00 C |        |
|               |               |            |           | 06/02 11:49 FIACAO ALPINA LTDA         |                     |            |        |
| 06/02/2023    |               | 0000       | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 2.759.677.594       | 500,00 C   |        |
|               |               |            |           | 06/02 13:39 00001329753860 FERNANDO VI |                     |            |        |
| 06/02/2023    |               | 0000       | 14105 874 | Transferência Periódica                | 308.300.000.004.082 | 20,00 C    |        |
|               |               |            |           | 06/02 DURVALINA F BO                   |                     |            |        |
| 06/02/2023    |               | 0000       | 14105 874 | Transferência Periódica                | 308.300.000.014.146 | 30,00 C    |        |
|               |               |            |           | 06/02 ROBERTO FLAIBA                   |                     |            |        |
| 06/02/2023    |               | 3083       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.083.000.008.135 | 788,15 D   |        |
|               |               |            |           | 06/02 14:55 ANA CLAUDIA BARBOSA SOUZ   |                     |            |        |
| 06/02/2023    |               | 3083       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.083.000.009.937 | 832,50 D   |        |
|               |               |            |           | 06/02 14:55 FLAVIA APARECIDA F HIRAN   |                     |            |        |
| 06/02/2023    |               | 3083       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.083.000.010.740 | 414,84 D   |        |
|               |               |            |           | 06/02 15:49 ROSANA A FRANCISCO         |                     |            |        |
| 06/02/2023    |               | 3083       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.083.000.011.769 | 723,88 D   |        |
|               |               |            |           | 06/02 15:49 URSULA FATIMA D P CORREA   |                     |            |        |
| 06/02/2023    |               | 3083       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.083.000.014.563 | 892,88 D   |        |
|               |               |            |           | 06/02 14:55 JANAINA S NACARATTO        |                     |            |        |
| 06/02/2023    |               | 3083       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.083.000.016.734 | 1.173,53 D |        |
|               |               |            |           | 06/02 14:55 MIRELLE CATONHO DA SILVA   |                     |            |        |
| 06/02/2023    |               | 3083       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.083.000.017.049 | 1.467,92 D |        |
|               |               |            |           | 06/02 14:55 TAIMARA A SILVA PAIXAO     |                     |            |        |
| 06/02/2023    |               | 3083       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 553.083.510.006.537 | 1.122,61 D |        |
|               |               |            |           | 06/02 14:55 TATIANE FRARE MARCASSA     |                     |            |        |
| 06/02/2023    |               | 3083       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 553.083.510.006.537 | 1.344,81 D |        |
|               |               |            |           | 06/02 14:55 TATIANE FRARE MARCASSA     |                     |            |        |
| 06/02/2023    |               | 3083       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 553.083.510.014.784 | 1.281,71 D |        |
|               |               |            |           | 06/02 14:55 JULIANA APARECIDA PEREIR   |                     |            |        |
| 06/02/2023    |               | 3083       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 553.083.510.015.119 | 953,14 D   |        |
|               |               |            |           | 06/02 14:55 MELANIE OLIVEIRA SICONAT   |                     |            |        |
| 06/02/2023    |               | 3083       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 553.083.510.016.736 | 1.278,87 D |        |
|               |               |            |           | 06/02 14:55 LUCILENE DE GODOI SAE      |                     |            |        |
| 06/02/2023    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 20.601              | 129,50 D   |        |
|               |               |            |           | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |            |        |
| 06/02/2023    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 20.602              | 200,00 D   |        |



|                                        |            |                                      |                          |                     |                   |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A      |            |                                      |                          |                     |                   |
| 06/02/2023                             | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto        | 20.603                   | 416,22 D            |                   |
| FARMACIA SANTANA                       |            |                                      |                          |                     |                   |
| 06/02/2023                             | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto        | 20.604                   | 187,56 D            |                   |
| MASSARETTO MORAIS COMERCIO VAREJISTA D |            |                                      |                          |                     |                   |
| 06/02/2023                             | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto        | 20.605                   | 50,00 D             |                   |
| CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE         |            |                                      |                          |                     |                   |
| 06/02/2023                             | 0000       | 13105 375 Impostos                   | 20.606                   | 546,29 D            |                   |
| FGTS ARRECADACAO GRF                   |            |                                      |                          |                     |                   |
| 06/02/2023                             | 0000       | 13105 375 Impostos                   | 20.607                   | 836,20 D            |                   |
| FGTS ARRECADACAO GRF                   |            |                                      |                          |                     |                   |
| 06/02/2023                             | 0000       | 13105 375 Impostos                   | 20.608                   | 2.194,59 D          |                   |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |                                      |                          |                     |                   |
| 06/02/2023                             | 0000       | 00000 798 BB Rende Fácil             | 9.903                    | 12.472,01 C         |                   |
| 06/02/2023                             | 0000       | 00000 855 BB RF LP Automático        | 2                        | 592,99 C            | 0,00 C            |
| 07/02/2023                             | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido             | 2.766.772.575            | 50,00 C             |                   |
| 07/02 11:44 00018061804808 Paulo Eduar |            |                                      |                          |                     |                   |
| 07/02/2023                             | 0000       | 00000 351 BB Rende Fácil             | 9.903                    | 50,00 D             | 0,00 C            |
| 09/02/2023                             | 5126       | 16221 911 Depósito bloquead. 1d útil | 1.471.067.049            | 329,00 *            |                   |
| 09/02/2023                             | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto        | 20.901                   | 1.717,89 D          |                   |
| SUPERMERCADO CACULA LTDA               |            |                                      |                          |                     |                   |
| 09/02/2023                             | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto        | 20.902                   | 327,80 D            |                   |
| FEDERACAO NACIONAL DAS APAES           |            |                                      |                          |                     |                   |
| 09/02/2023                             | 0000       | 00000 798 BB Rende Fácil             | 9.903                    | 50,00 C             |                   |
| 09/02/2023                             | 0000       | 00000 855 BB RF LP Automático        | 2                        | 1.995,69 C          | 0,00 C            |
| 10/02/2023                             | 5126       | 71557 870 Transferência recebida     | 223.083.000.007.926      | 50,00 C             |                   |
| 10/02 13:16 DIRCEU ANTONIO DE MORAES   |            |                                      |                          |                     |                   |
| 10/02/2023                             | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta       | 268.092.666              | 20,00 C             |                   |
| 033 0216 11503489841 ROSELI BERNADE    |            |                                      |                          |                     |                   |
| 10/02/2023                             | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta       | 268.102.390              | 3.000,00 C          |                   |
| 341 0658 62321138000140 GRECO E GUERRE |            |                                      |                          |                     |                   |
| 10/02/2023                             | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido             | 2.790.273.340            | 200,00 C            |                   |
| 10/02 15:59 00000087420813 JOAO MIGUEL |            |                                      |                          |                     |                   |
| 10/02/2023                             | 0000       | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços  | 860.411.201.274.140      | 103,00 D            |                   |
| Cobrança referente 10/02/2023          |            |                                      |                          |                     |                   |
| 10/02/2023                             | 0000       | 13013 362 Pagto Energia Elétrica     | 40.215                   | 232,82 D            |                   |
| CPFL CIA PAULISTA DE FORC              |            |                                      |                          |                     |                   |
| 10/02/2023                             | 0000       | 13013 361 Pagamento Fatura de Água   | 43.956                   | 118,84 D            |                   |
| SABESP                                 |            |                                      |                          |                     |                   |
| 10/02/2023                             | 0000       | 00000 351 BB Rende Fácil             | 9.903                    | 3.144,34 D          |                   |
| 10/02/2023                             | 0000       | 10846 631 Desbloqueio de depósito    | 1.471.067.049            | 329,00 C            | 0,00 C            |
| 14/02/2023                             | 0000       | 13013 240 Pagamentos Diversos        | 13.660                   | 179,90 D            |                   |
| CIELO                                  |            |                                      |                          |                     |                   |
| 14/02/2023                             | 0000       | 00000 798 BB Rende Fácil             | 9.903                    | 179,90 C            | 0,00 C            |
| 15/02/2023                             | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido             | 2.814.403.780            | 100,00 C            |                   |
| 15/02 08:46 00034704352862 MARIA RITA  |            |                                      |                          |                     |                   |
| 15/02/2023                             | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido             | 2.814.820.822            | 30,00 C             | 130,00 C          |
| 15/02 09:42 00015581037833 PATRICIA EL |            |                                      |                          |                     |                   |
| 14/02/2023                             | 15/02/2023 | 0000                                 | 14325 900 BB Rende Fácil | 110.460.100.010.899 | 0,01 C 130,01 C   |
| 15/02/2023                             | 0000       | 00000 351 BB Rende Fácil             | 9.903                    | 130,01 D            | 0,00 C            |
| 16/02/2023                             | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido             | 2.820.823.945            | 50,00 C             |                   |
| 16/02 07:41 00007507936864 JOSE MANOEL |            |                                      |                          |                     |                   |
| 16/02/2023                             | 0000       | 00000 351 BB Rende Fácil             | 9.903                    | 50,00 D             | 0,00 C            |
| 17/02/2023                             | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido             | 2.827.161.722            | 150,00 C            |                   |
| 17/02 07:20 00055234046834 BENEDITO MA |            |                                      |                          |                     |                   |
| 17/02/2023                             | 0000       | 13105 470 Transferência Agendada     | 308.300.000.014.563      | 831,25 D            |                   |
| 09/02 JANAINA S NACARATTO              |            |                                      |                          |                     |                   |
| 17/02/2023                             | 0000       | 13105 470 Transferência Agendada     | 308.300.000.016.734      | 830,92 D            |                   |
| 09/02 MIRELLE CATONHO DA SILVA         |            |                                      |                          |                     |                   |
| 17/02/2023                             | 0000       | 00000 798 BB Rende Fácil             | 9.903                    | 1.512,17 C          | 0,00 C            |
| 22/02/2023                             | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido             | 2.851.793.364            | 1.260,00 C          | 1.260,00 C        |
| 22/02 17:19 00043841072852 André Henri |            |                                      |                          |                     |                   |
| 17/02/2023                             | 22/02/2023 | 0000                                 | 14325 900 BB Rende Fácil | 130.490.100.021.044 | 0,01 C 1.260,01 C |
| 22/02/2023                             | 0000       | 00000 351 BB Rende Fácil             | 9.903                    | 1.260,01 D          | 0,00 C            |
| 28/02/2023                             | 5126       | 16221 911 Depósito bloquead. 1d útil | 1.471.067.023            | 90,00 *             |                   |



|            |      |                                        |                     |            |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|------------|
| 28/02/2023 | 5126 | 71970 830 Depósito Online TAA          | 512.671.970.140.614 | 2.000,00 C |
|            |      | 28/02 14:06 SOP-MORUNGABA              |                     |            |
| 28/02/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 2.882.637.508       | 80,00 C    |
|            |      | 28/02 14:09 00027836693821 DENISE DE F |                     |            |
| 28/02/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 2.882.795.411       | 35,00 C    |
|            |      | 28/02 14:28 00086592084804 YVONE BAUMG |                     |            |
| 28/02/2023 | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil               | 9.903               | 2.115,00 D |
| 28/02/2023 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     | 0,00 C     |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341015049698551  
10/04/2023 15:10:53

### Cliente - Conta atual

Agência 3083-X  
Conta corrente 6899-3A A P A E MORUNGABA  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/02/2023    |               | 0000       | 00000     | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 01/03/2023    |               | 0000       | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 2.890.189.820       | 250,00 C   |        |
|               |               |            |           | 01/03 14:22 23129600000150 CED CONSULT |                     |            |        |
| 01/03/2023    |               | 0000       | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 2.891.381.145       | 100,00 C   |        |
|               |               |            |           | 01/03 16:44 00035669474821 MICHELE CAR |                     |            |        |
| 01/03/2023    |               | 0000       | 13013 363 | Pagamento de Telefone                  | 11.015              | 119,99 D   |        |
|               |               |            |           | VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG              |                     |            |        |
| 01/03/2023    |               | 0000       | 00000 351 | BB Rende Fácil                         | 9.903               | 320,01 D   |        |
| 01/03/2023    |               | 0000       | 10846 631 | Desbloqueio de depósito                | 1.471.067.023       | 90,00 C    | 0,00 C |
| 02/03/2023    |               | 0000       | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 2.895.297.507       | 80,00 C    |        |
|               |               |            |           | 02/03 10:03 00003731305895 WANILDE DE  |                     |            |        |
| 02/03/2023    |               | 0000       | 00000 351 | BB Rende Fácil                         | 9.903               | 80,00 D    | 0,00 C |
| 06/03/2023    |               | 3083       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 553.083.000.022.000 | 1.500,00 C |        |
|               |               |            |           | 06/03 07:11 SIGNUS IND OPTICA LTDA     |                     |            |        |
| 06/03/2023    |               | 3362       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 553.362.000.102.000 | 1.400,00 C |        |
|               |               |            |           | 06/03 14:36 FIACAO ALPINA LTDA         |                     |            |        |
| 06/03/2023    |               | 0000       | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 2.909.413.878       | 100,00 C   |        |
|               |               |            |           | 04/03 10:10 00025530516890 CARLOS EDUA |                     |            |        |
| 06/03/2023    |               | 0000       | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 2.915.516.009       | 240,00 C   |        |
|               |               |            |           | 05/03 14:05 00007452875818 MARIA DA GL |                     |            |        |
| 06/03/2023    |               | 0000       | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 2.920.052.904       | 120,00 C   |        |
|               |               |            |           | 06/03 12:14 00021802914854 MARILANDE C |                     |            |        |
| 06/03/2023    |               | 0000       | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 2.920.104.934       | 180,00 C   |        |
|               |               |            |           | 06/03 12:20 00032062951817 ANA PAULA S |                     |            |        |
| 06/03/2023    |               | 0000       | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 2.920.242.562       | 120,00 C   |        |
|               |               |            |           | 06/03 12:35 00015869649846 MARIA CECIL |                     |            |        |
| 06/03/2023    |               | 0000       | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 2.921.451.398       | 210,00 C   |        |
|               |               |            |           | 06/03 14:51 00028570308868 MARIA LUCIA |                     |            |        |
| 06/03/2023    |               | 0000       | 14397 821 | Pix - Recebido                         | 2.921.538.335       | 55,00 C    |        |
|               |               |            |           | 06/03 15:00 00028570308868 MARIA LUCIA |                     |            |        |
| 06/03/2023    |               | 0000       | 14105 874 | Transferência Agendada                 | 308.100.000.002.033 | 1.000,00 C |        |
|               |               |            |           | 06/03 MALIBER IND CO                   |                     |            |        |
| 06/03/2023    |               | 0000       | 14105 874 | Transferência Periódica                | 308.300.000.004.082 | 20,00 C    |        |
|               |               |            |           | 06/03 DURVALINA F BO                   |                     |            |        |
| 06/03/2023    |               | 0000       | 14105 874 | Transferência Periódica                | 308.300.000.014.146 | 30,00 C    |        |
|               |               |            |           | 06/03 ROBERTO FLAIBA                   |                     |            |        |
| 06/03/2023    |               | 3083       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.083.000.008.135 | 1.509,64 D |        |
|               |               |            |           | 06/03 14:37 ANA CLAUDIA BARBOSA SOUZ   |                     |            |        |
| 06/03/2023    |               | 3083       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.083.000.010.740 | 1.549,93 D |        |
|               |               |            |           | 06/03 14:37 ROSANA A FRANCISCO         |                     |            |        |
| 06/03/2023    |               | 3083       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.083.000.013.947 | 103,00 D   |        |
|               |               |            |           | 06/03 13:43 APAE ASSOCIACAO PAIS E A   |                     |            |        |
| 06/03/2023    |               | 3083       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.083.000.014.583 | 982,57 D   |        |
|               |               |            |           | 06/03 14:37 JANAINA S NACARATTO        |                     |            |        |
| 06/03/2023    |               | 3083       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.083.000.016.734 | 2.134,54 D |        |
|               |               |            |           | 06/03 14:37 MIRELLE CATONHO DA SILVA   |                     |            |        |
| 06/03/2023    |               | 3083       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.083.000.017.049 | 1.464,65 D |        |
|               |               |            |           | 06/03 14:37 TAIMARA A SILVA PAIXAO     |                     |            |        |
| 06/03/2023    |               | 3083       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 553.083.510.014.784 | 2.005,18 D |        |
|               |               |            |           | 06/03 14:37 JULIANA APARECIDA PEREIR   |                     |            |        |
| 06/03/2023    |               | 3083       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 553.083.510.015.119 | 1.991,68 D |        |



|                                        |            |                                     |                          |                     |                   |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| 06/03 14:37 MELANIE OLIVEIRA SICONAT   |            |                                     |                          |                     |                   |
| 06/03/2023                             | 3083       | 99015 120 Transferido para Poupança | 553.083.510.016.736      | 2.700,06 D          |                   |
| 06/03 14:37 LUCILENE DE GODOI SAE      |            |                                     |                          |                     |                   |
| 06/03/2023                             | 0000       | 13105 109 Pagamento de Bolet        | 30.601                   | 137,50 D            |                   |
| FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SAO P |            |                                     |                          |                     |                   |
| 06/03/2023                             | 0000       | 13105 109 Pagamento de Bolet        | 30.602                   | 775,89 D            |                   |
| FARMACIA SANTANA                       |            |                                     |                          |                     |                   |
| 06/03/2023                             | 0000       | 13105 109 Pagamento de Bolet        | 30.603                   | 208,50 D            |                   |
| IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A      |            |                                     |                          |                     |                   |
| 06/03/2023                             | 0000       | 13105 109 Pagamento de Bolet        | 30.604                   | 137,50 D            |                   |
| FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SAO P |            |                                     |                          |                     |                   |
| 06/03/2023                             | 0000       | 13105 375 Impostos                  | 30.605                   | 2.217,75 D          |                   |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |                                     |                          |                     |                   |
| 06/03/2023                             | 0000       | 13105 109 Pagamento de Bolet        | 30.606                   | 50,00 D             |                   |
| CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE         |            |                                     |                          |                     |                   |
| 06/03/2023                             | 0000       | 13105 375 Impostos                  | 30.607                   | 468,04 D            |                   |
| FGTS ARRECADACAO GRF                   |            |                                     |                          |                     |                   |
| 06/03/2023                             | 0000       | 13105 375 Impostos                  | 30.608                   | 1.010,16 D          |                   |
| FGTS ARRECADACAO GRF                   |            |                                     |                          |                     |                   |
| 06/03/2023                             | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.609                   | 606,50 D            |                   |
| 237 2475 033539555000165 FERREIRA E LU |            |                                     |                          |                     |                   |
| 06/03/2023                             | 0000       | 00000 796 BB Rende Fácil            | 9.903                    | 5.408,33 C          |                   |
| 06/03/2023                             | 0000       | 00000 855 BB RF LP Automático       | 2                        | 9.669,76 C          | 0,00 C            |
| 07/03/2023                             | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido            | 2.926.260.491            | 35,00 C             |                   |
| 07/03 08:44 00027897050890 DANIELA GER |            |                                     |                          |                     |                   |
| 07/03/2023                             | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido            | 2.928.208.327            | 75,00 C             |                   |
| 07/03 12:08 00004552593803 MARISA MENE |            |                                     |                          |                     |                   |
| 07/03/2023                             | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido            | 2.930.016.329            | 60,00 C             |                   |
| 07/03 15:27 00004222697940 GUILHERME M |            |                                     |                          |                     |                   |
| 07/03/2023                             | 0000       | 13105 109 Pagamento de Bolet        | 30.701                   | 325,00 D            |                   |
| INOVACAO SECURITIZADORA S A            |            |                                     |                          |                     |                   |
| 07/03/2023                             | 0000       | 00000 855 BB RF LP Automático       | 2                        | 155,00 C            | 0,00 C            |
| 08/03/2023                             | 5126       | 70585 870 Transferência recebida    | 223.083.000.007.926      | 50,00 C             |                   |
| 08/03 09:49 DIRCEU ANTONIO DE MORAES   |            |                                     |                          |                     |                   |
| 08/03/2023                             | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido            | 2.933.902.991            | 50,00 C             |                   |
| 08/03 07:37 06092932000198 REABILITE F |            |                                     |                          |                     |                   |
| 08/03/2023                             | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido            | 2.935.000.652            | 600,00 C            |                   |
| 08/03 10:19 00014988974871 TEREZA CRIS |            |                                     |                          |                     |                   |
| 08/03/2023                             | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido            | 2.935.816.296            | 60,00 C             |                   |
| 08/03 11:53 00028448556813 PATRICIA VA |            |                                     |                          |                     |                   |
| 08/03/2023                             | 0000       | 00000 351 BB Rende Fácil            | 9.903                    | 760,00 D            | 0,00 C            |
| 09/03/2023                             | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido            | 2.941.487.975            | 50,00 C             |                   |
| 09/03 09:16 00007507936864 JOSE MANOEL |            |                                     |                          |                     |                   |
| 09/03/2023                             | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido            | 2.941.789.439            | 100,00 C            |                   |
| 09/03 09:54 00034704352862 MARIA RITA  |            |                                     |                          |                     |                   |
| 09/03/2023                             | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido            | 2.942.533.441            | 120,00 C            |                   |
| 09/03 11:21 00031399074865 Priscylla R |            |                                     |                          |                     |                   |
| 09/03/2023                             | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado         | 850.667                  | 873,75 D            |                   |
| 09/03/2023                             | 0000       | 00000 796 BB Rende Fácil            | 9.903                    | 603,75 C            | 0,00 C            |
| 10/03/2023                             | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 272.998.680              | 20,00 C             |                   |
| 033 0216 11503489841 ROSELI BERNADE    |            |                                     |                          |                     |                   |
| 10/03/2023                             | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 273.074.615              | 3.000,00 C          |                   |
| 237 3389 62321138000140 GRECO & GUERRE |            |                                     |                          |                     |                   |
| 10/03/2023                             | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido            | 2.950.509.954            | 600,00 C            |                   |
| 10/03 13:10 62321138000140 Greco e Gue |            |                                     |                          |                     |                   |
| 10/03/2023                             | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido            | 2.950.608.051            | 120,00 C            |                   |
| 10/03 13:22 00008530569665 CARLOS ADRI |            |                                     |                          |                     |                   |
| 10/03/2023                             | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido            | 2.951.091.686            | 50,00 C             |                   |
| 10/03 14:17 00018061804608 Paulo Eduar |            |                                     |                          |                     |                   |
| 10/03/2023                             | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido            | 2.951.578.831            | 104,00 C            |                   |
| 10/03 15:12 00031228472807 TATIANE FRA |            |                                     |                          |                     |                   |
| 10/03/2023                             | 0000       | 14397 821 Pix - Recebido            | 2.951.899.272            | 60,00 C 3.954,00 C  |                   |
| 10/03 16:45 00021642008685 PERLA OTAVI |            |                                     |                          |                     |                   |
| 09/03/2023                             | 10/03/2023 | 0000                                | 14325 900 BB Rende Fácil | 110.690.100.014.190 | 0,01 C 3.954,01 C |
| 10/03/2023                             | 0000       | 13105 109 Pagamento de Bolet        | 31.001                   | 178,75 D            |                   |



MASSARETTO MORAIS COMERCIO VAREJISTA D

|            |      |                                        |                     |            |        |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 10/03/2023 | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços    | 820.691.201.469.222 | 103,00 D   |        |
|            |      | Cobrança referente 10/03/2023          |                     |            |        |
| 10/03/2023 | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil               | 9.903               | 3.672,26 D | 0,00 C |
| 13/03/2023 | 3083 | 99012 870 Transferência recebida       | 523.083.000.073.065 | 40,00 C    |        |
|            |      | 13/03 17:28 BENEDITO J MASIERO FILHO   |                     |            |        |
| 13/03/2023 | 3083 | 99015 870 Transferência recebida       | 553.083.000.012.719 | 120,00 C   |        |
|            |      | 13/03 16:23 BENEDITO JOSE MASIERO FI   |                     |            |        |
| 13/03/2023 | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Débito          | 115.386.244         | 1.789,64 C |        |
| 13/03/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 273.331.773         | 6.000,00 C |        |
|            |      | 237 2475 72069163849 JOSE CARLOS PI    |                     |            |        |
| 13/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 2.957.987.344       | 60,00 C    |        |
|            |      | 11/03 14:22 00000593964829 APARECIDA A |                     |            |        |
| 13/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 2.958.193.190       | 60,00 C    |        |
|            |      | 11/03 15:05 00005554037771 Cristiano R |                     |            |        |
| 13/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 2.958.268.204       | 120,00 C   |        |
|            |      | 11/03 15:20 00021642008885 PERLA OTAVI |                     |            |        |
| 13/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 2.958.955.491       | 120,00 C   |        |
|            |      | 11/03 17:41 00054819016687 NEWTON TARC |                     |            |        |
| 13/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 2.959.082.455       | 60,00 C    |        |
|            |      | 11/03 18:07 00027006564824 Otair Ferre |                     |            |        |
| 13/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 2.959.506.739       | 60,00 C    |        |
|            |      | 11/03 19:30 00014831429813 ERICA ERINA |                     |            |        |
| 13/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 2.959.589.278       | 60,00 C    |        |
|            |      | 11/03 19:47 00031399074865 Priscylla R |                     |            |        |
| 13/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 2.959.640.860       | 60,00 C    |        |
|            |      | 11/03 19:58 00013754463802 LISSANDRA R |                     |            |        |
| 13/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 2.959.662.588       | 240,00 C   |        |
|            |      | 11/03 20:03 00013871079847 RENATA UGLI |                     |            |        |
| 13/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 2.959.710.448       | 60,00 C    |        |
|            |      | 11/03 20:14 00031995433837 RAFAEL PERE |                     |            |        |
| 13/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 2.959.727.739       | 38,00 C    |        |
|            |      | 11/03 20:18 00021642008885 Perla Otávi |                     |            |        |
| 13/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 2.959.739.293       | 10,00 C    |        |
|            |      | 11/03 20:21 00033943376818 PATRICIA BE |                     |            |        |
| 13/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 2.959.751.263       | 10,00 C    |        |
|            |      | 11/03 20:24 00054819016687 NEWTON TARC |                     |            |        |
| 13/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 2.959.759.566       | 10,00 C    |        |
|            |      | 11/03 20:26 00009675876844 ANA LUCIA M |                     |            |        |
| 13/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 2.959.764.447       | 30,00 C    |        |
|            |      | 11/03 20:27 00026195398896 ANDERSON F  |                     |            |        |
| 13/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 2.959.775.374       | 10,00 C    |        |
|            |      | 11/03 20:30 00033943376818 PATRICIA BE |                     |            |        |
| 13/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 2.959.791.552       | 43,00 C    |        |
|            |      | 11/03 20:33 00054819016687 NEWTON TARC |                     |            |        |
| 13/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 2.959.795.034       | 10,00 C    |        |
|            |      | 11/03 20:26 00021642008885 PERLA OTAVI |                     |            |        |
| 13/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 2.959.836.667       | 10,00 C    |        |
|            |      | 11/03 20:45 00036148463857 ADRIANA C P |                     |            |        |
| 13/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 2.959.838.837       | 12,00 C    |        |
|            |      | 11/03 20:46 00034566455890 BRUNO HELEN |                     |            |        |
| 13/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 2.964.369.141       | 20,00 C    |        |
|            |      | 13/03 09:16 00000593964829 APARECIDA A |                     |            |        |
| 13/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 2.964.760.354       | 60,00 C    |        |
|            |      | 13/03 10:07 00017278474825 ADRIANA APA |                     |            |        |
| 13/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 2.965.973.917       | 5,00 C     |        |
|            |      | 13/03 12:34 00082875235168 Graciela Cr |                     |            |        |
| 13/03/2023 | 3083 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.083.000.017.024 | 2.000,00 D |        |
|            |      | 13/03 13:54 APAE A P A E MORUNGABA     |                     |            |        |
| 13/03/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 31.301              | 2.234,38 D |        |
|            |      | SUPERMERCADO CACULA LTDA               |                     |            |        |
| 13/03/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 31.302              | 295,17 D   |        |
|            |      | E.F. DISTRIBUIDORA                     |                     |            |        |
| 13/03/2023 | 1991 | 13079 102 Cheque Compensado            | 850.688             | 426,32 D   |        |
| 13/03/2023 | 0000 | 13013 361 Pagamento Fatura de Água     | 43.958              | 114,92 D   |        |



## SABESP

|            |      |                                        |                     |              |        |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 13/03/2023 | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil               | 9.903               | 4.046,85 D   | 0,00 C |
| 14/03/2023 | 5126 | 16221 830 Depósito Online              | 51.261.622.100.110  | 11.300,00 C  |        |
|            |      | 5126-06-SOP-MORUNGABA                  |                     |              |        |
| 14/03/2023 | 3083 | 99015 870 Transferência recebida       | 553.083.000.009.301 | 120,00 C     |        |
|            |      | 14/03 16:49 I C FIDENCIO LIMA ME       |                     |              |        |
| 14/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 2.974.383.941       | 40,00 C      |        |
|            |      | 14/03 17:10 00011810589886 ISABEL CRIS |                     |              |        |
| 14/03/2023 | 3083 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.083.000.017.024 | 4.000,00 D   |        |
|            |      | 14/03 14:40 APAE A P A E MORUNGABA     |                     |              |        |
| 14/03/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 31.401              | 800,00 D     |        |
|            |      | 14/03 14:40 Rafael de Oliveira         |                     |              |        |
| 14/03/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 31.402              | 675,00 D     |        |
|            |      | 14/03 15:13 LUCIA BERNADETE MACHADO 04 |                     |              |        |
| 14/03/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 31.403              | 960,00 D     |        |
|            |      | 14/03 16:06 ITT ITATIBA TRANSPORTES LT |                     |              |        |
| 14/03/2023 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 870.731.200.096.742 | 24,10 D      |        |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrência 14/03/2023 |                     |              |        |
| 14/03/2023 | 0000 | 13013 362 Pagto Energia Elétrica       | 40.215              | 316,55 D     |        |
|            |      | CPFL CIA PAULISTA DE FORC              |                     |              |        |
| 14/03/2023 | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil               | 9.903               | 4.684,35 D   | 0,00 C |
| 15/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 2.977.334.076       | 30,00 C      |        |
|            |      | 15/03 09:41 00015581037833 PATRICIA EL |                     |              |        |
| 15/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 2.977.866.979       | 40,00 C      |        |
|            |      | 15/03 10:46 00004467956581 CRISTIANE O |                     |              |        |
| 15/03/2023 | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil               | 9.903               | 70,00 D      | 0,00 C |
| 16/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 2.984.573.703       | 310,00 C     |        |
|            |      | 16/03 10:45 00011810589886 ISABEL CRIS |                     |              |        |
| 16/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 2.984.601.604       | 180,00 C     |        |
|            |      | 16/03 10:49 07647831000107 ISABEL CRIS |                     |              |        |
| 16/03/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 31.601              | 283,00 D     |        |
|            |      | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA    |                     |              |        |
| 16/03/2023 | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil               | 9.903               | 207,00 D     | 0,00 C |
| 17/03/2023 | 5126 | 18029 911 Depósito bloquead.1d útil    | 1.215.105.337       | 340,00 *     |        |
| 17/03/2023 | 5126 | 18029 911 Depósito bloquead.1d útil    | 1.215.105.345       | 180,00 *     |        |
| 17/03/2023 | 5126 | 71913 830 Depósito Online TAA          | 512.671.913.143.436 | 1.500,00 C   |        |
|            |      | 17/03 14:34 SOP-MORUNGABA              |                     |              |        |
| 17/03/2023 | 5126 | 71913 830 Depósito Online TAA          | 512.671.913.143.556 | 1.000,00 C   |        |
|            |      | 17/03 14:35 SOP-MORUNGABA              |                     |              |        |
| 17/03/2023 | 5126 | 71913 830 Depósito Online TAA          | 512.671.913.143.711 | 940,00 C     |        |
|            |      | 17/03 14:37 SOP-MORUNGABA              |                     |              |        |
| 17/03/2023 | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil               | 9.903               | 3.440,00 D   | 0,00 C |
| 20/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 3.004.515.757       | 6,00 C       |        |
|            |      | 20/03 09:43 00059786326857 ZAINAB ALHA |                     |              |        |
| 20/03/2023 | 3083 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.083.000.014.563 | 831,25 D     |        |
|            |      | 20/03 14:20 JANAINA S NACARATTO        |                     |              |        |
| 20/03/2023 | 3083 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.083.000.016.734 | 756,79 D     |        |
|            |      | 20/03 14:20 MIRELLE CATONHO DA SILVA   |                     |              |        |
| 20/03/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.001              | 169,99 D     |        |
|            |      | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA    |                     |              |        |
| 20/03/2023 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil               | 9.903               | 1.232,03 C   |        |
| 20/03/2023 | 0000 | 10846 631 Desbloqueio de depósito      | 1.215.105.337       | 340,00 C     |        |
| 20/03/2023 | 0000 | 10846 631 Desbloqueio de depósito      | 1.215.105.345       | 180,00 C     | 0,00 C |
| 21/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 3.011.745.247       | 14,00 C      |        |
|            |      | 21/03 09:48 00059786326857 ZAINAB ALHA |                     |              |        |
| 21/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 3.012.280.664       | 1.260,00 C   |        |
|            |      | 21/03 10:59 00043841072852 André Henri |                     |              |        |
| 21/03/2023 | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil               | 9.903               | 1.274,00 D   | 0,00 C |
| 22/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 3.019.650.051       | 20,00 C      |        |
|            |      | 22/03 14:33 00030467984824 BRUNA LETIC |                     |              |        |
| 22/03/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.201              | 295,00 D     |        |
|            |      | BCO BRADESCO S.A.                      |                     |              |        |
| 22/03/2023 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil               | 9.903               | 275,00 C     | 0,00 C |
| 23/03/2023 | 3083 | 99015 870 Transferência recebida       | 553.083.000.012.482 | 112.013,68 C |        |
|            |      | 23/03 14:39 APAE ASSOCIACAO PAIS E A   |                     |              |        |

|            |      |                                        |                     |              |        |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 23/03/2023 | 3083 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.083.000.012.482 | 366,00 D     |        |
|            |      | 23/03 14:36 APAE ASSOCIACAO PAIS E A   |                     |              |        |
| 23/03/2023 | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil               | 9.903               | 111.647,68 D | 0,00 C |
| 27/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 3.047.212.073       | 20,00 C      |        |
|            |      | 27/03 21:18 00032970965860 WELIDA FABI |                     |              |        |
| 27/03/2023 | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil               | 9.903               | 20,00 D      | 0,00 C |
| 29/03/2023 | 5126 | 71913 830 Depósito Online TAA          | 512.671.913.143.740 | 600,00 C     |        |
|            |      | 29/03 14:37 SOP-MORUNGABA              |                     |              |        |
| 29/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 3.054.838.274       | 5,00 C       |        |
|            |      | 29/03 11:22 00037641400892 MIRELLE CAT |                     |              |        |
| 29/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 3.056.916.023       | 120,00 C     |        |
|            |      | 29/03 16:37 00001660703867 NILSA MARIA |                     |              |        |
| 29/03/2023 | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil               | 9.903               | 725,00 D     | 0,00 C |
| 31/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 3.066.019.608       | 20,00 C      |        |
|            |      | 31/03 09:01 00017278533856 ELISANGELA  |                     |              |        |
| 31/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 3.067.570.608       | 240,00 C     |        |
|            |      | 31/03 11:44 00009006271829 MARILIA LEI |                     |              |        |
| 31/03/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 3.069.838.733       | 4,00 C       |        |
|            |      | 31/03 16:00 00039441080861 MARIANA MAR |                     |              |        |
| 31/03/2023 | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil               | 9.903               | 264,00 D     |        |
| 31/03/2023 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     |              | 0,00 C |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088