

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, 05 de outubro de 2023.

Ilmo. Senhor  
PREFEITO MUNICIPAL DE TAGUAÍ

Servimo-nos do presente, para encaminhar a Vossa Senhoria, em anexo, a prestação de contas de **SETEMBRO DE 2023**, 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\$ R\$ 33.333,34.

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

Exercício: 2023

Tipo de Concessão: Subvenção

Lei Autorizadora: 1197/ED/2022

Entidade beneficiária: RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **SETEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 45.563,15
Liberação de parcela nº 09 na data de	18/09/2023	R\$ 33.333,34
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 7,16
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 47,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>		<b>R\$ 78.950,65</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período		R\$ 35.040,95
Tarifas bancárias no período		R\$ 47,00

**SALDO ATUAL EM CONTA****R\$ 43.862,70****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
31/08/23	DARF	INSS	Fl. Pagto Ago/23	1893,27	Internet	06/09/23
31/08/23	GRF	FGTS	Fl. Pagto Ago/23	3566,53	Internet	06/09/23
31/08/23	Holerite	Angela Maria Saraiva	Fl. Pagto Ago/23	1939,92	Cred. C/C	06/09/23
31/08/23	Holerite	Beatriz Maria de Silva	Fl. Pagto Ago/23	1279,98	Cred. C/C	06/09/23
31/08/23	Holerite	Cleia Cristina Machado	Fl. Pagto Ago/23	2237,88	Cred. C/C	06/09/23
31/08/23	Holerite	Danielle Nogueira Araujo	Fl. Pagto Ago/23	1416,71	Cred. C/C	06/09/23
31/08/23	Holerite	Deborah Marinho de A. Silva	Fl. Pagto Ago/23	1486,77	Cred. C/C	06/09/23
31/08/23	Holerite	Esthefany Monique da Cruz	Fl. Pagto Ago/23	1438,11	Cred. C/C	06/09/23
31/08/23	Holerite	Jaine Ferraz	Fl. Pagto Ago/23	1836,88	Cred. C/C	06/09/23
31/08/23	Holerite	Maria Lucia Machado Allenes	Fl. Pagto Ago/23	1367,13	Cred. C/C	06/09/23
31/08/23	Holerite	Maria Vitoria Rodrigues Silva	Fl. Pagto Ago/23	1357,33	Cred. C/C	06/09/23
31/08/23	Holerite	Mariangela Regina Gabriel	Fl. Pagto Ago/23	1318,57	Cred. C/C	06/09/23
31/08/23	Holerite	Nadir Divina O. Vitor	Fl. Pagto Ago/23	2383,72	Cred. C/C	06/09/23
31/08/23	Holerite	Renata de Almeida Roberto	Fl. Pagto Ago/23	1595,97	Cred. C/C	06/09/23
31/08/23	Holerite	Sandra Helena R. Camargo	Fl. Pagto Ago/23	1426,95	Cred. C/C	06/09/23
31/08/23	Holerite	Selma Ap. de Oliveira	Fl. Pagto Ago/23	1317,76	Cred. C/C	06/09/23
31/08/23	Holerite	Silvana Ap. Meneghel	Fl. Pagto Ago/23	1848,33	Cred. C/C	06/09/23
31/08/23	Holerite	Terezinha de Jesus M. Avila	Fl. Pagto Ago/23	3272,44	Cred. C/C	06/09/23

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Prest. Serviços**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
17/08/23	NF 29482567	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - Ago/23	178,27	internet	05/09/23
17/08/23	NF 29478562	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - Ago/23	101,84	internet	05/09/23
18/08/23	NF 1728854887	Telefonica Brasil S.A.	Serv. Telefonia Ago/23	93,47	internet	06/09/23
02/09/23	conta consumo	Sabesp	Serv. Água/Esgoto Set/23	130,19	internet	12/09/23
02/09/23	conta consumo	Sabesp	Serv. Água/Esgoto Set/23	781,44	internet	12/09/23
08/09/23	NF 2418085	Zoaz Provedor de Internet	Serv. Internet Ago/23	99,90	internet	12/09/23
21/09/203	NF 14	GISELE PIOVESAN 29503842888	Material Pedagógico	572,60	internet	21/09/23

Data: 05/10/23

Fl Pagto	33.085,24
prest Serv	1.955,71
	35.040,95



**Luiz Lourenço Lanza Neto**  
Presidente



Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA  
Cooperativa: 0753  
Conta: 88944-0

### Extrato (Período de 01/09/2023 a 30/09/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			33.333,34
01/09/2023	DEP DINHEIRO	NCX000043	12,00	33.345,34
05/09/2023	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-12,00	33.333,34
05/09/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-35,00	33.298,34
05/09/2023	DEBITO CONVENIOS	CPFLJA-CB	-176,27	33.122,07
05/09/2023	DEBITO CONVENIOS	CPFLJA-CB	-101,84	33.020,23
05/09/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO	-93,47	32.926,76
05/09/2023	ESTORNO TARIFA	001	35,00	32.961,76
06/09/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.566,53	29.395,23
06/09/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-1.893,27	27.501,96
06/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3VND--04	-27.625,44	-123,48
06/09/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	123,48	0,00
12/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 26453505000103 ZAAZ PROV DE IN		-99,90	-99,90
12/09/2023	DEBITO CONVENIOS	SABESP-CX	-130,19	-230,09
12/09/2023	DEBITO CONVENIOS	SABESP-CX	-781,44	-1.011,53
12/09/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.011,53	0,00
13/09/2023	TED 46223723000150 TAGUAI PREFEITURA FMAS	120568	33.333,34	33.333,34
18/09/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-33.333,34	0,00
21/09/2023	PAGAMENTO PIX 29563842888 GISELE FIOVESAN	PIX_DEB	-572,60	-572,60
21/09/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	572,60	0,00

### Saldo da conta (Saldo em 04/10/2023)

Saldo Atual	R\$ 12,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 43.963,50

Límite cheque especial	R\$ 0,00
Límite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00%

**Lançamentos Futuros** (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
05/10/2023	CESTA MEI	-35,00

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA  
Cooperativa: 0753 Conta Corrente: 889440 Impresso em 2023-10-04 12:08:28

### Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 09/2023 a 09/2023

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 12.229,81 31/08/2023

Rendimentos Provisoriamente: 40,06 31/08/2023

Mês/Ano	Movimentações			Tributação			Rendimentos Provisoriamente		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado		
09/2023	33.333,34	1.707,61	7,16	0,00	0,00	63,04	95,94	43.862,70	
<b>Total:</b>	<b>33.333,34</b>	<b>1.707,61</b>	<b>7,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 43.958,64

### Posição para Saque

Posição em: 30/09/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	43.862,70
Rendimentos Provisoriamente	95,94

Saldo Bruto	43.958,64
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>43.958,64</b>

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519





Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA  
Cooperativa: 0753 Conta Corrente: 889440 Impresso em 2023-10-04 12:00:30

### Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 09/2023 a 10/2023

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Beneficiário:

### Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2023	Saldo Anterior	12.329,81
06/09/2023	Resgates	123,48
06/09/2023	Rendimentos	0,44
12/09/2023	Resgates	1.011,53
12/09/2023	Rendimentos	4,00
18/09/2023	Aplicações	33.333,34
21/09/2023	Resgates	572,60
21/09/2023	Rendimentos	2,72
<b>04/10/2023</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>43.862,70</b>

### Posição para Saque

Posição em 04/10/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	43.862,70
Rendimentos Provisoriamente	100,80
Saldo Bruto	43.963,50
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00

**Líquido para Saque**

**43.963,50**

- \* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- \* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviço por telefone 3005 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2515  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525





RECEBEMOS DE GISELE PROVESAN 29593842888 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.		NF-e Nº 000000014 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>GISELE PROVESAN 29593842888</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000000014 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5523 0947 4234 8600 0134 5500 1000 0000 1414 1400 5662 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
RUA JOSÉ SÁNCIO RIBEIRO, 391 - CENTRO - CEP: 18890-075 - Taguaí - SP TEL: (14)3382-3272			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO(S) NO ESTADO		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231583969423 21/09/2023 16:28:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CMF / CPF	
677024805110		47.423.486/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>RECANTO SANTA RITA DE CÁSSIA</b>		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO RUA SALVADOR D DE CAMPOS, S/N		47.581.756/0001-35	20/09/2023
MUNICÍPIO	PAÍS / UF	CNPJ	DATA SAÍDA / ENTRADA
Taguaí	SP	00000-000	21/09/2023
FONE / FAX		UF	MERCA DO DIA
		SP	16:27:55

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO
ADJUDOS DA FATURA	001	590,10	17,50	572,60

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	155,30	590,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO DEBITO	DESCONTO	OUTROS DEBIT. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	572,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANVIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Juspesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí TERMO DE COLABORAÇÃO		Nº 1197-1-ED/2023				
QUANTIDADE	ESPECIE	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NFE	UNID	QTD	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PORC/PO DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)
00054912	Papel Cartão Fosco	48102020	0500	5405	JUN	6,00	2,00	12,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000551	Gartofina Branca ou Colorida	01012100	0500	5405	JUN	5,00	1,20	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000558	Crepom Liso	48081000	0500	5405	JUN	21,00	1,80	38,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00
003347	Eva Liso 2mm	40221911	0500	5405	JUN	42,00	3,80	159,60	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00
003351	Eva Gliter	38211900	0500	5405	JUN	2,00	7,90	15,80	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00
003352	Tri Liso 140x50	29042041	0500	5405	MT	33,00	3,00	99,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00
24200	Bolacha Sao Roque 6.5 Vermelho Maravilha	95059000	0500	5405	JUN	1,00	9,90	9,90	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00
789133410	Bolacha de Sozinha Ponta Quadrada 100 U Theoz	44219900	0500	5405	JUN	6,00	6,90	41,40	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00
789624212	Bolacha Sao Roque 6.5 Verde Claro	95059000	0500	5405	JUN	1,00	9,90	9,90	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00
789626000	Bolacha de Cola Quente 1x Fina	35069900	0500	5405	KG	1,00	82,90	82,90	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00
789624210	Bolacha Sao Roque 7 Liso Cafe Brado 50u	95059000	0500	5405	JUN	1,00	12,80	12,80	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00
789624311	Bolacha Sao Roque 6.5 Amarelo	95059000	0500	5405	JUN	1,00	8,90	8,90	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00
789624312	Bolacha Sao Roque 6.5 Rosa Claro	95059000	0500	5405	JUN	1,00	9,90	9,90	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00
789624313	Bolacha Sao Roque 6.5 Azul Claro	95059000	0500	5405	JUN	1,00	8,90	8,90	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00
789773112	Bolacha Marqel Amarelo	32131000	0500	5405	JUN	1,00	8,90	8,90	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00
789773113	Bolacha Marqel Branco	32131000	0500	5405	JUN	1,00	8,90	8,90	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00
789773114	Bolacha Marqel Rosa	32131000	0500	5405	JUN	2,00	8,90	17,80	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00
789773115	Bolacha Marqel Vermelho	32131000	0500	5405	JUN	1,00	8,90	8,90	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00
789773116	Bolacha Marqel Azul	32131000	0500	5405	JUN	1,00	8,90	8,90	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00
789773117	Bolacha Marqel Laranja 250 M	32131000	0500	5405	JUN	1,00	8,90	8,90	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00
789773118	Bolacha Marqel Verde	32131000	0500	5405	JUN	1,00	8,90	8,90	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: 155,30 (26,32%) Fonte: Ibrpt  <b>VISTO - EM ACORDO</b>  Presidente da entidade	Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí Atendemos todos os serviços constantes deste documento com realizados. 21/09/2023  Assinatura Funcionária  Assinatura Funcionária
---	--

Comprovante de Pagamento PIX



Material Pedagógico  
Valor: R\$ 572,60

Realizado em: 21/09/2023 - 16:46:56

Solicitante: LUIZ LOURENCO LANCA NETO

Cooperativa e conta origem: 0753/88944-0

Nome do destinatário: GISELE PIOVESAN

CPF do destinatário: \*\*\*.938.428-\*\*

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 1173 / 0001000000000022583-8

Nome do pagador: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA

CNPJ do pagador: 47.581.756/0001-35

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E0720607220230921194601AwThskHZP

Autenticação Eletrônica: E072.0607.2202.3092.1194.601A.wThskHZP

Número de Controle: 10177252187

Emitido em: 21/09/2023 - 16:47:37

\* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Fatura de Serviço de Água em Regime

C.N.P.J. 43.776.970/0001-43

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp



DATA EMISSÃO  
02/09/2023

Pág. 1/1

Fornecimento: 301285203001      No. Documento: 80900281826212      Fatura Tipo: FATURAMENTO  
 Código para débito automático: 0381285203

Cliente: RECANTO DE EDUC INF SANTA RITA DE CÁSSIA.  
 CEP: 18890000    End: RUA SALVADOR D CAMPOS,310 - COMPLECRESHE - CENTRO - TAGUAÍ - SP  
 PdfTig: 301285203



2a.Via Resumida em 06/09/23

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M.-Taguaí  
 "TERMO DE COLABORAÇÃO"  
 nº 1197-1.00/2023

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Agua:	452,36
Esgoto:	345,17
Taxa de regulação (TRCF):	0,50%
	3,80
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 791,44</b>
<b>VENCIMENTO:</b>	<b>13/09/2023</b>

No caso de pagamento em atraso serão cobrados Multa de 2% mais Juros Moratórios com base na variação de IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,0325% ao dia.  
 \*Orcamos estas parcelas de vencimento para sua fatura 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.  
 Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

AVISOS

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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
ISSPJ/ISS E COFIN	6,90	781,44	53,94



82680000007 5 81440097091 3 06247152637 8 08750975373 4



8186247152637

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não classifique a região do código de barras.

Cod. Fornecedor	PDF/DOC	Data Emissã	Vencimento	Total
301285203001	0381285203	02/09/2023	13/09/2023	R\$ 791,44

Cont. Sabesp 077.001.000.0083.3086.0000.0000  
 Autenticação do agente autorizado:

carimbo do caso no verso



Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA  
Cooperativa: 0753      Conta Corrente: 88944-0      Impresso em 12/09/2023 08:57:04

### Contas de Consumo

Solicitante: LUIZ  
Cooperativa Origem: 0753  
Conta Origem: 88944-0  
Número de Controle: 1973178099  
Tipo de Pagamento: Saneamento  
Nome da Empresa: SABESP - COD.BARRAS  
Código de Barras: 82680000075814400970913062471526376087509753734  
Data do Pagamento: 12/09/2023  
Hora do Pagamento: 08:55  
Valor Total (R\$): 781,44  
Descrição do Pagamento: pagamento SABESP  
Autenticação Eletrônica: 2169.7483.B5E7.658B.6E39.7495.FF78.A98B

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.  
\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.  
\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.  
\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3053 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 696 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Fornecedor: Serviços de Água e Esgoto

C.N.P.J. 45.718.017/0001-40

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp



sabesp

DATA EMISSÃO

02/09/2023

Pág: 1/1

Fornecimento: 783676972001 No. Documento: SOR202361899417 Fatura Tipo: FATURAMENTO  
 Código para débito automático: 0783676972

Cliente: RECANTO DE EDUC INF. SANTA RITA DE CÁSSIA  
 CEP: 13930000 End: RUA SETE DE SETEMBRO,446 - - CENTRO - TAGUAI - SP

Pref:Pg: 783676972

2a.Via Resumida em 05/09/23

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



**DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**  
 Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguai

VISTO - EM ACORDO

\_\_\_\_\_  
 Presidente da entidade

Água:	71,88
Esgoto:	37,57
Taxa de regulação (TRCP) - 0,50%	0,64
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 110,09</b>
<b>VENCIMENTO:</b>	<b>13/09/2023</b>

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Juros Moratórios com base na variação do IPCA/IBGE, de mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.  
 \*Oferecemos estas opções de vencimento para sua fatura 01 - 02 - 10 - 15 - 20 - 25.  
 Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

AVISOS

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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIB/PASEP E COPINF	0,90	130,19	1,17

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguai

Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.

12/09/2023

\_\_\_\_\_  
 Assinatura funcional

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguai  
 "TERMO DE COLABORAÇÃO"  
 N° 1197-1-09/2023

8267000001 9 30190097091 6 06250025100 4 08750975373 4



9106258825100

VIA SABESP:

ATENÇÃO: Não confira a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	FOERGI	Data Emissão	Vencimento	Total
783676972001	0283473172	02/09/2023	13/09/2023	R\$ 110,09

Cod. Sabesp: 577.001.003.0900.2053.0000.0900  
 Autenticação do agente autorizado

Carimbo do caso no verso.



Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA  
Cooperativa: 0753      Conta Corrente: 88944-0      Impresso em 12/09/2023 08:57:30

### Contas de Consumo

Solicitante: LUIZ  
Cooperativa Origem: 0753  
Conta Origem: 88944-0  
Número de Controle: 1973174723  
Tipo de Pagamento: Saneamento  
Nome da Empresa: SABESP - COD.BARRAS  
Código de Barras: 82670000019301900970916062500251004087509753734  
Data do Pagamento: 12/09/2023  
Hora do Pagamento: 08:55  
Valor Total (R\$): 130,19  
Descrição do Pagamento: pagamento SABESP  
Autenticação Eletrônica: CDEF.61CF.311A.61EB.4F37.52A3.2AFA.A8AD

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.  
\* Os dados digitados são da responsabilidade do usuário.  
\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.  
\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviço por telefone 3503 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



**ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES S.A.**  
 CPF/CNPJ: 26.453.505/0001-03  
 IERG: 120248940115  
 Fone: (11) 5199-1849 SAC: 0800 494 9999

RUA CIPRIANO TAVARES, 130 - CENTRO.  
 CEP: 06010-100 - Osasco/SP  
 E-mail: financeiro@zaaztelecom.com.br - Site: www.zaaztelecom.com.br

Nota fiscal N°

**002.419.085**

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000376506

Documentos:

**357690 - RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA**

CPF/CNPJ: 47.581.756/0001-35 IERG: ISENTO

RUA SALVADOR DOMINGOS DE CAMPOS, 310 - CENTRO

Taguai / São Paulo CEP: 18890-000

Tipo de cliente: Comercial

Contato Avast! 1321 ou 1332 para pessoas com deficiência

*Termo de Colaboração*  
 Nº 1197-1-ED/2023

CFOP	Natureza da operação					
5303	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL					
Base de cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTEL	Período da Prestação	Data de Emissão
99,90	18	17,98	0,78	0,39	de 29/05/2023 até 19/05/2023	08/09/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
2021 - TXFIBER - COM. - 120MBPS	1	99,90	0,00	99,90
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>				<b>99,90</b>

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

DADOS DO CONSUMO		
Mês	Download	Upload
08/2023	63,99 GB	8,73 GB
07/2023	23,60 GB	1,30 GB
06/2023	95,41 GB	8,37 GB
05/2023	79,80 GB	8,02 GB
04/2023	84,44 GB	17,11 GB
03/2023	152,09 GB	24,10 GB
02/2023	107,15 GB	14,72 GB
01/2023	102,09 GB	8,61 GB
12/2022	127,77 GB	22,99 GB
11/2022	115,12 GB	13,80 GB
10/2022	79,36 GB	10,84 GB
09/2022	122,31 GB	19,70 GB

Informações complementares  
 ID título referência - 13943635  
 Contribuição para FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - Não repassada às tarifas Nota fiscal emitido conforme convênio 115/03.

Reservado ao fisco  
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 000E3C08D48969674BA4ADC146189C75

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cassia - Taguai  
**Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.**  
 12,09,2023  
 [Assinatura]  
 Assessoria Administrativa  
 Realizadora Funcionário



ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES S.A.  
 CNPJ: 26.453.505/0001-03  
 RUA OPRANDI TAVERES, 130 - CENTRO, 0819-100 Santos  
 Fone: (11) 5199-1848  
 Email: faturamento@zaztelecom.com.br

Vencimento:  
**20/09/23**

Total a pagar:  
**R\$ 99,90**

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA  
 CPF/CNPJ: 47.581.756/0001-35  
 Rua Salvador Domingos de Campos, 310, Centro  
 Taguaí / São Paulo  
 CEP: 18890-000

PRECISA DE AJUDA?  
 WhatsApp:  
**0800 494 9999**  
 Área do cliente:  
[https://sistema.zaztelecom.com.br/central\\_assinante\\_web/](https://sistema.zaztelecom.com.br/central_assinante_web/)

O QUE ESTÁ SENDO COBRADO	VALOR
1 2021 - TXFIBER - COM. - 120MBPS	R\$ 99,90

Total a pagar: **R\$ 99,90**

Contrato:  
**000376506**

Periodo:  
**20/08/2023 até 19/09/2023**

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cassia - Taguaí  
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.  
 12, 09, 2023  
 [Assinatura]  
 Assinatura funcionário

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cassia - Taguaí  
**VISTO - DE ACORDO**  
 [Assinatura]  
 Presidente da entidade

CONFIRA OS DADOS ABAIXO PARA REALIZAR A TRANSAÇÃO

BENEFICIÁRIO: ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES S.A.  
 CNPJ: 26.453.505/0001-03  
 INSTITUIÇÃO: MODOBANK

**PAGUE COM PIX**



Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí  
**"TERMO DE COLABORAÇÃO"**  
 Nº 1197-1-ET/2023

Beneficiário	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES S.A. - 26.453.505/0001-03	Nosso Número	109/13943635-0	Vencimento	20/09/23	Valor	99,90
Pagador	357698 - RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA - 47.581.756/0001-35	Número Doc	13943635	Ag/Cód	8541 / 63677-8		

34191.09131 94363.508543 16367.780000 3 94790000009990



FORM DE COMPENSAÇÃO  
 ... Assinatura M... ..





Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA  
Cooperativa: 0753      Conta Corrente: 88944-0      Impresso em 12/09/2023 08:57:49

### Boletos

Solicitante: LUIZ  
Cooperativa Origem: 0753  
Conta Origem: 88944-0  
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 47.581.756/0001-35  
Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A  
Razão Social do Beneficiário: ZAAZ PROV DE INTERNET E TELECO  
Nome Fantasia do Beneficiário: ZAAZ PROV DE INTERNET E TELECO  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 26.453.505/0001-03  
Nome do Pagador: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL S  
CPF/CNPJ do Pagador: 47.581.756/0001-35  
Número de Controle: 1973201785  
Código de Barras: 34191091319438350854318367780000394790000009990  
Data de Vencimento: 20/09/2023  
Data da Transação: 12/09/2023  
Hora da Transação: 08:53  
Data do Pagamento: 12/09/2023  
Valor do Título (R\$): 99,90  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
Valor da Multa (R\$): 0,00  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 99,90  
Descrição do Pagamento: pagamento internet  
Autenticação Eletrônica: 0EB9.E571.BD54.348D.30D4.A8D6.7808.D375

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.  
\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.  
\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.  
\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003.4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800.724.4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800.724.7223 - Ouvidoria 0800.646.2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800.724.0525

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA  
 CNPJ: 47.581.756/0001-35 CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2023

Nome do Funcionário: ANGELO MARIA SARAIVA PROFESSORA  
 Matrícula: J31105  
 Admissão: 02/02/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descrúcs
1	HORAS NORMAIS	106:20	1.261,00	
8897	HORAS ATAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	3:40	43,46	
209	HORA-ATIVIDADE	5,00	63,05	
214	ACUMULO DE CARGO	740,29	715,61	
217	ACUMULO CARGO	740,29	24,70	
218	HORA ATIVIDADE	5,00	2,18	
998	I.N.S.S.	8,06		170,20

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguari  
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.  
 06/09/2023  
 Assinatura Funcionário

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguari  
 VISTO - DE ACORDO  
 Assinatura da entidade

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguari  
 "TERMO DE COLABORAÇÃO" Nº 1197-1-ED/2023

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104 conta poupança: 00030252-1	Agência: 1173 - 7	Total de Vencimentos	Total de Descrúcs
		2.110,02	170,10
		Valor Líquido	1.939,92

Valor Base	Sal. Cont. PMS	Sal. Cont. PMS	FGTS do Mês	Sal. Cont. PMS	Valor PMS
1.304,48	2.110,02	2.110,02	168,60	1.939,92	0,00

06/09/2023  
 Assinatura do Professor

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA  
 CNPJ: 47.581.756/0001-35 CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2023

Nome do Funcionário: BEATRIZ MARIA DA SILVA ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
 Matrícula: 331110  
 Admissão: 29/02/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descrúcs
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.480,58	
41	HORAS INATIVAS	24:14		95,77
998	I.N.S.S.	7,57		104,82

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguari  
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.  
 06/09/2023  
 Assinatura Funcionário

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguari  
 VISTO - DE ACORDO  
 Assinatura da entidade

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguari  
 "TERMO DE COLABORAÇÃO" Nº 1197-1-ED/2023

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104 conta poupança: 00030280-8	Agência: 1173 - 7	Total de Vencimentos	Total de Descrúcs
		1.480,58	200,40
		Valor Líquido	1.279,98

Valor Base	Sal. Cont. PMS	Sal. Cont. PMS	FGTS do Mês	Sal. Cont. PMS	Valor PMS
1.480,58	1.384,81	1.384,81	110,78	1.279,98	0,00

06/09/2023  
 Assinatura do Professor

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA  
 CNPJ: 47.581.756/0001-35  
 CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2023

Matrícula: 6  
 Nome do Funcionário: CLEILIA CRISTIANA MACHADO  
 Auxiliar Administrativo  
 Valor: 417010  
 Admissão: 01/08/2000

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	217,29	2.124,03	
214	ACORDO DE CARGO	300,00	300,00	
7	HORAS JUSTIFICADAS	2,31	24,61	
998	I.N.S.D.	8,19		200,57
999	IMPORTE DE RENDA	7,50		10,21

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguar

Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.

06/09/2023

*[Assinatura]*  
 Assinatura Funcionário

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguar

VISTO - DE ACORDO

*[Assinatura]*  
 Provedor da entidade

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M.-Taguar		Valor de Vencimentos	Valor de Descontos
"TERMO DE COLABORAÇÃO" nº 1197-1-ET/2023		2.448,64	210,78
		Valor Líquido	2.237,86

Salário Base	Sal. Contr. PMS	Sal. Contr. FZTS	FOLTA DE 90%	Sal. Contr. 90%	Sal. PMS
2.140,64	2.448,64	2.448,64	195,89	2.248,07	7,50

06/09/2023  
*[Assinatura]*  
 Assinatura do Provedor

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA  
 CNPJ: 47.581.756/0001-35  
 CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2023

Matrícula: 66  
 Nome do Funcionário: DANIELE NOGUEIRA ARAUJO  
 ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
 Valor: 331110  
 Admissão: 01/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	110,00	1.860,58	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	
41	HORAS INATIVAS	5,43		76,99
998	I.N.S.D.	7,59		106,50

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguar

Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.

06/09/2023

*[Assinatura]*  
 Assinatura Funcionário

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguar

VISTO - DE ACORDO

*[Assinatura]*  
 Provedor da entidade

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M.-Taguar		Valor de Vencimentos	Valor de Descontos
"TERMO DE COLABORAÇÃO" nº 1197-1-ET/2023		1.600,22	183,51
		Valor Líquido	1.416,71

Salário Base	Sal. Contr. PMS	Sal. Contr. FZTS	FOLTA DE 90%	Sal. Contr. 90%	Sal. PMS
1.480,58	1.403,59	1.403,59	112,28	1.297,07	0,00

06/09/2023  
*[Assinatura]*  
 Assinatura do Provedor

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA  
 CNPJ: 47.581.756/0001-35 CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2023

Código: 69 Nome do Funcionário: DÉBORA MARINHO DE ALMEIDA SILVA  
 Matrícula: 331110 Admissão: 01/09/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
1	HORAS NORMAIS	219,42	1.471,83		
999	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
7	HORAS JUSTIFICADAS	1,18	8,75		
998	I.N.S.S.	7,66		113,45	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descostos</b>	
			1.600,22	113,45	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.486,77</b>	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. 15%	Sal. Contr. PCTA	FGTS de 15%	Sal. Contr. 100%	Valor DDP
1.480,58	1.480,58	1.480,58	118,44	1.367,13	0,00

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí

**VISTO - DE ACORDO**

\_\_\_\_\_  
 Presidente da entidade

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí

Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.

06.09.2023

\_\_\_\_\_  
 Assinatura Funcionário

**Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí**  
**"TERMO DE COLABORAÇÃO"**  
 Nº 1197-1-ED/2023

Débora M. Almeida Silva  
 Assinatura do Funcionário  
 06.09.2023

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA  
 CNPJ: 47.581.756/0001-35 CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2023

Código: 54 Nome do Funcionário: ESTREFANY MONIQUE DA CRUZ  
 Matrícula: 331110 Admissão: 01/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.480,58		
985	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46		
41	HORAS INATIVAS	10,23		69,96	
998	I.N.S.S.	1,55		102,72	
40	FALTAS	1,00		40,20	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descostos</b>	
			1.660,04	221,93	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.438,11</b>	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. 15%	Sal. Contr. PCTA	FGTS de 15%	Sal. Contr. 100%	Valor DDP
1.480,58	1.361,37	1.361,37	108,90	1.250,60	0,00

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí

**VISTO - DE ACORDO**

\_\_\_\_\_  
 Presidente da entidade

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí

Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.

06.09.2023

\_\_\_\_\_  
 Assinatura Funcionário

**Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí**  
**"TERMO DE COLABORAÇÃO"**  
 Nº 1197-1-ED/2023

Estrefany Monique da Cruz  
 Assinatura do Funcionário  
 06.09.2023

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - SANTA RITA DE CÁSSIA  
 CNPJ: 47.961.756/0001-35 CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2023

Matrícula: 60 Nome do Funcionário: JAINE FERRAZ PROFESSORA  
 CBO: 331105 Departamento: 6  
 Admissão: 01/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,40	1.261,00	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR, INTEGRAIS	7,20	43,48	
209	HORA-ATIVIDADE	5,00	63,05	
214	ACUMULO DE CARGO	740,29	715,61	
217	ACUMULO CARGO	740,29	24,67	
218	HORA ATIVIDADE	5,00	2,17	
998	I.N.S.S.	8,06		170,09

**Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí**  
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.  
 06, 07, 2023  
 Assinatura do Funcionário

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

*Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M. Taguaí "TERMO DE COLABORAÇÃO" Nº 1197-1-ED/2023*

Total de Vencimentos	2.109,98	Total de Descontos	170,09
Valor Líquido	1.939,89		

Salário Base	Sal. Contr. 2023	Outros Calc. F275	F275 de 886	Outros Calc. 887	Faixa 999
1.304,48	2.109,98	2.109,98	168,79	1.939,89	0,00

06.07.2023

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - SANTA RITA DE CÁSSIA  
 CNPJ: 47.961.756/0001-35 CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2023

Matrícula: 58 Nome do Funcionário: MARIA LUCIA MACHADO DE ALFENES SERVIÇOS GERAIS  
 CBO: 514320 Departamento: 8  
 Admissão: 18/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.480,58	
998	I.N.S.S.	3,66		113,45

**Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí**  
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.  
 06, 07, 2023  
 Assinatura do Funcionário

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

*Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M. Taguaí "TERMO DE COLABORAÇÃO" Nº 1197-1-ED/2023*

Total de Vencimentos	1.480,58	Total de Descontos	113,45
Valor Líquido	1.367,13		

Salário Base	Sal. Contr. 2023	Outros Calc. F275	F275 de 886	Outros Calc. 887	Faixa 999
1.480,58	1.480,58	1.480,58	118,44	1.367,13	0,00

06.07.2023

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista Folha Mensal Agosto de 2023  
 CNPJ: 47.981.756/0001-35

Matrícula: 371110 Admissão: 01/02/2023

Nome do Funcionário: MARIA VITÓRIA RODRIGUES DA SILVA  
 Função: ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	211:10	1.421,13	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRATS	7:20	49,36	
7	HORAS JUSTIFICADAS	1:38	10,09	
41	HORAS INATIVAS	1:36		10,77
998	I.N.S.S.	7,65		112,48

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí

**VISTO - DE ACORDO**

*[Assinatura]*  
 Presidente da entidade

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí

Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.

06/09/2023

*[Assinatura]*  
 Assinatura do Funcionário

**Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M.Taguaí "TERMO DE COLABORAÇÃO" Nº 1197-1-ED/2023**

Taxa de Matrícula	Taxa de Inscrição	Taxa de PIS/PISF	PIS/PISF de Rec	Taxa Calc. 007	Taxa PPR
1.480,58	1.469,81	1.469,81	117,58	1.357,33	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE AGOSTO \*\*\*

Decisão de recurso e impugnação de crédito tributário - modelo padrão  
 06/09/2023  
 Maria Vitória Rodrigues da Silva  
 Assinatura do Funcionário

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista Folha Mensal Agosto de 2023  
 CNPJ: 47.981.756/0001-35

Matrícula: 514320 Admissão: 19/02/2018

Nome do Funcionário: MARIANGELA REGINA GABRIEL  
 Função: SERVIÇOS GERAIS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.480,58	
41	HORAS INATIVAS	7:56		53,37
998	I.N.S.S.	7,61		108,64

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí

Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.

06/09/2023

*[Assinatura]*  
 Assinatura do Funcionário

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí

**VISTO - DE ACORDO**

*[Assinatura]*  
 Presidente da entidade

**Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M.Taguaí "TERMO DE COLABORAÇÃO" Nº 1197-1-ED/2023**

Taxa de Matrícula	Taxa de Inscrição	Taxa de PIS/PISF	PIS/PISF de Rec	Taxa Calc. 007	Taxa PPR
1.480,58	1.427,21	1.427,21	114,17	1.318,57	0,00

Decisão de recurso e impugnação de crédito tributário - modelo padrão  
 06/09/2023  
 Mariangela Regina Gabriel  
 Assinatura do Funcionário

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA  
 CNPJ: 47.581.756/0001-35 CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2023



Matrícula: 142108  
 Nome de Funcionário: MADIR DIVINA DE OLIVEIRA VITOR  
 Admissão: 01/02/1987  
 Cargo: 2 DIRETORA PEDAGÓGICA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.148,64		
20	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	475,00	475,00		
998	I.N.S.D.	8,30		217,89	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,80		22,03	
<b>Recado de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí</b> <b>VISTO - DE ACORDO</b>  Presidente da entidade			<b>Recado de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí</b> <b>Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.</b> 06/09/2023  Assinatura funcionalista		
<b>Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí</b> <b>"TERMO DE COLABORAÇÃO" N° 1197-1-ED/2023</b>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.623,64	239,92	
			Neto Liquidar →	2.383,72	
Valor Base	Des Conto 2023	Des Conto 2023	TOTAL de Des	Base Calc. 2023	Valor Paga
2.148,64	2.623,64	2.623,64	209,89	2.405,75	1,30

Declaro que todos os serviços constantes neste recado foram realizados.  
 06/09/2023  
 Assinatura de Funcionário

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA  
 CNPJ: 47.581.756/0001-35 CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2023

Matrícula: 514225  
 Nome de Funcionário: RENATA DE ALMEIDA ROBERTO FAXINEIRA  
 Admissão: 16/09/2014  
 Cargo: 35

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.352,52		
8701	AUSENCIA JUSTIFICADA	22,00	148,06		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
20	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	120,00	108,00		
223	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	120,00	12,00		
998	I.N.S.D.	7,76		124,25	
<b>Recado de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí</b> <b>VISTO - DE ACORDO</b>  Presidente da entidade			<b>Recado de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí</b> <b>Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.</b> 06/09/2023  Assinatura funcionalista		
<b>Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí</b> <b>"TERMO DE COLABORAÇÃO" N° 1197-1-ED/2023</b>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.720,22	124,25	
			Neto Liquidar →	1.595,97	
Valor Base	Des Conto 2023	Des Conto 2023	TOTAL de Des	Base Calc. 2023	Valor Paga
1.480,56	1.600,59	1.600,58	128,04	1.476,23	0,00

Declaro que todos os serviços constantes neste recado foram realizados.  
 06/09/2023  
 Assinatura de Funcionário

\*\*\* PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE AGOSTO \*\*\*

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA  
 CNPJ: 47.581.756/0001-35 CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2023

Código: 61 Nome do Funcionário: SANDRA HELENA RODRIGUES CAMARGO COELHO  
 Matrícula: 573205 Admissão: 01/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.480,58		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.M.S.S.	7,48		113,45	
<p>Recibo de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguar</p> <p><b>VISTO - DE ACORDO</b></p> <p>_____          Presidente da entidade</p> <p>Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguar  <b>"TERMO DE COLABORAÇÃO"</b>          Nº 1197-1-58/2023</p>		<p>Recibo de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguar</p> <p>Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.</p> <p>06/07/2023</p> <p>_____          Assinatura Funcionário</p>			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.540,40	113,45	
			Valor Líquido	1.426,95	
Salário Base	Sal. Calc. INSS	Sal. Calc. FGTS	FGTS de 13º Sal	Sal. Calc. PPS	Outros PPS
1.480,58	1.480,58	1.480,58	119,44	1.367,13	0,00

Cheque de depósito a crédito - valor decorrente desta folha  
 Sandra Helena Camargo  
 Professora de Educação Infantil  
 06/07/2023  
 Data

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA  
 CNPJ: 47.581.756/0001-35 CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2023

Código: 55 Nome do Funcionário: SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA MONITORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
 Matrícula: 331110 Admissão: 07/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,40	1.431,23		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIA INTEGRAL	7,20	49,55		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
41	HORAS INATIVAS	17,50		119,79	
998	I.M.S.S.	7,54		102,65	
<p>Recibo de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguar</p> <p>Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.</p> <p>06/07/2023</p> <p>_____          Assinatura Funcionário</p>		<p>Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguar  <b>"TERMO DE COLABORAÇÃO"</b>          Nº 1197-1-58/2023</p>		<p>Recibo de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguar</p> <p><b>VISTO - DE ACORDO</b></p> <p>_____          Presidente da entidade</p>	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.540,40	222,44	
			Valor Líquido	1.317,96	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 304 conta poupança: 00038124-4	Agência: 1173 - 7				
Salário Base	Sal. Calc. INSS	Sal. Calc. FGTS	FGTS de 13º Sal	Sal. Calc. PPS	Outros PPS
1.480,58	1.360,58	1.360,58	108,94	1.257,94	0,00


Cheque de depósito a crédito - valor decorrente desta folha  
 Selma Oliveira  
 Monitora de Educação Infantil  
 06/07/2023  
 Data



RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA		CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2023	
CNPJ: 47.581.756/0001-35					
Código	Nome/Função	COD	Qualificação	VIG	
19	SILVANA APARECIDA MENEZES GONÇALVES PROFESSORA	331105	E	1	
		Admissão:		02/05/2011	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110:00	1.304,48		
209	BORA-ATIVIDADE	5,00	65,22		
214	ACRÚMULO DE CARGO	740,29	740,29		
41	HORAS INATIVAS	8:40		102,82	
998	I.N.S.S.	8,01		160,94	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA - TAGUAI</p> <p>VISTO - DE ACORDO</p>  <p>Presidente da entidade</p> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguai</p> <p>Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.</p> <p>06/09/2023</p>  <p>Assinatura do funcionário</p> </div>		Total de Vencimentos	
				2.109,99	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104		Agência: 1173 - 7		Valor Líquido → 1.846,33	
conta poupança: 38129-9					
Valor Base	Des. Conv. INSS	Des. Conv. PIS/P	INSS de Mês	Des. Conv. IRRF	Fórmula IRRF
1.304,48	2.007,17	2.007,17	160,57	1.846,33	0,00

Despesa paga com recurso recebido da P.M.-Taguai  
 "TERMO DE COLABORAÇÃO"  
 nº 1197-1-EB/2023

06/09/2023  
 Silvana Aparecida Menezes Gonçalves  
 Professora

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA		CC: RECURSOS PRÓPRIOS Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2023	
CNPJ: 47.581.756/0001-35					
Código	Nome/Função	COD	Qualificação	VIG	
1	TEREZINHA DE JESUS MARTINS AIELO DIRETORA ADMINISTRATIVA	131305	E	1	
		Admissão:		18/04/1977	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	196:49	3.372,39		
8697	HORAS AFANT. F/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS.	22:00	276,95		
7	HORAS JUSTIFICADAS	1:11	20,22		
998	I.N.S.S.	9,43		355,40	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		141,72	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA - TAGUAI</p> <p>VISTO - DE ACORDO</p>  <p>Presidente da entidade</p> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguai</p> <p>Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.</p> <p>06/09/2023</p>  <p>Assinatura do funcionário</p> </div>		Total de Vencimentos	
				3.769,56	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104		Agência: 1173 - 7		Valor Líquido → 3.272,44	
conta poupança: 38129-9					
Valor Base	Des. Conv. INSS	Des. Conv. PIS/P	INSS de Mês	Des. Conv. IRRF	Fórmula IRRF
3.769,56	3.769,56	3.769,56	301,56	3.414,16	15,00

Despesa paga com recurso recebido da P.M.-Taguai  
 "TERMO DE COLABORAÇÃO"  
 nº 1197-1-EB/2023

06/09/2023  
 Terezinha de Jesus Martins Aielo  
 Diretora Administrativa

Exportar

## Consultar transações

Aqui você vai poder ter acesso às suas movimentações. ⓘ

Você pode filtrar suas movimentações:

- Hoje
- 7 dias
- 15 dias
- 30 dias


Selecione por data:

- Inclusão
- Pagamento

Período inicial: 06/09/2023  
 Período final: 06/09/2023

Realizar Consulta

Inclusão	Pagamento	Nome	Transação	Valor	Situação
06/09/2023	06/09/2023	Angela Maria Saraiva	Credito em conta	R\$ 1.939,92	Pago
06/09/2023	06/09/2023	Beatris Maria Da Silva	Credito em conta	R\$ 1.279,98	Pago
06/09/2023	06/09/2023	Cleia Cristina Machado	Credito em conta	R\$ 2.237,86	Pago
06/09/2023	06/09/2023	Danielle Nogueira Araujo	Credito em conta	R\$ 1.416,71	Pago
06/09/2023	06/09/2023	Dobora De Almeida Marinho	Credito em conta	R\$ 1.486,77	Pago

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí  
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.  
 06/09/2023  
  
 Responsável

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

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí  
 "TERMO DE COLABORAÇÃO"  
 Nº.1197-1-ED/2023

06/09/2023	06/09/2023	Estherfany Monique Da Cruz	Credito em conta	R\$ 1.438,11	↳ Pago
06/09/2023	06/09/2023	Jaine Ferraz	Credito em conta	R\$ 1.939,89	↳ Pago
06/09/2023	06/09/2023	Maria Lucia Machado Alfenas	Credito em conta	R\$ 1.367,13	↳ Pago
06/09/2023	06/09/2023	Maria Vitoria Rodrigues Da Sil	Credito em conta	R\$ 1.357,33	↳ Pago
06/09/2023	06/09/2023	Mariangela Regina Gabriel	Credito em conta	R\$ 1.318,57	↳ Pago
06/09/2023	06/09/2023	Nadir D Oliveira Vitor	Credito em conta	R\$ 2.383,72	↳ Pago
06/09/2023	06/09/2023	Renata De Almeida Roberto	Credito em conta	R\$ 1.595,97	↳ Pago
06/09/2023	06/09/2023	Sandra Helena R Carmago	Credito em conta	R\$ 1.426,95	↳ Pago
06/09/2023	06/09/2023	Selma Aparecida De Oliveira	Credito em conta	R\$ 1.317,76	↳ Pago
06/09/2023	06/09/2023	Silvana Aparecida Meneghal Gon	Credito em conta	R\$ 1.846,33	↳ Pago
06/09/2023	06/09/2023	Terezinha De Jesus Martins Aje	Credito em conta	R\$ 3.272,44	↳ Pago

Resultado total da página

Quantidade total  
Valor total

16  
R\$ 27.625,44

< Anterior 1 Próximo

Recanto da Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí  
Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.  
06, 09, 2023  
*[Assinatura]*  
Assinatura Funcionário

Recanto da Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí  
VISTO - DE ACORDO  
*[Assinatura]*  
Assinatura

Despesa Pago com Recurso Recebido da P.M-Taguaí  
"TERMO DE COLABORAÇÃO"  
Nº 1197-1,25/2023



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 47.581.756/0001-35	Razão Social RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA		
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23248.1579139-6	Pagamento Documento em 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000160230175			Valor Total do Documento 1.893,27

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0501	IRRF - REMOVIDO DO TRABALHO ASSALGADO	173,96			173,96
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS MO EXT A SERV PAIS PA/08/2023 - Vencimento:20/09/2023				
3002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.719,31			1.719,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA/08/2023 - Vencimento:20/09/2023				
Totais		1.893,27			1.893,27

*Despesa paga com Recurso Recebido da P.M. Taguaí*  
**TERMINO DE CULABORACAO**  
Nº 1197-1-57/2023

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cassia - Taguaí  
Atestamos que os serviços constantes  
deste documento foram realizados.  
06/09/2023  
*[Assinatura]*  
Assinatura Eletrônica  
Assinatura Funcionário

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cassia - Taguaí  
VISTO - DE ACORDO  
*[Assinatura]*  
Providencia de Unidade

SENA (Versão: 5.1.7)      Página: 1/1      05/09/2023 13:10:51

8584000018 3    93270385232 4    63071623248 0    15791398972 9      AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000018 3	93270385232 4	63071623248 0	15791398972 9
--------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 47.581.756/0001-35  
Número: 07.16.23248.1579139-6  
Pagamento: 20/09/2023  
Valor: 1.893,27

Pagar com o PIX





Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA  
Cooperativa: 0753      Conta Corrente: 88944-0      Impresso em 06/09/2023 08:30:27

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR CNC: 746 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

**Código de Barras:** 858400000183932703852324630716232480157913969729  
**Data do Pagamento:** 06/09/2023  
**Número do Documento:** 07162324815791396  
**Valor Total (R\$):** 1.893,27

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

**Autenticação Mecânica:** BCS00089-2 0753 IB 0003 \*\*\*\*\*1893,27RR  
06/09/2023 \* \*\*\*\*\* 0YG DARFC0385  
**Autenticação Eletrônica:** 29B7.CDE7.5BEA.BB0F.A3D8.A0C3.9FEA.279E

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.  
\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.  
\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3000 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

# FGTS

PLANO DE SALVAMENTO DO TAVO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/09/2023 - 10:36:17

RECIBO DE RECEBIMENTO  
Assinatura do beneficiário

01-RAZÃO SOCIAL/NOME		02-COD TELEFONE	
REC EDUC INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA		(0014)33611384	
03-FUNDS	04-SIMPLES	06-REMUNERAÇÃO	07-AUDITORIA FGTS
639	1	44.581,68	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ANO RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (81)	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	47.581.7580001-35	07/09/2023
13-DEPOSITO * CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
	3.596,53	3.596,53	

Despesa paga com Recurso Repetitivo nº 197-1 ED/2023

"TERMO DE COLABORAÇÃO"

Nº 197-1 ED/2023

858000000356 685301792308 907680050846 758175600011



Recibo de Educação Infantil Santa Rita de Cassia - Figueira  
As informações aqui fornecidas são verdadeiras e corretas e  
deste documento foram realizadas.  
05/09/2023  
Assinatura Institucional



Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA  
Cooperativa: 0753      Conta Corrente: 88944-0      Impresso em 06/09/2023 08:29:23

### Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: LUIZ  
Cooperativa Origem: 0753  
Conta Origem: 88944-0  
Número de Controle: 1965549596  
Código de Barras: 85800000356665301792308907680060846758175600011  
Cod. Convênio: 006  
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 47.581.756/0001-35  
Competência: 08/2023  
Data de Validade: 06/09/2023  
Valor (R\$): 3.586,53  
Data do Pagamento: 06/09/2023  
Hora do Pagamento: 08:28  
Descrição de Pagamento: PAGAMENTO FGTS  
Autenticação Eletrônica: 02B1.67BE.3186.1F2F.BF97.572F.F1A5.A046

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.  
\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.  
\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3033 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Cadastro do Assinante

Telefonia Brasil S/A
Av. Engenheiro Luís Carlos Berriz, 1376
04. Eto Desce
Vivo MyLine
CLP: 14511006 - São Paulo - SP
CNPJ: 07.998.10480142
Vivo SA: 0800846112
Site: www.vivo.com.br

Nome: RECANTO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA
Endereço: R SALVADOR D DE CAMPOS 310 CENTRO - 13890-000 - TAGUAI / SP
Código do cliente: 8999 5905 8188 DV: 0
Mês de referência: Agosto/2023
Número da fatura: 1726654687-0
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

06/09/2023
93,47

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Valor (R\$). Total: 93,47

TOTAL GERAL A PAGAR 93,47

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguai
Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.
05/09/2023
Assinatura funcionário

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

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M.Taguai
TERMO DE COLABORAÇÃO
nº 1197-1-ED/2023

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação JdF0 Agosto Setembro

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

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

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão por falta de pagamento e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por suspensão é realizado em parcela única com as Resoluções Para STC: artigo 5º da Resolução Anatel nº 420/2016, caso STM artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2015 e para TV artigo 6º da Resolução 490/2007. Central de Atendimento Anatel: 1371 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO: ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidades específicas de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Língua Brasileira de Sinais disponível em nosso site. (188) PA 06 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos

Form containing client details: Nome do Cliente (RECANTO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA), Data de Vencimento (06/09/2023), Valor a Pagar (R\$) (93,47), and a QR code for payment via Pix.

000005074 - 000006037
47752047311





Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA  
Cooperativa: 0753      Conta Corrente: 88944-0      Impresso em 05/09/2023 14:33:38

### Contas de Consumo

Solicitante: LUIZ  
Cooperativa Origem: 0753  
Conta Origem: 88944-0  
Número de Controle: 1964537713  
Tipo de Pagamento: Telecomunicações  
Nome da Empresa: VIVO COD. BARRAS  
Código de Barras: 84690000007934700820897905805618812726654687995  
Data do Pagamento: 05/09/2023  
Hora do Pagamento: 14:32  
Valor Total (R\$): 93,47  
Descrição do Pagamento: pagamento vivo  
Autenticação Eletrônica: 2A05.7D1D.AAD3.31B5.8089.2F33.65D0.4C74

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.  
\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.  
\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.  
\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3033 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECANTO DE EDUCACAO INF STA R CASSIA  
 R SALVADOR DOMINGUES DE CAMPOS 310  
 CENTRO  
 18890-000 TAGUAÍ SP

Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 029478562 Série C  
 Data de Emissão: 17/09/2023  
 Data de Apresentação: 22/09/2023  
 Pág: 01 de 01  
 Conta Contábil Nº 810001120008  
 Leitura Próximo Mês: 18/09/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
11	TAGBU001-00000454	253814	704780880	3975.0093.231A.0168.EBCE.8042.7AD1.B5F9

**PREZADO(A) CLIENTE**

Verifique seus dados sempre atualizados, alguns deles 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**

RECANTO DE EDUCACAO INF STA R CASSIA  
 R SALVADOR DOMINGUES DE CAMPOS, 310  
 CENTRO  
 18890-000 TAGUAÍ - SP

CNPJ: 47.891.706/0001-28  
 INSC. EST. 292.086.336/114  
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Convencional Associações/Ent. Filantrópica - B3Básico 128  
 1.027 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpf.com.br	704780880	INSTALAÇÃO 3031264298	AGO/2023	04/09/2023	101,84

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Consumida	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	VLR Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo INDIOS/PSR	PSR 8,80%	CPROD 4,13%	Serviços Terceiros (Outr)
0001	Consumo Med. Sistema (RPM) (2023)	AGO/23	114,00	kWh	0,85712288	97,70	97,70	18,00	15,41	17,41	3,37	1,36	Verde 10 Dias
0001	Consumo - F3	AGO/23	114,00	kWh	0,28880119	32,74	32,74	18,00	6,10	28,01	4,26	1,58	Verde 10 Dias
<b>QUANTOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
0001	Contab. Contas CPFL Marketing	AGO/23				5,00							Verde 10 Dias

Recibo de Educação em Utilização desta Fatura de Energia Elétrica - Regular  
**VISTO - DE ACORDO**  
 \_\_\_\_\_  
 Presidente da Unidade

Total Consolidado: 101,84 1,13% 19,23 37,62 6,67 6,10

HISTÓRICO DE CONSUMO	AWM Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 AGO	114 - 00	Consumo 114,00	Nº Energia - Leitura 170000883 1801/0823 16,844
JUL	120 - 29	Consumo 120,29	Leitura 170000883 1801/0823 16,844
JUN	127 - 01	Consumo 127,01	Leitura 170000883 1801/0823 16,844
MAY	147 - 21	Consumo 147,21	Leitura 170000883 1801/0823 16,844
ABR	149 - 30	Consumo 149,30	Leitura 170000883 1801/0823 16,844
MAR	136 - 28	Consumo 136,28	Leitura 170000883 1801/0823 16,844
FEB	107 - 28	Consumo 107,28	Leitura 170000883 1801/0823 16,844
JAN	107 - 31	Consumo 107,31	Leitura 170000883 1801/0823 16,844
2022 DEZ	107 - 31	Consumo 107,31	Leitura 170000883 1801/0823 16,844
NOV	110 - 30	Consumo 110,30	Leitura 170000883 1801/0823 16,844
OCT	101 - 30	Consumo 101,30	Leitura 170000883 1801/0823 16,844
SET	108 - 29	Consumo 108,29	Leitura 170000883 1801/0823 16,844
AGO			

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Despesa paga com recurso recebido da P.M. Taguaí  
 "TERMO DE COLABORAÇÃO" Nº 1197-1-  
 001/2023

Atestamos que os serviços constantes  
 deste documento foram realizados.  
 05.09.2023

**AVISO IMPORTANTE**

\_\_\_\_\_  
 Assinatura Responsável



Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 029478562 Série C

Código Aut. Banco  
 810001120008

Total a Pagar (R\$)  
 101,84

Data de Vencimento  
 04/09/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site  
 CNIC CALÇADOS & ACESSÓRIOS ANDRÉ DALCIN 38 - CENTRO  
 ALDIO SAT MOVES RUA PEDRO ALCANTARA RIBEIRO 131 - CENTRO  
 LOJA CARDOSO RUA PEDRO LANÇA 629 - CENTRO

83670000018 018400523157 735454003089 100011200084



Atribuição Média



Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA

Cooperativa: 0753

Conta Corrente: 88944-0

Impresso em 05/09/2023 14:33:21

### Contas de Consumo

Solicitante: LUIZ  
Cooperativa Origem: 0753  
Conta Origem: 88944-0  
Número de Controle: 1964505891  
Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás  
Nome da Empresa: CPFL JAGUARI - COD BARRAS  
Código de Barras: 836700000018018400523157735454003089100011200084  
Data do Pagamento: 05/09/2023  
Hora do Pagamento: 14:32  
Valor Total (R\$): 101,84  
Descrição do Pagamento: pagamento CPFL  
Autenticação Eletrônica: B71A.3805.D112.F10B.4A9C.728A.534B.AF5A

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3033 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7320

Ouvintes 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECANTO DE EDUCACAO INF STA R CASSIA  
R SALVADOR DOMINGUES DE CAMPOS 312  
CENTRO  
18890-000 TAGUAI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 020462667 Série C  
Data de Emissão: 17/09/2023  
Data de Apresentação: 18/09/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 810004526650  
Lettura Próximo Mês: 18/09/2023

Lote	Roteiro da leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
11	TAGBU001-0000456	212962	704760800	C382-AB4B-0844-7740-C032-0214-FA27-EDAA

PREZADO(A) CLIENTE

Mostramos seus dados sempre atualizados, alguns itens alterados e tarifa e instalação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em um dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

RECANTO DE EDUCACAO INF STA R CASSIA  
R SALVADOR DOMINGUES DE CAMPOS, 312  
CENTRO  
18890-000 TAGUAI - SP

CNPJ: 47.281.786/0001-38  
NRC: 001  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional III Comercial Associação/Ente. Filantrópica - Tabela 228 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpf.com.br	704760800	INSTALAÇÃO 3031264303	AGO/2023	04/09/2023	176,27

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Desc.	Descrição da Operação	Unid.	Quant.	Unid. Trib.	Tarifa com Trib.	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS IAS	ICMS IAS	ICMS ICS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,00%	Substituição Tributária (ST)
001	Consumo de Energia (POT) FISCAL	KWH	164,00	KWH	1,06721900	175,00	164,00	10,20	11,71	10,85	0,70	0,50	164,00
002	Consumo - 18	KWH	164,00	KWH	1,06721900	175,00	164,00	10,20	11,71	10,85	0,70	0,50	164,00
Total Distribuição						175,00							
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
007	Consumo Energia-FCP Municipal	KWH	164,00			16,27							
Total Consumidos						176,27							

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

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí  
Atestamos que os serviços constantes desta documento foram realizados.  
05.09.2023

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 AGO	164	30
JUL	87	31
JUN	130	30
MAY	108	31
ABR	204	30
MAR	250	31
FEV	390	28
JAN	301	31
2022 DEZ	301	31
NOV	352	30
OCT	410	31
SET	326	30
AGO	462	31

TARIFA ANEEL

Consumo	Tarifa	Unid.
Consumo	1,067219	KWH

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / TAPAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Unidade	Fator	Consumo/Taxa de Fatur.	Letura
21962	Ativa	70722	7000	1,00	94

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí  
"TERMO DE COLABORAÇÃO" Nº 1197-1-ED/2023

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 020462667 Série C

CódDestAut-Benefício  
810004526650

Total a Pagar (R\$)  
176,27

Data do Vencimento  
04/09/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site  
LUIZA CARROSSO  
RUA PEDRO LANÇA 103 - CENTRO  
ANDRE DALCH 09 - CENTRO  
MERCERIA SAO LUIS  
LEONIAS LANÇA 310 - CENTRO





Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA  
Cooperativa: 0753      Conta Corrente: 88944-0      Impresso em 05/09/2023 14:33:56

### Contas de Consumo

Solicitante: LUIZ  
Cooperativa Origem: 0753  
Conta Origem: 88944-0  
Número de Controle: 1964522305  
Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás  
Nome da Empresa: CPFL JAGUARI - COD BARRAS  
Código de Barras: 83680000017762700523249634550582080100045266507  
Data do Pagamento: 05/09/2023  
Hora do Pagamento: 14:32  
Valor Total (R\$): 176,27  
Descrição do Pagamento: pagamento CPFL  
Autenticação Eletrônica: BEAD.1626.A000.95E2.F6AB.9F2C.6FB6.9F30

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.  
\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.  
\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.  
\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3020 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0505

SISTEMA SICREDI  
SICREDI: NOVOS HORIZONTES PR/SP

RESUMO DO DEPOSITO

CODIGO DA COOPERATIVA.....: 0753  
NUMERO DA CONTA.....: 88944-0  
TIPO DE CONTA.....: CONTA CORRENTE  
NOME DO TITULAR.....: RECANTO DE EDUCACAO I  
CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 47.581.756/0001-35  
TIPO DE DEPOSITO.....: DINHEIRO

TOTAL DO DEPOSITO.....: 12,00

AGENCIA: 017 - UNIDADE DE ATENDIMEN  
DATA: 01/09/2023 HORA: 18:48:32  
TERMINAL: A0875301707  
OPERADOR: \*\*\*\*\*453  
NSU: 000044 ATENDIM: 000001

DEPOSITE SEUS CHEQUES SEM SAIR DE CASA, ATRAVES  
DOS CANAIS DIGITAIS! CONVERSE COM SEU GERENTE!

VIA DO ASSOCIADO

→ Depósito Recursos  
Próprios