

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA

CNPJ 47.581.756/0001-35

Rua Salvador Domingues de Campos nº 310 - Taguaí - SP

CEP 18890-000 - Tele/Fax: (014) 3386-1384


Taguaí SP, 07 de março de 2022.

Ilmo. Senhor
PREFEITO MUNICIPAL DE TAGUAÍ

Servimo-nos do presente, para encaminhar a Vossa Senhoria, em anexo, a prestação de contas de **FEVEREIRO DE 2022**, dos recursos financeiros recebidos da Prefeitura Municipal de Taguaí, para a manutenção do Recanto de Educação Infantil "Santa Rita de Cássia", no montante de R\$ 66.666,66.

Aproveitamos da oportunidade para reiterar a Vossa Senhoria, as expressões de nosso apreço e consideração.

Atenciosamente


LUIZ LOURENÇO LANÇA NETO
Presidente

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA

CNPJ: 47.581.756/0001-35

Rua Salvador Domingos de Campos, 310 - CEP 18890-000 - Taguaí/SP
Fone/Fax: (14) 3386-1384 - Email: recanto.santaritadecassia@hotmail.com

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí
Tipo de Concessão: Subvenção

Exercício: 2022
Lei Autorizadora: 1176/ED/2022

Entidade beneficiária: RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **FEVEREIRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 95,00
Liberação de parcela nº 01	03/02/2022	R\$ 33.333,33
Liberação de parcela nº 02	16/02/2022	R\$ 33.333,33
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 13,39
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 66.775,05

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 6.855,47
Tarifas bancárias e outras despesas no período		R\$ 11,00

SALDO ATUAL EM CDNTA **R\$ 59.908,58**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
31/01/22	GPS	INSS	Fl. Pagto jan/22	248,87	Internet	04/02/22
31/01/22	GRF	FGTS	Fl. Pagto jan/22	2.735,04	Internet	04/02/22
31/01/22	Holerite	Angela Maria Saraiva	Fl. Pagto jan/22	57,18	Cred. C/C	04/02/22
31/01/22	Holerite	Beatriz Maria da Silva	Fl. Pagto jan/22	19,82	Cred. C/C	04/02/22
31/01/22	Holerite	Cassia Andressa C. Vitor	Fl. Pagto jan/22	827,73	Cred. C/C	04/02/22
31/01/22	Holerite	Cleia Cristina Machado	Fl. Pagto jan/22	20,14	Cred. C/C	04/02/22
31/01/22	Holerite	Esthefany Monique da Cruz	Fl. Pagto jan/22	30,54	Cred. C/C	04/02/22
31/01/22	Holerite	Maria Lucia Machado de Ailenes	Fl. Pagto jan/22	146,02	Cred. C/C	04/02/22
31/01/22	Holerite	Mariana C. de Andrade Claro	Fl. Pagto jan/22	57,58	Cred. C/C	04/02/22
31/01/22	Holerite	Mariangela Regina Gabriel	Fl. Pagto jan/22	30,54	Cred. C/C	04/02/22
31/01/22	Holerite	Nadir Divina O. Vitor	Fl. Pagto jan/22	51,63	Cred. C/C	04/02/22
31/01/22	Holerite	Niza de Oliveira Ferreira	Fl. Pagto jan/22	146,02	Cred. C/C	04/02/22
31/01/22	Holerite	Pamela Joia Costa	Fl. Pagto jan/22	28,08	Cred. C/C	04/02/22
31/01/22	Holerite	Renata de Almeida Roberto	Fl. Pagto jan/22	29,94	Cred. C/C	04/02/22
31/01/22	Holerite	Selma Ap. de Oliveira	Fl. Pagto jan/22	30,54	Cred. C/C	04/02/22
31/01/22	Holerite	Silvana Ap. Meneghel	Fl. Pagto jan/22	1.759,84	Cred. C/C	04/02/22
31/01/22	Holerite	Terezinha de Jesus M. Aiello	Fl. Pagto jan/22	60,90	Cred. C/C	04/02/22
31/01/22	Boleto	Contribuição Sindical	Fl. Pagto jan/22	158,79	Internet	07/02/22

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Prest. Serviços

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
19/01/22	NF 14250300	Telefonica Brasi S.A.	Serv. Telefonia jan/22	83,69	Internet	07/02/22
01/02/22	conta consumo	Sabesp	Serv. Água/Esgoto fev/22	106,35	Internet	15/02/22
01/02/22	conta consumo	Sabesp	Serv. Água/Esgoto fev/22	106,35	Internet	15/02/22
02/02/22	NF 401140	ZAAZ PROV. DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Mens. Internet	99,90	Internet	16/02/22

Fl. Pagto 6.461,18
prest Serv 394,29
6.855,47

Data: 07/03/22


LUIZ LOURENÇO LANÇA NETO
 Presidente



Internet Banking Empresarial

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA D

Agência: 0133 - Conta: 130002450

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/02/2022 a 29/02/2022

Data/Hora: 02/03/2022 às 14:01

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$19.909,79

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2022	TARIFA TED BCE 31/01/2022	000000	-11,00	
01/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11,00	0,00
03/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 30904394000173	000000	33.333,33	
03/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-33.333,33	0,00
04/02/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAL INTERNET FGTS GRF-CONVENI	000000	-2.733,04	
04/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-249,87	
04/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PMSAL-15 PAGTOS	010204	-3.315,48	
04/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.301,29	0,00
07/02/2022	PAGO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACON	000000	-53,69	
07/02/2022	PAGO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINDICATO DOS AUXILIARES	000000	-159,79	
07/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	243,48	0,00
15/02/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2022	000000	-93,00	
15/02/2022	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-105,95	
15/02/2022	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-105,31	
15/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	305,70	0,00
16/02/2022	PAGO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ZAAZ PROVEDOR INTERNET TE	000000	-49,90	
16/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 30904394000173	000000	33.333,33	
16/02/2022	ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICO DEZEMBRO / 2021	000000	85,00	
16/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-33.333,43	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático: R\$ 909,79

Saldo Disponível: R\$ 19.909,79

a = Bloqueio Diá / ADM
b = Bloqueio
p = Lançamento Provisório

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.



Internet Banking Empresarial

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITAD

Agência: 0133 Conta: 130002450

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Valor Principal		Valor Bruto Resgatado	IRPJ Reduzido	III Retido	Valor Liquidado		Benefícios Pago		Transferências Autômatas	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido		Balanço Geral		Saldo Disponível
		Resgatado	Resgatado				Bruto	Líquido	IRPJ	IRRRF		Princípal	Juros	Princípal	Juros	Princípal	Líquido	Princípal	Líquido	
01/02/2022	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00
02/02/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00
03/02/2022	33.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.417,33	33.417,33	0,00	0,00	33.417,33	33.417,33	0,00	0,00	33.417,33
04/02/2022	0,00	5.301,27	6.301,39	0,00	0,00	0,00	6.301,39	0,12	0,12	0,00	0,00	27.116,60	27.116,60	0,00	0,00	27.116,60	27.116,60	0,00	0,00	27.116,60
07/02/2022	0,00	243,47	243,48	0,00	0,00	0,00	243,48	0,01	0,01	0,00	0,00	26.872,59	26.873,66	0,00	0,00	26.873,66	26.873,66	0,00	0,00	26.873,66
08/02/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.872,59	26.874,20	0,00	0,00	26.874,20	26.874,20	0,00	0,00	26.874,20
09/02/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.872,59	26.874,74	0,00	0,00	26.874,74	26.874,74	0,00	0,00	26.874,74
10/02/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.872,59	26.875,28	0,00	0,00	26.875,28	26.875,28	0,00	0,00	26.875,28
11/02/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.872,59	26.875,82	0,00	0,00	26.875,82	26.875,82	0,00	0,00	26.875,82
14/02/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.872,59	26.876,36	0,00	0,00	26.876,36	26.876,36	0,00	0,00	26.876,36
15/02/2022	0,00	305,65	305,70	0,00	0,00	0,00	305,70	0,05	0,05	0,00	0,00	26.566,94	26.571,20	0,00	0,00	26.571,20	26.571,20	0,00	0,00	26.571,20
16/02/2022	33.333,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.895,37	59.900,17	0,00	0,00	59.900,17	59.900,17	0,00	0,00	59.900,17
17/02/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.895,37	59.901,36	0,00	0,00	59.901,36	59.901,36	0,00	0,00	59.901,36
18/02/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.895,37	59.902,56	0,00	0,00	59.902,56	59.902,56	0,00	0,00	59.902,56
21/02/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.895,37	59.903,77	0,00	0,00	59.903,77	59.903,77	0,00	0,00	59.903,77
22/02/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.895,37	59.904,97	0,00	0,00	59.904,97	59.904,97	0,00	0,00	59.904,97
23/02/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.895,37	59.906,18	0,00	0,00	59.906,18	59.906,18	0,00	0,00	59.906,18
24/02/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.895,37	59.907,38	0,00	0,00	59.907,38	59.907,38	0,00	0,00	59.907,38
25/02/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.895,37	59.908,58	0,00	0,00	59.908,58	59.908,58	0,00	0,00	59.908,58
Total	66.661,76	6.661,39	6.661,57	0,00	0,00	0,00	6.661,57	0,18	0,18	0,00	0,00	59.908,58	59.908,58	0,00	0,00	59.908,58	59.908,58	0,00	0,00	59.908,58

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

ContaMax Empresarial > Extrato de Movimentação

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITAD

Agência: 0133

Conta Corrente: 13-000245-0

fevereiro 2022

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ (1)	Resgates Brutos R\$ (2)	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonea/IOF) R\$ (3)	IOF R\$ (4)	IR R\$ (5)	Valor Líquido Creditado R\$
01/02/2022	28/01/2022	00330133260004422757	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
03/02/2022	03/02/2022	00330133260004432853	33.333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2022	28/01/2022	00330133260004422757	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
04/02/2022	03/02/2022	00330133260004432853	0,00	6.217,27	6.217,29	0,12	0,00	0,00	6.217,29
07/02/2022	03/02/2022	00330133260004432853	0,00	243,47	243,48	0,01	0,00	0,00	243,48
15/02/2022	03/02/2022	00330133260004432853	0,00	305,65	305,70	0,05	0,00	0,00	305,70
16/02/2022	16/02/2022	00330133260004471432	33.326,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			66.661,76	6.861,39	6.861,57	0,18	0,00	0,00	6.861,57

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimentos. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data de aplicação.

(3) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 736 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5057 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir Fechar

Investimentos > ContaMax Empresarial >
Posição consolidada mensal

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ⁽⁴⁾	Sobre o valor não resgatado no mês ⁽⁴⁾	Total no mês ⁽⁴⁾					
Janero 2022	15.050,07	236,88	15.195,43	5,48	0,00	5,48	95,00	95,00	8,35	0,00	0,00
Fevereiro 2022	95,00	66.661,76	6.951,57	0,18	10,21	10,39	59.908,58	59.908,58	0,18	0,00	0,00
Março 2022 *	59.908,58	0,00	452,41	0,01	3,58	3,59	59.459,56	59.459,56	0,15	0,00	0,00

* Em aberto até 04/03/2022

(1) - Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data de aplicação.

(2) - Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) - O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.

(4) - Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA
 CPF/CNPJ: 26.453.505/0001-03
 IE/IRG: 120.248.940.115
 Fone: (14) 3762-1124

PRAÇA SÃO ROQUE, 45 - CENTRO
 CEP: 18740-000 - Taquaritinga/SP
 E-mail: - Site:

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M. Taguai
"TERMO DE COLABORAÇÃO" Nº 1176-1 - ED/2022

Nota fiscal Nº

000.401.140

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000376506

Conto Anual: **1331** em **1332**
 para conciliação com o balanço anexo

Destinatário

357698 - RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA

CPF/CNPJ: 47.581.756/0001-35 IE/IRG: ISENT0

End: RUA SALVADOR DOMINGOS DE CAMPOS - 310 - - CENTRO
 Taguai / São Paulo CEP: 18890-000

Tipo de cliente: Comercial

CFOP - Natureza da operação

5303 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

CMF Futura

10907911759-3

Data da Emissão

02/02/2022

Base de cálculo do ICMS

99,90

Alíquota

25

Valor do ICMS

24,98

Valor do FUST

0,71

Valor do FUNTEL

0,36

Período de Prestação

de 28/01/2022 até 19/02/2022

Data de Encerramento

02/02/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTDE.

V. UNIT.

DESC.

TOTAL

2021 - TXFIBER - COM - 120MBPS 1 99,90 0,00 99,90

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cassia - Taguai
VOTO - DE ACORDO
Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M. Taguai
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 99,90

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
12/2021	103,97 GB	9,47 GB
11/2021	90,45 GB	8,55 GB
10/2021	76,13 GB	7,30 GB
09/2021	123,93 GB	7,35 GB
08/2021	123,93 GB	7,35 GB

Informações complementares

ref. ID 7911759

Contribuição para FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - Não repassada às tarifas Nota fiscal emitida conforme convênio 115/03.

Reservado ao Fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: AC89.0775.SD21.0CC2.356E.E828.2320.B47E

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cassia - Taguai
Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.
 16, 02, 2022
[Assinatura]
 Assinatura Funcionário

Banco S&A

341-7

34191.09073 91175.938884 43780.380002 7 89030000009990

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					21/02/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA					8884 / 37803-8	
Data Doc	Número Doc	Especie Doc	Acres	Data Processamento	Número	
06/01/2022	3346129/1	DM	N	10/02/2022	10907911759-3	
Uso do Banco	Especie Moeda	Quant. Moeda	DO Valor	Carteira	V) Valor Documento	
109	R\$				99,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,033% AO DIA E MULTA DE 2%						
CORREÇÃO MONETARIA PELA VARIAÇÃO I.G.P.M					(-) Outros Deduções	
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS OU LOTÉRICAS (MESMO APÓS O VENCIMENTO)					(-) Outros Acréscimos	
de 20/01/2022 até 19/02/2022					(-) Valor cobrado	
Pagador						
357698 - RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA 47.581.756/0001-35						
Rua Salvador Domingos de Campos, 310 - Centro - Cidade: Taguai, CEP: 18890-000, UF: São Paulo					- Atribuição Mensura -	



RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITAD

Agência: 0133 Conta: 130002450

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos Pagamento realizado com sucesso

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ZAAZ PROVEDOR INTERNET TEL LTD	16/02/2022	R\$ 99,90	R\$ 99,90

34191.09073.91175.93884.43780.380002.7.8903000009990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	26.463.505/0001-03	ZAAZ PROVEDOR INTERNET TEL LTD
Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original
ZAAZ PROVEDOR INTERNET TEL LTD	47.581.756/0001-35	RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL S
CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento
47.581.756/0001-35	RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITAD	21/02/2022
Valor Nominal	Valor Pago	Encargos
99,90	0,00	0,00
Desconto	Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:
0,00	0,00	16/02/2022 08:29:27
Autenticação		
IBE0884C6B267734484B615		

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
783678972001	000002210100	FATURA-SERVIC	03/02/2022

Código para debito automatico: 0783678972

Local de emissão: 13061034

Os serviços do aplicativo Sabeop Mobile agora estão disponíveis em aparelho móvel através do Acesso a todos os dados pessoais sem sair de casa

Centro: VICARIO DE EDUCAR SANTARITA TAGUAI

CEP: 8800000 - End: RUA SETE DE SETEMBRO,460 - CENTRO - TAGUAI - SP

Cod. Cliente: 00000002
PDI/RIE: 00000002

Idonometro: Y11144070

Ins. Labistauf: Laure

Emissão: COM 1		Tipo de emissão: 0000110000	
Data da emissão: 03/02/2022		Promoção: 00000000	
Código de emissão: 0000000000		Tipo de emissão: 000000	
Agua	Agua Abastec	Agua Fria	Consumo (M3)
0,00	0,00	0,00	0,00

Balanco de Consumo Energia - Consumo em (M3)	
04/02/2021	00/00/2021
04/10/2021	29/11/2021
04/12/2021	00/01/2022

Recibo de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguai

Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizadas.

15.02.2022

[Assinatura]

A seguir, a formalização do serviço:

Agua			Esgoto		
Med	Taxa (R\$)	Valor (R\$)	Med	Taxa (R\$)	Valor (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) = 4,50

Agua	0,00	Esgoto	4,50
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)			4,50

DESCRIMINACAO DO FATURAMENTO			TOTAL (R\$)
Agua	0,00	Esgoto	4,50
Taxa de Regulação	0,00		0,00
			109,35

Se caso de pagamento em atraso serão cobrados multa de 2% sobre a fatura e juros de mora de 10% ao mês, calculados sobre o valor em atraso, de acordo com o art. 406 do Código de Defesa do Consumidor.

Observações sobre a forma de pagamento para este mês: 03/02/2022 - 15/02/2022 - 28/02/2022

RECIBO - DE ACORDO

[Assinatura]

Responsável da entidade

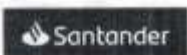
AMBOS

Responsável do abastecimento de água e esgoto em Taguai, RJ, declara que os dados fornecidos são corretos e verdadeiros, e que os serviços foram realizados e os valores cobrados são devidos.

Em presença de duas testemunhas competentes de pagamento de valores devidos, em Taguai, RJ, em 15 de fevereiro de 2022, às 14:00 horas, no endereço de Taguai, RJ, assinamos este termo de colaboração, com o intuito de comprovar os fatos acima mencionados.

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M. Taguai

"TERMO DE COLABORAÇÃO" Nº 1176-1-03/2022



Internet Banking Empresarial

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITAD

Agência: 0133 Conta: 130002450

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

 Pagamento realizado com sucesso

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SABESP SAO PAULO	15/02/2022	R\$ 105,35	R\$ 105,35

826200000014.053500970917.011623240105.087509753734

Empresa	Valor	Código de Barras
SABESP SAO PAULO	R\$ 105,35	82620000001-4 05350097091-7 01162324010-5 08750975373-4

Data / hora da transação:	Autenticação
15/02/2022 16:04:36	IBE1D0B2A0D4156479F988E

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Faturamento 291285203001 **No. Documento** 3049021201990 **Fatura tipo** F-ATL-SANE-NEG **DATA EMISSÃO** 03/02/2022 **Folha 1/1**

Código para débito automático 0391285203
 Identif. de emissão: 0308/2022
 Os serviços de abastecimento Saneasp Mobile agora estão disponíveis em aplicativos, através dos apps de Acesso e Saúde Inclusive, servindo assim aos usuários.
Cliente: RE-CANTO DE EDUC INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA
C.P.: 19888000 End.: RUA DA VANDERLEI CAMPOLONGO - COM. CRUZEIRO - CENTRO - SÃO JERÔNIMO
 - SP
Cat. Cliente: 30/146354/ **Sit. Estatual:**
PA/REG: 045536203 **Idrômetro:** 45782299 **Local:**

Consumos (CMR)		Procedimento		Apresentação		Apresentação	
Data de Apresentação	Categoria	Processamento	Apresentação	Apresentação	Apresentação	Apresentação	Apresentação
Categoria de leitura	Letra Anterior	Letra Atual	Consumo (M3)	Período	Multa (M3)		
Água	040110000	1.00	14920000	1000			

Histórico de Consumo (Período - Consumo em M3)

Período	Consumo
04/08/2021	10.0
02/09/2021	10.0
04/10/2021	12.0
03/11/2021	20.0
04/12/2021	17.0
04/01/2022	15.0

Água			Esgoto		
CMR e No. Emissão	Período	Valor (R\$)	CMR e No. Emissão	Período	Valor (R\$)
Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M. - Tugum					
"TERMO DE COLABORAÇÃO" nº 1176-1-E01/2022					
Subtotal					
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)					
CMR e No. Emissão	Período	Valor (R\$)	CMR e No. Emissão	Período	Valor (R\$)
040110000	Mês	0.00	30.24	Mês	4.00

Subtotal **44.24**
 TOTAL (VI Água + VI Esgoto) **104.60**

RESUMÃO DO FATURAMENTO

Item	Valor (R\$)	TOTAL (R\$)	VENCIMENTO
Água	30.24	104.60	16/02/2022
Esgoto	44.00		
Tx. de Regulação	30.36		

Em caso de pagamento em prazo de vencimento, a SANEASP não realiza cobrança adicional de juros e multa por atraso no pagamento. O valor devido deve ser pago até o dia 15 de fevereiro de 2022.

Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados

15/02/2022

Assinatura
 Assinatura Funcionário

AVISO

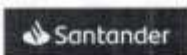
O Banco do Estado de São Paulo (BES) S/A declara por concordância com o sistema de cobrança em nome de terceiros, que para o Contrato de Faturamento e cobrança em nome de terceiros, o usuário se compromete a pagar os débitos referentes aos serviços de consumo de água e esgoto em nome de terceiros, com o compromisso de não questionar os débitos em nome de terceiros.

Em apresentando declarações e assinando o presente documento, o usuário declara que não possui nenhuma pendência com o BANEAS em nome de terceiros, e que não possui nenhuma pendência com o BANEAS em nome de terceiros, e que não possui nenhuma pendência com o BANEAS em nome de terceiros.

TERMO DE SATISFAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA - TUGUM

LISTO - DE ACORDO

Assinatura da entidade



Internet Banking Empresarial

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITAD

Agência: 0133 Conta: 130002450

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SABESP SAO PAULO	15/02/2022	R\$ 105,35	R\$ 105,35
82690000017.053500970917.011639783619.087509753734			

Empresa	Valor	Código de Barras
SABESP SAO PAULO	R\$ 105,35	8269000001-7 05350097091-7 01163978361-9 08750975373-4

Data / hora da transação:	Autenticação
15/02/2022 16:06:41	IBE325DB91FA82E4FA0AF5C

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Dúvidas - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR DE BAURU Rua Doutor Armando Pieroni, 6-80 - 17017-050 - Bauru/SP 05.079.533/0001-24	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2496 Ouvidoria: 0800 725 7474	Resibo do pagador

CAIXA

104-0

10497.43741 55920.100041 00001.625896 5 88920000015979

Beneficiário SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR DE BAURU		Agência/Código do Beneficiário 0290/743745-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Numero 14920000000016258-0
Numero do documento 20016258	CPF/CNPJ 05.079.533/0001-24	Vencimento 10/02/2022	Valor documento 159,79		
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA - 47.581.756/0001-35 R. SALVADOR DOMINGOS DE CAMPOS, 310 - 18890-000 - TAGUAI/SP					

Demonstrativo

Autenticação mecânica - Resibo do pagador

Contribuição Convenção Coletiva SIEEESP - Competência 01/2022

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguai

"TERMO DE COLABORAÇÃO" Nº 1176-1-ED/2022

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10497.43741 55920.100041 00001.625896 5 88920000015979

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		Vencimento 10/02/2022			
Beneficiário SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR DE BAURU - 05.079.533/0001-24 Rua Doutor Armando Pieroni, 6-80 - 17017-050 - Bauru/SP		Agência/Código do Beneficiário 0290/743745-5			
Data do documento 20/01/2022	Nº documento 20016258	Espécie doc. OU	Acate N	Data processamento 20/01/2022	Numero 14920000000016258-0
Moeda do banco	Carteira RG	Esp. moeda R\$	Qtd. moeda	Valor	(=) Valor documento 159,79
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário). Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o beneficiário Após o vencimento, pagar nas casas lotéricas ou caixa econômica federal Contribuição Convenção Coletiva SIEEESP - Competência 01/2022 Cobrar multa de R\$ 3,20 e mais R\$ 0,53 de juros ao dia					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA - CPF/CNPJ: 47.581.756/0001-35 R. SALVADOR DOMINGOS DE CAMPOS, 310 - 18890-000 - TAGUAI/SP					

Sacador/Avalista



Cód. banco
Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cassia - Taguai

Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.

07/02/2022

Assinatura funcionária

Assinatura funcionário

Corte na linha pontilhada

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITAD

Agência: 0133 Conta: 130002450

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

 Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACA	07/02/2022	R\$ 159,79	R\$ 159,79

10497.43741.55920.100041.00001.625895.5.88920000015979

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05.079.533/0001-24	SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACA
Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACA	47.581.756/0001-35	RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA
CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento
47.581.756/0001-35	RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITAD	10/02/2022
Valor Nominal	Valor Pago	Encargos
159,79	0,00	0,00
Desconto	Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:
0,00	0,00	07/02/2022 08:51:38
Autenticação		
IBE1E172C2AB22849B192E5		

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Pq. Vivo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04715-090 - São Paulo - SP
CNPJ: 08.934.567/0001-02
Insc. Est.: 088.009497-12
RTP: Vivo.br, Vivo.com.br

Nome: RECANTO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA
Endereço: R. SALVADOR D. DE CAMPOS 310 CENTRO - 13810-000 - TAGUAI / SP
Código do cliente: 8999 5905 8188 DV: 5
Mês de referência: Janeiro/2022
Número de fatura: 1425939011-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1425861394
Data de emissão: 18/02/2022
Estado de instalação: São Paulo

06/02/2022
83,69

Descrição de sua fatura

REGIMÃO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	-
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Supervix	83,00
Fixo-Fixo Local 230 min 100%	
Total	83,00
Ligações	
Ligações Longa e Executivos	0,00
Ligações Longa sem Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	83,00

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí
Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.
07 / 02 / 2022
Assinatura funcionário

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M. Taguaí
"TERMO DE COLABORAÇÃO"
Nº 1176-1-ED/2022

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos pag
nas faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais (L1) 230min	0:00	3:30	4:00
Lig. Nat. Longa Distância	3:00	0	0
Lig. Local Celular (VCI)	1:00	0	1:00

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí
VISTO - DE ACORDO
Assinatura

Vivo Valente
Aproveite os benefícios do Vivo Valente no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que o 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 dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobradas encargos de 2% a juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2010; para OCM artigo 42º da Resolução Anatel nº 214/2010 e para TV artigo 6º da Resolução ANEEL nº 468/2007. Central de Atendimento Anatel: 1321 (Brasil), 1332 (Cidade de São Paulo) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento Vivo, ligue com o protocolo em inglês para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
(18) PA (R) - Vivo Fixo Clássica Meu Vivo

Detalhes App

Administração Empresas



Nome do Cliente RECANTO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA		
Código do cliente 8999 5905 8188	Código para Cadastramento de Débito Automático 899959058188-0	Número da Fatura 1425939011-0

Data de Vencimento 06/02/2022	Valor a Pagar (R\$) 83,69
---	-------------------------------------



Pagar via Pix





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22
Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1006
Ed. Vivo Berrini
Cidade Anhemobim
CNPJ: 06.717.028 / São Paulo - SP
CPF: 23.018.107/0001-02
Insc. Est: 068/036481-12
Site: www.vivo.com.br

Nome: RECANTO INFANTE SANTA RITA DE CÁSSIA
Endereço: R. SALVADOR D. DE CAMPOS 919 CENTRO - 10830-050 - TAGUAI / SP
Código do cliente: 8969 9005 9188 DV: 0
CNPJ/CPF: 47581758000133 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Plano Fixo Local 250 min. DTG LPSF	06/01/2022 a 05/01/2022	20%	3,01%	49,99
SUBTOTAL					49,99
TOTAL					49,99

NFFET 2382-87908-SP
Nota: UE, autônoma

RECANTO INFANTE SANTA RITA DE CÁSSIA

14-3368-0364

Ligações Locais

DATA	HORA	DURAÇÃO	DESTINO	NÚMERO	TIPO	TIPO DE SERVIÇO	ALÍQUOTA	PIS/COFINS	VALOR(R\$)
20/10/2021	09:03:32	00:01:05	LIGACAO CELULAR AREA M	1456832077	VD OI	Normal	20%	3,01%	0,80
SUBTOTAL									0,80
TOTAL									0,80
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONIA									30,59

Reservado ao Plano: 0239-4758-2382-cc7-145683-884-2-036-8-0

ICMS	Base de cálculo: 50,30	Alíquotas: 30%	Valor do ICMS: 15,54
PIS/COFINS	Base de cálculo: 37,94	Alíquotas: 3,01%	Valor do PIS/COFINS: 1,14

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL, sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
3	06/02/2021 a 06/01/2022	3%	0,25%	33,30	
TOTAL					33,30
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONIA					33,30

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquotas: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS/COFINS <th>Base de cálculo: 33,30</th> <th>Alíquotas: 3,01%</th> <th>Valor do PIS/COFINS: 1,00</th>	Base de cálculo: 33,30	Alíquotas: 3,01%	Valor do PIS/COFINS: 1,00

TOTAL GERAL A PAGAR

83,89

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguai
"TERMO DE COLABORAÇÃO" Nº 1176-1 ED/2022

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguai
VISTO - DE ACORDO
[Assinatura]
Presidente da entidade

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguai
Atestamos que os serviços constantes
deste documento foram realizados.
07, 02, 2022
[Assinatura]
Assinatura funcionário
[Assinatura]
Assinatura funcionário



Internet Banking Empresarial

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITAD

Agência: 0133 Conta: 130002450

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

 Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
VIVO FIXO NACIONAL	07/02/2022	R\$ 83,69	R\$ 83,69
84630000003.836900820892.995905818812.425939011994			

Empresa	Valor	Código de Barras
VIVO FIXO NACIONAL	R\$ 83,69	84630000003 83690082089-2 99590581881-2 42593901199-4

Data / hora da transação:	Autenticação
07/02/2022 08:49:16	IBEB1CAA579803A4CC39A95

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA
 CNPJ: 47.581.756/0001-35 CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2022

Código: 9 Nome do Funcionário: ANGELA MARIA SARAIVA PROFESSORA
 OAB: 391105 Departamento: 6 Faltas: 1
 Admissão: 02/02/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	3:40	37,34	
229	HORA-ATIVIDADE	5,00	1,99	
214	ACUMULO DE CARGO	671,00	22,37	
3	HORAS FERIAS	106:20	1.082,82	
807	VANTAGENS FERIAS	0,00	706,35	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	596,39	
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	2,47	
8228	ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	71,57	
8229	1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	23,86	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.245,87
812	INSS FERIAS	0,00		207,40
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,20
998	I.N.S.S.	0,00		4,91
942	TRRF FERIAS	0,00		27,72
Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguar Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados. 04.02.2022 Assinatura funcionário			Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguar VISTO - DE ACORDO Assinatura da entidade	Total de Vencimentos: 2.545,16 Total de Descontos: 2.499,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104
 conta poupança: 04010233-1 Agência: 1173 - 7
 Base Calc: 203,60 Base Calc: 57,16 Base Calc: 0,00
 1.20,10 2.545,16 57,16 0,00

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguar
 "TERMO DE COLABORAÇÃO" Nº 1176-1-ED/2022

04.02.2022
 Assinatura da entidade

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA
 CNPJ: 47.581.756/0001-35 CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2022

Código: 45 Nome do Funcionário: BEATRIZ MARIA DA SILVA ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
 OAB: 531110 Departamento: 5 Faltas: 1
 Admissão: 29/02/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	7:20	46,52	
3	HORAS FERIAS	212:40	1.349,07	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,69	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.663,61
812	INSS FERIAS	0,00		195,15
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,28
998	I.N.S.S.	7,50		3,48
206	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		13,96
Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguar Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados. 04.02.2022 Assinatura funcionário			Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguar VISTO - DE ACORDO Assinatura da entidade	Total de Vencimentos: 1.845,28 Total de Descontos: 1.825,46

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104
 conta poupança: 00030080-9 Agência: 1173 - 7
 Base Calc: 147,61 Base Calc: 33,78 Base Calc: 0,00
 1.395,59 1.845,28 1.845,28 147,61 33,78 0,00

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguar
 "TERMO DE COLABORAÇÃO" Nº 1176-1-ED/

04.02.2022
 Assinatura da entidade

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA
 CNPJ: 47.581.756/0001-35 CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista

Folha Mensal Janeiro de 2022

25 CÁSSIA ANDRESSA DA CRUZ VITOR PROFESSORA
 331105 6 1
 Admissão: 01/04/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
942	IRRF FERIAS	7,50		9,39

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguar
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.
 04.02.2022

[Assinatura]
 Assinatura funcionário

[Assinatura]
 Assinatura funcionário

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguar
 "TERMO DE COLABORAÇÃO" nº 1176-1.ED/2022

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguar
 VISTO - DE ACORDO

[Assinatura]
 Presidente da entidade

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104
 conta corrente: 00022129-8 Agência: 1173 - 7

Salário Base	Sal. Contr. PMS	Base Calc. PMS	PIS/PIS Alim	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.120,16	2.267,09	2.267,09	181,34	827,73	0,00

Total de Vencimentos: 2.267,09 Total de Descontos: 1.439,36
 Valor Líquido: 827,73

04.02.2022

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA
 CNPJ: 47.581.756/0001-35 CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista

Folha Mensal Janeiro de 2022

25 CÁSSIA ANDRESSA DA CRUZ VITOR PROFESSORA
 331105 6 1
 Admissão: 01/04/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	7:20	74,68	
4	SALARIO MATERNIDADE	44:00	448,06	
209	HORA-ATIVIDADE	5,00	3,98	
214	ACUMULO DE CARGO	671,00	44,73	
215	ACUMULO DE CARGO LIC.MATERNIDADE	671,00	268,40	
216	HORA-ATIVIDADE LIC.MATERNIDADE	5,00	23,98	
3	HORAS FERIAS	58:40	597,42	
807	VANTAGENS FERIAS	657,64	389,71	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	329,04	
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	4,94	
8222	ANTECIPACAO SALARIAL LICENCA MATERNIDADE	0,00	29,61	
8228	ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	39,48	
8229	1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	13,16	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.244,12
812	INSS FERIAS	9,42		115,30
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,18
998	I.N.S.S.	7,50		67,37

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguar
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.
 04.02.2022

[Assinatura]
 Assinatura funcionário

[Assinatura]
 Assinatura funcionário

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguar
 "TERMO DE COLABORAÇÃO" nº 1176-1.ED/2022

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguar
 VISTO - DE ACORDO

[Assinatura]
 Presidente da entidade

TRANSPORTAR

Salário Base	Sal. Contr. PMS	Base Calc. PMS	PIS/PIS Alim	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF

Total de Vencimentos: ***** Total de Descontos: *****
 Valor Líquido: *****

04.02.2022

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA		CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2022	
CNPJ: 47.581.756/0001-35					
Código	Nome do Funcionário	CEI	Localização	Folha	
6	CLEILA CRISTIANA MACHADO ADJILIAZ ADMINISTRATIVO	471010	1	1	
		Admissão:		01/08/2000	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	7:20	67,51		
214	ACÚMULO DE CARGO	300,00	10,00		
3	HORAS FERIAS	212:40	1.957,79		
807	VANTAGENS FERIAS	0,00	290,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	749,26		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.718,32	
812	INSS FERIAS	0,00		240,83	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		31,31	
998	I.N.S.S.	7,50		5,81	
942	IRRF FERIAS	7,50		37,91	
206	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		20,25	
<p>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí</p> <p>Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.</p> <p>04.02.2022</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura funcionário</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura funcionário</p>		<p>Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí</p> <p>"TERMO DE COLABORAÇÃO"</p> <p>Nº 1176-1-Ed/2022</p>		<p>Total de Vencimentos</p> <p>3.074,56</p> <p>Total de Descontos</p> <p>3.054,42</p>	
Valor Líquido		20,14			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 13%	Recargo de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí	Recargo de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí
2.075,30	3.074,56	3.074,56	245,95	0,00	0,00
				VISTO - DE ACORDO	
				<p><i>[Assinatura]</i> Presidente da entidade</p>	

Declaro ter lido e aprovado este documento e assinado
[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário
 04.02.2022

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA		CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2022	
CNPJ: 47.581.756/0001-35					
Código	Nome do Funcionário	CEI	Localização	Folha	
54	ESTHEFANY MONIQUE DA CRUZ ATENDEENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	331110	5	1	
		Admissão:		01/02/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	7:20	46,52		
3	HORAS FERIAS	212:40	1.349,07		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,69		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,46		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.652,89	
812	INSS FERIAS	8,11		145,87	
998	I.N.S.S.	7,50		3,48	
206	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		13,96	
<p>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí</p> <p>Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.</p> <p>04.02.2022</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura funcionário</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura funcionário</p>		<p>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí</p> <p>VISTO - DE ACORDO</p> <p><i>[Assinatura]</i> Presidente da entidade</p>		<p>Total de Vencimentos</p> <p>1.846,74</p> <p>Total de Descontos</p> <p>1.816,20</p>	
Valor Líquido		30,54			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 13%	Base Calc. PIS	Faixa IRRF
1.395,59	1.845,28	1.845,28	147,62	44,50	0,00

Declaro ter lido e aprovado este documento e assinado
[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário
 04.02.2022

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí
 "TERMO DE COLABORAÇÃO" nº 1176-1-Ed/2022

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA CNPJ: 47.581.756/0001-35		CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2022	
58	MARIA LUCIA MACHADO DE ALFENES SERVIÇOS GERAIS	314320	18/10/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	7:20	40,40		
940	DIFERENÇA DE FERIAS	28,00	28,00		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	9,33	9,33		
8896	LICENÇA REMUNERADA FERIAS GOZADAS	157:40	788,33		
9370	DIFERENÇA DE LICENÇA REMUNERADA FERIAS	80,27	80,27		
3	HORAS FERIAS	55:00	275,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	91,67		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.066,99	
812	INSS FERIAS	7,62		88,01	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		0,13	
998	T.N.S.S.	7,50		11,85	
<p>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguar</p> <p>Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.</p> <p>04.02.2022</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura funcionário</p>		<p>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguar</p> <p>VISTO - DE ACORDO</p> <p><i>[Assinatura]</i> Presidência da entidade</p>		<p>04.02.2022</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura do Funcionário</p>	
		1.313,00		1.166,99	
		146,02		146,02	
Salário Base		R\$ Cont. INSS		Base Calc. INSS	
1.212,00		1.313,00		1.313,00	
		F.I.T.R. do Mês		Data Calc. INSS	
		105,04		146,02	
				Folha INSS	
				0,00	

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguar
"TERMO DE COLABORAÇÃO" nº 1176-1-ED/22

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA CNPJ: 47.581.756/0001-35		CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2022	
42	MARIANA CRISTINA DE ANDRADE CLARO PROFESSORA	331105	01/09/2015		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	3:40	37,34		
209	HORA-ATIVIDADE	5,00	1,99		
214	ACUMULO DE CARGO	671,00	22,37		
3	HORAS FERIAS	106:20	1.082,82		
807	VANTAGENS FERIAS	706,35	706,35		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	596,39		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	8,22		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	2,47		
8228	ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	71,56		
8229	1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	23,85		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.231,45	
812	INSS FERIAS	8,78		217,82	
998	T.N.S.S.	7,50		4,81	
942	IBRF FERIAS	7,60		31,70	
<p>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguar</p> <p>Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.</p> <p>04.02.2022</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura funcionário</p>		<p>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguar</p> <p>VISTO - DE ACORDO</p> <p><i>[Assinatura]</i> Presidência da entidade</p>		<p>04.02.2022</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura do Funcionário</p>	
		2.553,36		2.485,78	
		67,58		67,58	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104 conta poupança: 00037013-0					
Salário Base		R\$ Cont. INSS		Base Calc. INSS	
1.120,16		2.545,14		2.545,14	
		F.I.T.R. do Mês		Data Calc. INSS	
		203,60		67,58	
				Folha INSS	
				0,00	

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguar
"TERMO DE COLABORAÇÃO" nº 1176-1-ED/22

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA
 CNPJ: 47.581.756/0001-35 CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2022

Código: 53 Nome do Funcionário: MARIANGELA REGINA GABRIEL AUXILIAR DE ESCRITORIO
 OBR: 411005 Desempenho: 1 PGR: 1
 Admissão: 19/02/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	7:20	46,52		
3	HORAS FERIAS	212:40	1.349,07		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	649,69		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,46		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.652,89	
812	INSS FERIAS	9,11		145,87	
998	I.N.S.S.	7,50		3,48	
206	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		13,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.846,74	1.816,20	
			Valor Líquido	30,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Sal. Calc. FGTS	P.O.T.R. do Mês	Sal. Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.395,59	1.845,28	1.845,26	147,62	44,50	0,00

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.
 04.02.2022
 Assinatura Funcionário
 Assinatura Funcionário

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí
 VISTO - DE ACORDO
 Presidente da entidade

04.02.2022
 Assinatura do Funcionário
 Data

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí
 "TERMO DE COLABORAÇÃO" nº 1176-1-ED/2022

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA
 CNPJ: 47.581.756/0001-35 CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2022

Código: 2 Nome do Funcionário: MADIR DIVINA DE OLIVEIRA VITOR DIRETORA PEDAGOGICA
 OBR: 142105 Desempenho: 7 PGR: 1
 Admissão: 01/02/1987

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	7:20	67,51		
3	HORAS FERIAS	212:40	1.957,79		
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,00	420,91		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	792,90		
20	GRATIFICACAO DE FUNCAO	475,00	15,83		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.802,11	
812	INSS FERIAS	0,00		288,13	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,21	
998	I.N.S.S.	7,50		6,25	
942	IRRF FERIAS	0,00		81,36	
206	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		20,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.254,94	3.203,31	
			Valor Líquido	51,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Sal. Calc. FGTS	P.O.T.R. do Mês	Sal. Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.025,30	3.254,94	3.254,94	260,37	71,88	0,00

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.
 04.02.2022
 Assinatura Funcionário
 Assinatura Funcionário

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí
 VISTO - DE ACORDO
 Presidente da entidade

04.02.2022
 Assinatura do Funcionário
 Data

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí
 "TERMO DE COLABORAÇÃO" nº 1176-1-ED/2022

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA
 CNPJ: 47.581.756/0001-35 CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2022

Código: 57 Nome do Funcionário: NILZA DE OLIVEIRA FERREIRA SERVIÇOS GERAIS
 ODC: 514320 Funcionário: 8 Fila: 1
 Admissão: 18/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	7:20	40,40	
940	DIFERENÇA DE FERIAS	28,00	28,00	
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	9,33	9,33	
8896	LICENÇA REMUNERADA FERIAS GOZADAS	157:40	788,33	
9370	DIFERENÇA DE LICENÇA REMUNERADA FERIAS	80,27	80,27	
3	HORAS FERIAS	55:00	275,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	91,67	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.066,99
812	INSS FERIAS	7,62		88,01
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		0,13
998	I.N.S.S.	7,50		11,85

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.

04.02.2022

Assinatura funcionário

Assinatura funcionário

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí
VISTO - DE ACORDO
 Presidente de Entidade

1.313,00

1.166,98

Valor Líquido



146,02

Salário Base: 1.212,00 Sal Com INSS: 1.313,00 Base Calc FGTS: 1.313,00 FGTS do Mês: 105,04 Base Calc INSP: 146,02 Fica INSP: 0,00

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguar

"TERMO DE COLABORAÇÃO" Nº 1176-1-ED/2022

Declaro ter recebido a importância líquida do presente mês

Nilza de Oliveira Ferreira
 Assinatura do Funcionário

04.02.2022
 Data

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA
 CNPJ: 47.581.756/0001-35 CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2022

Código: 36 Nome do Funcionário: PÂMELA JOICE COSTA MONITORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
 ODC: 331110 Funcionário: 3 Fila: 1
 Admissão: 06/10/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	7:20	46,52	
3	HORAS FERIAS	212:40	1.349,07	
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,00	80,68	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	476,59	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.753,29
812	INSS FERIAS	0,00		153,09
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,50		3,48
206	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		13,96

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.

04.02.2022

Assinatura funcionário

Assinatura funcionário

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí
VISTO - DE ACORDO
 Presidente de Entidade

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.952,86

1.924,78

Valor Líquido



28,08

Salário Base: 1.395,59 Sal Com INSS: 1.952,86 Base Calc FGTS: 1.952,86 FGTS do Mês: 156,21 Base Calc INSP: 42,04 Fica INSP: 0,00

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguar

"TERMO DE COLABORAÇÃO" Nº 1176-1-ED/2022

Declaro ter recebido a importância líquida do presente mês

Pâmela Joice Costa
 Assinatura do Funcionário

04.02.2022
 Data

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA
 CNPJ: 47.581.756/0001-35 CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2022

Código Nome do Funcionário 914225 2 1
 35 RENATA DE ALMEIDA ROBERTO FARIANEIRA Admissão: 16/09/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	7:20	46,52	
3	HORAS FERIAS	212:40	1.349,07	
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,00	53,17	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	467,42	
20	GRATIFICACAO DE FUNCAO	60,00	2,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.719,83
812	INSS FERIAS	0,00		149,83
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,99
998	I.N.S.S.	7,50		3,63
206	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		13,96

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Tagaú
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.
 04.02.2022
 Assinatura funcionário

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Tagaú
VISTO - DE ACORDO
 Assinatura de autoridade

Total de Vencimentos: 1.918,18 Total de Descontos: 1.888,24

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 104 Agência: 1173 - 7
 conta poupança: 00026590-6 Valor Líquido: 29,94

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Sal. Cont. FGTS	FGTS de Mes	Sal. Cont. IRPF	Faixa IRPF
1.395,59	1.918,18	1.918,18	153,44	43,90	0,00

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguar
 "TERMO DE COLABORAÇÃO" nº 1176-1-ED/2022

04.02.2022
 Assinatura do Funcionário

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA
 CNPJ: 47.581.756/0001-35 CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2022

Código Nome do Funcionário 514320 3 1
 55 SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA SERVIÇOS GERAIS Admissão: 02/05/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	7:20	46,52	
3	HORAS FERIAS	212:40	1.349,07	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	449,69	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,46	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.652,89
812	INSS FERIAS	8,11		145,87
998	I.N.S.S.	7,50		3,48
206	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		13,96

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Tagaú
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.
 04.02.2022
 Assinatura funcionário

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Tagaú
VISTO - DE ACORDO
 Assinatura de autoridade

Total de Vencimentos: 1.846,74 Total de Descontos: 1.816,20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 104 Agência: 1173 - 7
 conta poupança: 00038126-4 Valor Líquido: 30,54

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Sal. Cont. FGTS	FGTS de Mes	Sal. Cont. IRPF	Faixa IRPF
1.395,59	1.846,28	1.846,28	147,62	44,50	0,00

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguar
 "TERMO DE COLABORAÇÃO" nº 1176-1-ED/2022

04.02.2022
 Assinatura do Funcionário

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA
 CNPJ: 47.581.756/0001-35 CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2022

Código: 19 Nome do Funcionário: SILVANA APARECIDA MENEZES GONÇALVES PROFESSORA
 CBO: 351105 Departamento: 6 Função: 1
 Admissão: 02/05/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALARIO MATERNIDADE	110,00	1.120,16	
215	ACUMULO DE CARGO LIC.MATERNIDADE	671,00	671,00	
216	HORA-ATIVIDADE LIC.MATERNIDADE	5,00	59,71	
8222	ANTECIPACAO SALARIAL LICENCA MATERNIDADE	0,00	74,03	
998	I.N.S.S.	8,06		155,06
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.924,90	155,06
			Valor Líquido	1.769,84

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104
 conta poupanca: 38129-9 Agência: 1173 - J

Salário Base	Sal. Conv. 2020	Base Calc. FICD	FGTS em Mes	Base Calc. IRRF	Parcela IRPF
1.120,16	1.924,90	1.924,90	153,99	1.769,84	0,00

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.
 04.02.2022
 Assinatura funcionário
 Assinatura funcionário

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí
 VISTO - DE ACORDO
 Presidente da entidade

04.02.2022
 Assinatura do Funcionário

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí
 "TERMO DE COLABORAÇÃO" nº 1176-1-ED/20

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA
 CNPJ: 47.581.756/0001-35 CC: RECURSOS PRÓPRIOS Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2022

Código: 1 Nome do Funcionário: TEREZINHA DE JESUS MARTINS AIELO DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CBO: 131305 Departamento: 1 Função: 1
 Admissão: 18/04/1977

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	7:20	118,44	
3	HORAS FERIAS	212:40	3.434,73	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.144,91	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.819,64
812	INSS FERIAS	0,00		471,89
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		13,13
998	I.N.S.S.	7,50		8,88
942	IRRF FERIAS	0,00		288,11
206	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		35,53
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.698,08	4.637,18
			Valor Líquido	60,90

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.
 04.02.2022
 Assinatura funcionário
 Assinatura funcionário

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí
 VISTO - DE ACORDO
 Presidente da entidade

04.02.2022
 Assinatura do Funcionário

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí
 "TERMO DE COLABORAÇÃO" nº 1176-1-ED/2022

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITAD		Agência: 0133	Conta Corrente: 13-000245-0
Nome do Titular: ANGELA MARIA SARAIVA		Ag/Conta Informada: 0133 01.009264-3	Ag/Conta Salario: 0133 71.001960-7
Nome do Titular: ANGELA MARIA SARAIVA		Ag/Conta Informada: 0133 01.009264-3	Banco/Ag/Conta Final: 0133 01.009264-3
Histórico	Data Pagamento	Valor	
Crédito Salário	04/02/2022	R\$ 57,16	
Nome do Titular: BEATRIZ MARIA DA SILVA		Ag/Conta Informada: 0133 01.009268-1	Ag/Conta Salario: 0133 71.001954-5
Nome do Titular: BEATRIZ MARIA DA SILVA		Ag/Conta Informada: 0133 01.009268-1	Banco/Ag/Conta Final: 0133 01.009268-1
Histórico	Data Pagamento	Valor	
Crédito Salário	04/02/2022	R\$ 19,82	
Nome do Titular: CASSIA ANDRESSA DA CRUZ VITOR		Ag/Conta Informada: 0133 01.007348-8	Ag/Conta Salario: 0133 71.001974-8
Nome do Titular: CASSIA ANDRESSA DA CRUZ VITOR		Ag/Conta Informada: 0133 01.007348-8	Banco/Ag/Conta Final: 0133 01.007348-8
Histórico	Data Pagamento	Valor	
Crédito Salário	04/02/2022	R\$ 827,73	
Nome do Titular: CLEILA CRISTIANA MACHADO		Ag/Conta Informada: 0133 01.001595-7	Ag/Conta Salario: 0133 71.001972-4
Nome do Titular: CLEILA CRISTIANA MACHADO		Ag/Conta Informada: 0133 01.001595-7	Banco/Ag/Conta Final: 0133 01.001595-7
Histórico	Data Pagamento	Valor	
Crédito Salário	04/02/2022	R\$ 20,14	
Nome do Titular: ESTHEFANY MONIQUE DA CRUZ		Ag/Conta Informada: 0133 01.611083-5	Ag/Conta Salario: 0133 71.004376-3
Nome do Titular: ESTHEFANY MONIQUE DA CRUZ		Ag/Conta Informada: 0133 01.611083-5	Banco/Conta Final: 0250-0000-00000000000756846534
Histórico	Data Pagamento	Valor	
Crédito Salário	04/02/2022	R\$ 30,54	
Nome do Titular: JAINE FERRAZ		Ag/Conta Informada: 0133 71.006676-4	Ag/Conta Salario: 0133 71.006676-4
Nome do Titular: JAINE FERRAZ		Ag/Conta Informada: 0133 71.006676-4	Banco/Ag/Conta Final: 0133 71.006676-4
Histórico	Data Pagamento	Valor	
Crédito Salário	04/02/2022	CANCELADO	
Nome do Titular: MARIA LUCIA MACHADO DE ALFENES		Ag/Conta Informada: 0133 01.013542-9	Ag/Conta Salario: 0133 71.006609-4
Nome do Titular: MARIA LUCIA MACHADO DE ALFENES		Ag/Conta Informada: 0133 01.013542-9	Banco/Ag/Conta Final: 0133 01.013542-9
Histórico	Data Pagamento	Valor	
Crédito Salário	04/02/2022	R\$ 146,02	
Nome do Titular: MARIANA CRISTINA DE ANDRADE CLARO		Ag/Conta Informada: 0133 01.007815-3	Ag/Conta Salario: 0133 71.001966-9
Nome do Titular: MARIANA CRISTINA DE ANDRADE CLARO		Ag/Conta Informada: 0133 01.007815-3	Banco/Ag/Conta Final: 0133 01.007815-3
Histórico	Data Pagamento	Valor	
Crédito Salário	04/02/2022	R\$ 67,58	
Nome do Titular: MARIANGELA REGINA GABRIEL		Ag/Conta Informada: 0133 01.010495-7	Ag/Conta Salario: 0133 71.003707-4
Nome do Titular: MARIANGELA REGINA GABRIEL		Ag/Conta Informada: 0133 01.010495-7	Banco/Ag/Conta Final: 0133 01.010495-7
Histórico	Data Pagamento	Valor	
Crédito Salário	04/02/2022	R\$ 30,54	
Nome do Titular: NADIR DIVINA DE OLIVEIRA VITOR		Ag/Conta Informada: 0133 01.009260-3	Ag/Conta Salario: 0133 71.001956-6
Nome do Titular: NADIR DIVINA DE OLIVEIRA VITOR		Ag/Conta Informada: 0133 01.009260-3	Banco/Ag/Conta Final: 0133 01.009260-3
Histórico	Data Pagamento	Valor	
Crédito Salário	04/02/2022	R\$ 51,63	

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M. Taguar
 "TERMO DE COLABORAÇÃO"
 Nº 1176-1-ED/2022

Recursos de Educação Infantil Renda Rta de Cássia - Taguar
 VISTO - DE ACORDO
 Proibida a emissão de emendas

Recursos de Educação Infantil Renda Rta de Cássia - Taguar
 Atestamos que os serviços constantes
 desta documento foram realizados.
 04/02/2022
 Assinatura: [Assinatura]

Nome do Titular: NILZA DE OLIVEIRA FERREIRA
 Ag/Conta Informada: 0133 01.013574-2
 Ag/Conta Salario: 0133 71.006435-8
 Banco/Ag/Conta Final: 0133 01.013574-2

Histórico Data Pagamento Valor
 Crédito Salário 04/02/2022 R\$ 146,02

Nome do Titular: PAMELA JOICE COSTA
 Ag/Conta Informada: 0133 01.009266-7
 Ag/Conta Salario: 0133 71.001962-1
 Banco/Ag/Conta Final: 0133 01.009266-7

Histórico Data Pagamento Valor
 Crédito Salário 04/02/2022 R\$ 28,88

Nome do Titular: RENATA DE ALMEIDA ROSERTO
 Ag/Conta Informada: 0133 01.009265-0
 Ag/Conta Salario: 0133 71.001951-4
 Banco/Ag/Conta Final: 0133 01.009265-0

Histórico Data Pagamento Valor
 Crédito Salário 04/02/2022 R\$ 29,34

Nome do Titular: SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA
 Ag/Conta Informada: 0133 01.011300-3
 Ag/Conta Salario: 0133 71.004612-0
 Banco/Ag/Conta Final: 0133 01.011300-3

Histórico Data Pagamento Valor
 Crédito Salário 04/02/2022 R\$ 30,54

Nome do Titular: SILVANA APARECIDA MENEZES GONCALVES
 Ag/Conta Informada: 0133 01.009259-3
 Ag/Conta Salario: 0133 71.001955-9
 Banco/Ag/Conta Final: 0133 01.009259-3

Histórico Data Pagamento Valor
 Crédito Salário 04/02/2022 R\$ 1.769,84

Nome do Titular: TEREZINHA DE JESUS MARTINS AJELO
 Ag/Conta Informada: 0133 01.006365-4
 Ag/Conta Salario: 0133 71.003235-2
 Banco/Ag/Conta Final: 0133 01.006365-4

Histórico Data Pagamento Valor
 Crédito Salário 04/02/2022 R\$ 60,90

Histórico Quantidade Valor Total
 Crédito Salário 16 R\$ 3.316,48
 Total Geral 16 R\$ 3.316,48

Data/Hora de Transação: 04/02/2022 - 09:29 h
 Autenticação Bancária: 798644886348684A3388A5C

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresarial

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M. Taguari
 "TERMO DE COLABORAÇÃO"
 N.º 1176-1-ED/2022

Recursos da Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguari
 VISADO - DE ALDO
 Presidente do entidade

Recursos da Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguari
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.
 04/03/2022
 Assinatura Funcionário
 Assinatura Responsável



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 47.581.756/0001-35	Recibo Social RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA		
Período de Apuração Janeiro/2022	Data de Vencimento 17/02/2022	Número do Documento 07.16.22034.1973086-7	Pagar até documento até 17/02/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000030293447			Valor Total do Documento 249,87

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	249,87			249,87
	83 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 01/2022 Vencimento: 17/02/2022				
Totais		249,87			249,87

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cassia - Taguar
Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.
04, 02, 2022
Assinatura funcionário
Assinatura funcionário

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cassia - Taguar
VISTO - DE ACORDO
Assinatura da entidade

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguar
"TERMO DE COLABORAÇÃO" nº 1176-1-ED/2022

SENA (Versão 5.0.5) Página: 1 / 1 03/02/2022 15:22:54

85880000002 4 49870385220 1 48071822034 6 19730867924 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4	49870385220 1	48071822034 6	19730867924 4
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 47.581.756/0001-35
Número: 07.16.22034.1973086-7
Pagar até: 17/02/2022
Valor: 249,87

Pague com o PIX



RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITAD

Agência: 0133 Conta: 130002450

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	04/02/2022	R\$ 249,87	R\$ 249,87

858800000024.498703852201.480716220346.197308679244

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.22034.1975086-7	17/02/2022	R\$ 249,87

Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858800000024.49870385220-1 48071622034-6 19730867924-4	04/02/2022 09:10:02	8BEA0FC8FD01ECF4AE68B0F

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2022 - 14:53:04

Recursos da Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí
VISTO - DE ACORDO
Procurador de embudo

01-RAZÃO SOCIAL/NOME		02-ODD/TELEFONE	
REC EDUC INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA		(0014)33861384	
03-PIAS	04-SIMPLES	06-REMUNERAÇÃO	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	34.188,03	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA
115	017980-9	47.581.756/0001-35	07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.735,04	0,00	2.735,04

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

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí

"TERMO DE COLABORAÇÃO" Nº 1136-1-EP/2022

858900000271 350401792205 207661050840 758175600011



Recursos da Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí
Atestamos que os serviços constantes
deste documento foram realizados.
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
04/02/2022

lem
Assinatura Funcionário
Assinatura Funcionário



Internet Banking Empresarial

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITAD

Agência: 0133 Conta: 130002450

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R\$ 2.735,04	R\$ 2.735,04

858900000271.350401792205.207661050840.758175600011

Competência	Data de Validade	Empresa
01/2022	07/02/2022	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	CNPJ	Código de Barras
R\$ 2.735,04	47.581.756/0001-35	85890000027-1 35040179220-5 20766105084-0 75817560001-1
Data de Pagamento	Data / hora da transação:	Autenticação
04/02/2022	04/02/2022 09:08:14	IBE94434D3B44E5499EB52A

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)