

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 novembro de 2023.

Ilmo. Senhor  
PREFEITO MUNICIPAL DE TAGUAÍ

Servimo-nos do presente, para encaminhar a Vossa Senhoria, em anexo, a prestação de contas de **OUTUBRO 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) 3385-1384 - Email: recanto.santaritadecassia@hotmail.com

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

Exercício: 2023  
Lei Autorizadora: 1197/ED/2022

Entidade beneficiária: RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**

período: **OUTUBRO**

**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 43.862,70
Liberação de parcela nº 10 na data de	11/10/2023	R\$ 33.333,34
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 97,74
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 12,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>		<b>R\$ 77.305,78</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período		R\$ 34.992,48
Tarifas bancárias no período		R\$ 12,00

**SALDO ATUAL EM CONTA**

**R\$ 42.303,30**

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto**

data	Especificação Doc	Creder	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
30/09/23	DARF	INSS	Fl. Pagto Set/23	2.039,75	Internet	05/10/23
30/09/23	GRF	FGTS	Fl. Pagto Set/23	2.491,72	Internet	06/10/23
30/09/23	Holerite	Angela Maria Saraiva	Fl. Pagto Set/23	2.011,07	Internet	05/10/23
30/09/23	Holerite	Beatriz Maria da Silva	Fl. Pagto Set/23	1.421,17	Cred. C/C	05/10/23
30/09/23	Holerite	Cleia Cristina Machado	Fl. Pagto Set/23	2.237,86	Cred. C/C	05/10/23
30/09/23	Holerite	Daniele Nogueira Araujo	Fl. Pagto Set/23	1.811,81	Cred. C/C	05/10/23
30/09/23	Holerite	Debora Marinho de A. Silva	Fl. Pagto Set/23	1.629,18	Cred. C/C	05/10/23
30/09/23	Holerite	Esthefany Monique da Cruz	Fl. Pagto Set/23	1.985,37	Cred. C/C	05/10/23
30/09/23	Holerite	Jaine Ferraz	Fl. Pagto Set/23	2.006,59	Cred. C/C	05/10/23
30/09/23	Holerite	Maria Lucia Machado Afenias	Fl. Pagto Set/23	1.509,54	Cred. C/C	05/10/23
30/09/23	Holerite	Maria Vitoria Rodrigues Silva	Fl. Pagto Set/23	1.509,54	Cred. C/C	05/10/23
30/09/23	Holerite	Marianela Regina Gabriel	Fl. Pagto Set/23	1.453,67	Cred. C/C	05/10/23
30/09/23	Holerite	Nadir Divina O. Vitor	Fl. Pagto Set/23	2.383,72	Cred. C/C	05/10/23
30/09/23	Holerite	Renata de Almeida Roberto	Fl. Pagto Set/23	1.509,40	Cred. C/C	05/10/23
30/09/23	Holerite	Sandra Helena R. Camargo	Fl. Pagto Set/23	1.566,96	Cred. C/C	05/10/23
30/09/23	Holerite	Salmi Ap. de Oliveira	Fl. Pagto Set/23	1.480,58	Cred. C/C	05/10/23
30/09/23	Holerite	Silvana Ap. Meneghat	Fl. Pagto Set/23	1.935,31	Cred. C/C	05/10/23
30/09/23	Holerite	Terezinha de Jesus M. Aielo	Fl. Pagto Set/23	3.272,44	Cred. C/C	05/10/23

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Prest. Serviços**

data	Nº	Descrição	Serv.	valor - R\$	doc nº	compensação
18/09/23	NF 29924195	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - Set/23	170,19	Internet	04/10/23
18/09/23	NF 30016586	Cia Luz e Força Santa Cruz	Serv. Energia - Set/23	378,25	Internet	04/10/23
19/09/23	NF 17409073	Telefonica Brasil S.A.	Serv. Telefonica - Set/23	43,07	Internet	04/10/23
03/10/23	conta consumo	Sabesp	Serv. Água/Esgoto Out/23	130,19	Internet	10/10/23
03/10/23	conta consumo	Sabesp	Serv. Água/Esgoto Out/23	532,60	Internet	10/10/23
05/10/23	NF 2537046	Zaaz Provedor de Internet	Serv. Internet Set/23	99,90	Internet	17/10/23

fl Pagto 33.638,28  
prest Serv 1.354,20  
34.992,48

Data: 07/11/23

  
**Luiz Lourenço Lança Neto**  
Presidente



Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA  
Cooperativa: 0753      Conta Corrente: 88944-0      Impresso em 01/11/2023 14:18:21

### Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2023 a 31/10/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
02/10/2023	DEP DINHEIRO	NCX000065	12,00	-12,00
04/10/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO	-43,07	-31,07
04/10/2023	DEBITO CONVENIOS	CPFLJA-CB	-170,19	-201,26
04/10/2023	DEBITO CONVENIOS	CPFLJA-CB	-378,25	-579,51
04/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	579,51	0,00
05/10/2023	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-12,00	-12,00
05/10/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-35,00	-47,00
05/10/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.491,72	-2.538,72
05/10/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-2.036,75	-4.575,47
05/10/2023	DEB. FOLHA PAGTO	3VND-04	-29.106,81	-33.682,28
05/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.011,99	-23.670,29
05/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	23.673,29	0,00
09/10/2023	ESTORNO TARIFA	TARIFA	35,00	35,00
10/10/2023	DEBITO CONVENIOS	SABESP-CX	-130,19	-85,19
10/10/2023	DEBITO CONVENIOS	SABESP-CX	-532,60	-617,79
10/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	627,79	0,00
11/10/2023	TED 46223723000150 TAGUAI PREFEITURA FMAS	361405	33.333,34	33.333,34
16/10/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-33.333,34	0,00
17/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 26453506000103 ZAAZ PROV DE IN		-99,90	-99,90
17/10/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	99,90	0,00

### Saldo da Conta

Saldo em 01/11/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 42.371,73
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite 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 %



Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA  
Cooperativa: 0753 Conta Corrente: 88944-0 Impresso em 01/11/2023 14:20:49

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

Período de Consulta: 10/2023 a 2023

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Beneficiário:

### Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2023	Saldo Anterior	43.802,70
04/10/2023	Resgates	578,51
04/10/2023	Rendimentos	5,33
05/10/2023	Resgates	33.685,28
06/10/2023	Rendimentos	93,08
10/10/2023	Resgates	627,72
10/10/2023	Rendimentos	1,11
16/10/2023	Aplicacoes	33.339,34
17/10/2023	Resgates	99,90
17/10/2023	Rendimentos	0,22
01/11/2023	Saldo Atual	42.301,30

### Posição para Saque

Posição em 01/11/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	42.301,30
Rendimentos Provisionados	70,43
Saldo Bruto	42.371,73
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	42.371,73

\* 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 3003 4770 (Capital e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7226  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA  
Cooperativa: 0753      Conta Corrente: 88944-0      Impresso em 01/11/2023 14:19:58

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

Período de Consulta: 10/2023 a 2023

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO  
Indexador: CDI  
Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 43.862,70 30/09/2023

Rendimentos Provisoriamente: 95,94 30/09/2023

Mês/Ano	Movimentações		Tributação			Rendimentos Provisoriamente		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Provisoriamente	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
10/2023	33.333,34	34.992,48	87,74	0,00	0,00	82,74	29,94	43.301,38
Totais:	33.333,34	34.992,48	97,74	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 0,00

### Posição para Saque

Posição em 31/10/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	0,00
Rendimentos Provisoriamente	0,00
Saldo Bruto	0,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>0,00</b>



**ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES S.A.**  
 CPF/CNPJ: 26.453.505/0001-03  
 IEREG: 120249940115  
 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 Nº

**002.537.046**

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

**000376506**

Destinatário

**357696 - RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA**

CPF/CNPJ: 47.561.756/0001-35 IEREG: 38200

RUA SALVADOR DOMINGOS DE CAMPOS, 310 - CENTRO

Taguaí / São Paulo CEP: 18890-000

Tipo de cliente: Comercial

Contato Atual: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiência auditiva

CFOP	Natureza da operação					
<b>5303</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL</b>					
Base de cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
<b>99,90</b>	<b>18</b>	<b>17,96</b>	<b>0,78</b>	<b>0,39</b>	<b>de 20/09/2023 até 18/10/2023</b>	<b>06/10/2023</b>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD	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>

DADOS DO CONSUMO		
Mês	Download	Upload
09/2023	65,01 GB	4,05 GB
08/2023	63,59 GB	6,73 GB
07/2023	23,69 GB	1,50 GB
06/2023	96,43 GB	8,87 GB
05/2023	73,80 GB	9,00 GB
04/2023	84,44 GB	11,13 GB
03/2023	152,09 GB	24,18 GB
02/2023	157,10 GB	14,72 GB
01/2023	102,89 GB	8,43 GB
12/2022	127,77 GB	22,58 GB
11/2022	116,12 GB	13,06 GB
10/2022	76,98 GB	10,04 GB

Informações complementares  
 ID título referencial - 14309779  
 Contribuição para FUST e FUNTEL - 1,5% do valor das emissões - Não repassada ao tarifário Nota fiscal emitida conforme convênio 115/03.

Reservado ao fisco  
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: E9E3.E968.4D8A.7314.9F61.2E35.30DC.3E7A

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

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí  
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.  
 17/10/2023  
  
 Assessor Funcionário  
  
 Assessor Funcionário

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M.Taguaí  
**"TERMO DE COLABORAÇÃO"**  
 N° 1197-11ED/2023



**ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES S.A.**  
 CNPJ: 26.453.505/0001-03  
 RUA CARMO DWARIS, 10 - CONJ 11 E 12 CENTRO 0819-000 Osasco  
 Páoa. (11) 5199-1849  
 e-mail: financeiro@zaztelecom.com.br

Vencimento:  
**20/10/23**

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

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA  
 131 080324  
 CPF/CNPJ: 47.581.756/0001-35  
 Rua Salvador Domingos de Campos, 310, Centro  
 Taguai / São Paulo  
 CEP: 13890-000

**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/)

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguai

"TERMO DE COLABORAÇÃO"

Nº 1197-1-ED/2023

O QUE ESTÁ SENDO COBRADO	VALOR	Contrato:
1 2021 - TXFIBER - COM - 120MBPS	R\$ 99,90	000376506
		Período: 20/09/2023 até 19/10/2023
<p>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguai</p> <p>Atestamos que os serviços constantes deste documento foram prestados.</p> <p>17/10/2023</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura funcionário</p>		
Total a pagar:		R\$ 99,90
<p>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguai</p> <p><b>VISTO - DE ACORDO</b></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Presidente da entidade</p>		

**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**



Beneficiário	Número Número	Vencimento	Valor
ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES S.A. - 26.453.505/0001-03	109/14309779-2	20/10/23	99,90
Pagador	Número Doc.	Ag/Cod	
357698 - RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA - 47.581.756/0001-35	14309779	8541 / 63677-B	



FICHA DE COMPENSAÇÃO  
 - Administração Municipal -



Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA  
Cooperativa: 0753      Conta Corrente: 88944-0      Impresso em 17/10/2023 14:32:29

### 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: 2015904293  
Código de Barras: 34191001483097752854516367780000995090000009990  
Data de Vencimento: 20/10/2023  
Data da Transação: 17/10/2023  
Hora da Transação: 14:29  
Data do Pagamento: 17/10/2023  
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: DC8C.EB82.6B56.40E4.945F.5B7A.BC4A.B1E8

\* 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.

Serviço por telefone 0800 4770 (Capital e Regiões Metropolitanas)  
0600 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220 - Operadora 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 6525



Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP



Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
301285203001	3012852037400	FATURAMENTO	03/10/2023

Página 1/1

tipo de atendimento: COMERCIAL

RECANTO DE EDUC. INF. SANTA RITA DE CÁSSIA  
 End.: RUA SALVADOR D CAMPOS,310 - COMPL. CRESCHE - CENTRO - TAGUAI - SP  
 CEP:06300-000  
 Cod. Cliente: 001001630 Inscr. Estadual: 1  
 PDE/RGI: 001016300 Hidrômetro: A17567060 Laço:

CATEGORIA: COM 1		TIPO DE REGIMEN: AGUA E ESGOTO	
Data de apresentação:	03/10/2023	Proxima letra:	03/11/2023
Código de leitura: 11111111111111111111			
Letra Anterior	Letra Atual	Consumo (M3)	Período
03/09/23 18,71	03/10/23 17,90	0,00	01
			Medida (M3)
			27,70

Histórico do Consumo (Entrada - Consumo em M3)						
Agua	02/04/23	02/08/23	02/08/23	02/07/23	02/06/23	02/04/23
	308	316	290	240	170	400

Agua						Esgoto							
M3 e fra. decimais		M3	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	M3	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	M3	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	M3	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

**Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguai**  
**"TERMO DE COLABORAÇÃO"**

Subtotal TOTAL (VI Água + VI Esgoto) **R\$ 1197,15 / 2023**

Agua						Esgoto								
M3 e fra. decimais		M3	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	M3	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	M3	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	M3	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	
De 10/01/2023	Mínimo	7,20	71,30	71,30	5,70	57,57	57,57	De 10/01/2023	10,00	8,52	85,20	10,00	8,75	87,50
De 20/01/2023	Mínimo	10,00	11,75	117,50	10,00	11,00	110,00	De 20/01/2023	10,00	11,75	117,50	10,00	11,00	110,00

Subtotal TOTAL (VI Água + VI Esgoto) **R\$ 224,78** **R\$ 238,17** **R\$ 220,96**

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO			Código para débito automático: 0001285203	
Agua	294,78	TOTAL (R\$)	532,60	
Esgoto	238,17	VENCIMENTO	13/10/2023	
Tx. de Regulação	0,60			

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguai

VISTO - DE ACORDO

Atestamos que o pagamento foi efetuado e os serviços constantes deste documento foram realizados.

AVISOS

Atente a sua obrigação de pagar a data de vencimento estipulada no boleto de cobrança.

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguai  
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.  
 10/10/2023  
 Assessoria Administrativa  
 Assessoria Funcionária



Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA  
Cooperativa: 0753      Conta Corrente: 88944-0      Impresso em 10/10/2023 14:27:13

### Contas de Consumo

Solicitante: LUXZ  
Cooperativa Origem: 0753  
Conta Origem: 88944-0  
Número de Controle: 2007999810  
Tipo de Pagamento: Saneamento  
Nome da Empresa: SABESP - COD.BARRAS  
Código de Barras: 82560000051326000970912063947719199087509753734  
Data do Pagamento: 10/10/2023  
Hora do Pagamento: 14:26  
Valor Total (R\$): 532,60  
Descrição do Pagamento: pagamento SABESP  
Autenticação Eletrônica: 8DA0.EC2C.DDAE.25E1.C9AE.DE26.0D66.59DA

- \* 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 recursos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3033 4770 (Capital e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2579  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto   
 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SANEASP

Forneçimento: 783676972001 No. Documento: 000000000000 Fatura tipo: FATURAMENTO DATA EMISSÃO: 03/10/2023  
 Folha 1/1

Tipologia de consumo: COMISSÃO

RECANTO DE EDUC INF SANTA RITA DE CÁSSIA  
 End.: RUA SETE DE SETEMBRO, 446 - CENTRO - TAGUAI - SP 13000000

Cod. Cliente: 000000000000 Hidrômetro: Y111446736 Insc. Estadual: 1  
 PDEIRG: 000000000000

Tipo de consumo: COM 1 Proxima leitura: 02/11/2023  
 Data de apresentação: 02/10/2023  
 Qualificação de leitura: LITURA MENSAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Multa (M3)
Agua	000000	000000	0,00	31	0,00

Agua	02/04/20	02/05/20	02/06/20	02/07/20	02/08/20	02/09/20
Agua	00	00	00	00	00	00

Agua	ESGOTO
(M3 x Tarifa/RS)	(M3 x Tarifa/RS)

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M.-Taguai

"TERMO DE COLABORAÇÃO"

Nº=1197-1.07/2023

Subtotal

Agua	ESGOTO
(M3 x Tarifa/RS)	(M3 x Tarifa/RS)
130,10	0,00

Subtotal

130,10	0,00
--------	------

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO			Codigo para debito automatico: 000000000000	
Agua	71,96	TOTAL (R\$)	130,10	
Esgoto	57,57	VENCIMENTO	13/10/2023	
Tx. de Regulação	0,50			



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguai  
 VISTO - 03/10/2023  
 Presidente da entidade

AVISOS

Atenção: não pague após a data de vencimento sob pena de lançamento em débito de água.

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguai  
 Atestamos que os dados constantes deste documento são verdadeiros.  
 10/10/2023  
 Presidente Funcionário



Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA  
Cooperativa: 0753 Conta Corrente: 88944-0 Impresso em 10/10/2023 14:26:54

### Contas de Consumo

Solicitante: LUIZ  
Cooperativa Origem: 0753  
Conta Origem: 88944-0  
Número de Controle: 2007995095  
Tipo de Pagamento: Saqueamento  
Nome da Empresa: SABESP - COO,BARRAS  
Código de Barras: 626100000015301900970916063951143104087509753734  
Data do Pagamento: 10/10/2023  
Hora do Pagamento: \* 14:26  
Valor Total (R\$): 130,19  
Descrição do Pagamento: pagamento SABESP  
Autenticação Eletrônica: 10DF,2F9C,6A90,4437,74BA,C656,5603,3F4C

\* 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, sendo a demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviço por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 640 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 9523

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA		CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2023	
CNPJ: 47.981.756/0001-35		CBO: 331105		Inscrição: 1	
Nome do Funcionário: ANGELA MARIA SARAIVA PROFESSORA		Admissão: 02/02/2009			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descrição	
1	HORAS NORMAIS	110:00	1.304,48		
209	HORA-ATIVIDADE	5,00	65,22		
214	ACORDO DE CARGO	818,50	-818,50		
998	I.N.S.S.	8,09		177,13	
<p>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí</p> <p><b>VISTO - DE ACORDO</b></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Presidente da entidade</p> <p><b>Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí</b></p> <p><b>"TERMO DE COLABORAÇÃO" nº 1197-1-00/2023</b></p>		<p>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí</p> <p>Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.</p> <p>05/10/2023</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assistente Funcionária</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assist. Função</p>		Total de Vencimentos	Total de Deduções
				2.188,20	177,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104		Agência: 1173 - 7		Valor Líquido → 2.011,07	
conta poupança: 00030732-1				Valor Total 2.011,07	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Salário Base PIS/P	PIS/PIS do Mes	Salário Total BRN	Salário Líquido
1.304,48	2.188,20	2.188,20	175,05	2.011,07	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE SETEMBRO \*\*\*

Data de emissão e aprovação: 05/10/2023  
 Angela Maria Saraiva  
 Professora

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA		CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2023	
CNPJ: 47.981.756/0001-35		CBO: 331110		Inscrição: 5	
Nome do Funcionário: BEATRIZ MARIA DA SILVA ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL		Admissão: 29/02/2014			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descrição	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.637,07		
41	HORAS INATIVAS	13:03		97,11	
998	I.N.S.S.	7,91		118,79	
<p>Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí</p> <p><b>"TERMO DE COLABORAÇÃO" nº 1197-1-00/2023</b></p> <p>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí</p> <p><b>VISTO - DE ACORDO</b></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Presidente da entidade</p>		<p>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí</p> <p>Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.</p> <p>05/10/2023</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assistente Funcionária</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assist. Função</p>		Total de Vencimentos	Total de Deduções
				1.637,07	215,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104		Agência: 1173 - 7		Valor Líquido → 1.421,17	
conta poupança: 00030080-9				Valor Total 1.421,17	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Salário Base PIS/P	PIS/PIS do Mes	Salário Total BRN	Salário Líquido
1.637,07	1.539,96	1.539,96	123,19	1.421,17	0,00

Data de emissão e aprovação: 05/10/2023  
 Beatriz Maria da Silva  
 Assistente de Função

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA		CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2023	
CNPJ: 47.581.754/0001-35		CNPJ: 47.581.754/0001-35		CNPJ: 47.581.754/0001-35	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Matrícula	Data	
66	DANIELE ROQUEIRA ARAUJO ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	331110	5	01/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.437,07		
	SALÁRIO FAMILIA	2,00	119,64		
11	HORAS INATIVAS	2:39		18,98	
998	I.N.S.S.	7,78		125,82	
<p><b>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguar</b></p> <p><b>VISTO - DE ACORDO</b></p> <p><i>[Assinatura]</i> Presidente da entidade</p>			<p><b>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguar</b></p> <p>Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.</p> <p>05, 10, 2023</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura Funcionário</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura Funcionário</p>		
<p><b>Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguar</b></p> <p><b>"TERMO DE COLABORAÇÃO"</b></p> <p>№ 1197-1-ED/2023</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.756,71	144,80	
			Total Líquido	1.611,91	
Salário Base	Sal. Fam. 2023	Sal. Fam. 2023	FUN. 2023	Sal. Fam. 2023	Fun. 2023
1.437,07	1.619,09	1.619,09	129,44	1.492,27	0,00

05.10.2023  
 Daniel N. Araújo  
 Assinatura do Funcionário

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA		CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2023	
CNPJ: 47.581.754/0001-35		CNPJ: 47.581.754/0001-35		CNPJ: 47.581.754/0001-35	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Matrícula	Data	
6	CLEILIA CRISTIANA MACHADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	1	01/08/2000	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	219,00	2.138,87		
4	ACÚMULO DE CARGO	300,00	300,00		
7	HORAS JUSTIFICADAS	1:00	9,77		
998	I.N.S.S.	8,19		200,57	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,21	
<p><b>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguar</b></p> <p><b>VISTO - DE ACORDO</b></p> <p><i>[Assinatura]</i> Presidente da entidade</p>			<p><b>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguar</b></p> <p>Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.</p> <p>05, 10, 2023</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura Funcionário</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura Funcionário</p>		
<p><b>Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguar</b></p> <p><b>"TERMO DE COLABORAÇÃO"</b></p> <p>1197-1-ED/2023</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.448,64	210,78	
			Total Líquido	2.237,86	
Salário Base	Sal. Fam. 2023	Sal. Fam. 2023	FUN. 2023	Sal. Fam. 2023	Fun. 2023
2.148,64	2.448,64	2.448,64	195,89	2.248,07	7,50

05.10.2023  
 Cleiliana M. Machado  
 Assinatura do Funcionário

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE SETEMBRO \*\*\*

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

69 DÉBORA MARINHO DE ALMEIDA SILVA 331110 5 1  
 ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL Admissão: 01/09/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	219,00	1.629,63	
30	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	
7	HORAS JUSTIFICADAS	1,00	7,44	
999	T.N.S.S.	7,79		127,53

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

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

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaçu  
 Atestamos que os serviços constantes desta documento foram realizados.  
 05, 10, 2023  
 eeu  
 Assinatura Funcionário  
 Assinatura Funcionário

Total de Vencimentos	1.756,71	Total de Descontos	127,53
Valor Líquido	1.629,18		

Salário Base	De 2023-09-01	Base Calc. FGTS	FGTS de 2023	Base Calc. INSS	Base Calc. IRRF	Parcela IRPF
1.637,07	1.637,07	1.637,07	130,96	1.509,54		0,00

De acordo com o sistema o empregado foi cadastrado neste estabelecimento.  
 05.10.2023  
 Assinatura Funcionário

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

54 ESTREFANY MONIQUE DA CROZ 331110 5 1  
 ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL Admissão: 01/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	205,00	1.537,93	
7	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIE INTEGRALIS	14,40	109,14	
995	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46	
41	HORAS INATIVAS	7,58		59,31
42	FALTAS DSF	1,00		54,57
998	T.N.S.S.	7,70		119,29

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

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

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaçu  
 Atestamos que os serviços constantes desta documento foram realizados.  
 05, 10, 2023  
 eeu  
 Assinatura Funcionário  
 Assinatura Funcionário

Total de Vencimentos	1.837,53	Total de Descontos	231,10
Valor Líquido	1.606,43		

Salário Base	De 2023-09-01	Base Calc. FGTS	FGTS de 2023	Base Calc. INSS	Base Calc. IRRF	Parcela IRPF
1.637,07	1.523,19	1.523,19	121,85	1.405,91		0,00

De acordo com o sistema o empregado foi cadastrado neste estabelecimento.  
 05.10.2023  
 Assinatura Funcionário

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA					
CNPJ: 47.981.756/0001-35		CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista		Folha Mensal: Setembro de 2023	
Matrícula/Função:	Nome	CPF	Residência	Sexo	
60	JAINÉ FERRAZ PROFESSORA	331105	6	F	
		Admissão:	01/02/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descuotos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.304,48		
	HORA-ATIVIDADE	5,00	65,22		
24	ACUMULO DE CARGO	818,50	818,50		
41	HORAS INATIVAS	0,50		4,93	
999	I.N.S.S.	9,09		176,69	
<p><b>Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M.-Taguar</b>  <b>"TERMO DE COLABORAÇÃO"</b>  <b>Nº 1197-1-ED/2023</b></p> <p>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguar  <b>VISTO - DE ACORDO</b>              Representante da entidade</p>			<p>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguar            Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.  <b>05.10.2023</b>              Assinatura Funcionário</p>		
			Total de Vencimentos	Total de Descuotos	
			2.188,20	181,61	
			Neto Liquidar →	2.006,59	
Salário Base	Sal. Conv. 40%	Sal. Conv. FGTZ	FGTS 40/Mês	Sal. Conv. 40%	Sal. Conv.
1.304,48	2.183,28	2.183,28	174,66	2.006,59	0,00

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO RECEBIDO DA P.M. TAGUAR  
 05.10.2023  
 DATA

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA					
CNPJ: 47.981.756/0001-35		CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista		Folha Mensal: Setembro de 2023	
Matrícula/Função:	Nome	CPF	Residência	Sexo	
58	MARIA LUCIA MACHADO DE ALFENES SERVIÇOS GERAIS	514320	8	F	
		Admissão:	18/10/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descuotos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.637,07		
99	I.N.S.S.	7,78		127,53	
<p><b>Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M.-Taguar</b>  <b>"TERMO DE COLABORAÇÃO"</b>  <b>Nº 1197-1-ED/2023</b></p> <p>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguar  <b>VISTO - DE ACORDO</b>              Representante da entidade</p>			<p>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguar            Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.  <b>05.10.2023</b>              Assinatura Funcionário</p>		
			Total de Vencimentos	Total de Descuotos	
			1.637,07	127,53	
			Neto Liquidar →	1.509,54	
Salário Base	Sal. Conv. 40%	Sal. Conv. FGTZ	FGTS 40/Mês	Sal. Conv. 40%	Sal. Conv.
1.637,07	1.637,07	1.637,07	130,96	1.509,54	0,00

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO RECEBIDO DA P.M. TAGUAR  
 05.10.2023  
 DATA



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

Código: 53 Nome do Funcionário: MARIANGELA REGINA GABRIEL SERVIÇOS GERAIS  
 CPF: 514320 Departamento: 8 Função: 1  
 Admissão: 19/02/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	218:15	1.624,25	
	HORAS JUSTIFICADAS	1:45	13,02	
	HORAS INATIVAS	6:15		61,39
998	L.N.S.S.	7,74		122,03

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

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí  
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.  
 05/10/2023

VISTO - DE ACORDO  
 Presidente da entidade

Assinatura funcionário

Total Descontos	183,42
Total Líquido	1.453,67

Salário Base	Sal. Conv. 100%	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. INSS	Base Calc. PIS/PASEP	Total IRPF
1.637,07	1.575,68	1.575,68	126,05	1.453,67		0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE SETEMBRO \*\*\*

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA - TAGUAÍ  
 Assinatura: *Mariangela Regina Gabriel*  
 Assinatura do Funcionário  
 05/10/2023  
 Data

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

Código: 63 Nome do Funcionário: MARIA VITORIA RODRIGUES DA SILVA ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
 CPF: 331110 Departamento: 5 Função: 1  
 Admissão: 01/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.637,07	
	L.N.S.S.	7,79		127,53

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

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí  
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.  
 05/10/2023

VISTO - DE ACORDO  
 Presidente da entidade

Assinatura funcionário

Total Descontos	127,53
Total Líquido	1.509,54

Salário Base	Sal. Conv. 100%	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. INSS	Base Calc. PIS/PASEP	Total IRPF
1.637,07	1.637,07	1.637,07	130,96	1.509,54		0,00

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA - TAGUAÍ  
 Assinatura: *Maria Vitoria Rodrigues da Silva*  
 Assinatura do Funcionário  
 05/10/2023  
 Data

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

Matrícula: 2 Nome do Funcionário: RADIR DIVINA DE OLIVEIRA VITOR  
 CBO: 142105 Função: 7  
 Admissão: 01/02/1987

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.148,64		
45	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	475,00	475,00		
996	I.N.S.S.	8,30		217,89	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,90		22,00	
<b>Despesa Paga com Recurso Recebido da PM-Taguai</b> <b>"TERMO DE COLABORAÇÃO"</b> <b>Nº 1197-1-ED/2023</b>			<b>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguai</b> <b>Atestamos que os serviços constantes</b> <b>deste documento foram realizados.</b> <b>05.10.2023</b> <i>eeu</i> <b>Assinatura funcionário</b> <b>Assinatura funcionário</b>		
<b>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguai</b> <b>VISTO - DE ACORDO</b> <b>Presidente da entidade</b>			Total de Vencimentos: 2.623,64 Total de Descontos: 239,89 Valor Líquido: 2.383,75		
Valor Base	De Conto 400	Descontos 999	FGTS de 15%	Descontos 996	Valor Líquido
1.148,64	2.623,64	2.623,64	309,89	2.405,75	7,50

Declara-se verdadeiro e correto o conteúdo desta documentação.  
 05.10.2023  
 Assinatura do Funcionário

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

Matrícula: 35 Nome do Funcionário: REGATA DE ALMEIDA ROBERTO FAXINEIRA  
 CBO: 514225 Função: 2  
 Admissão: 16/09/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,40	1.582,50		
7	HORAS APAST. 2ª DOENÇA C/DIA INTEGRAL	7,20	54,57		
45	SALÁRIO FAMILIA	2,00	119,64		
90	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	100,00	83,33		
230	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO APASTAMENTO	100,00	3,33		
42	FALTAS SUP	1,00		54,57	
996	I.N.S.S.	7,68		115,69	
40	FALTAS	3,00		162,71	
<b>Despesa Paga com Recurso Recebido da PM-Taguai</b> <b>"TERMO DE COLABORAÇÃO"</b> <b>Nº 1197-1-ED/2023</b>			<b>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguai</b> <b>Atestamos que os serviços constantes</b> <b>deste documento foram realizados.</b> <b>05.10.2023</b> <i>eeu</i> <b>Assinatura funcionário</b> <b>Assinatura funcionário</b>		
<b>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguai</b> <b>VISTO - DE ACORDO</b> <b>Presidente da entidade</b>			Total de Vencimentos: 1.843,37 Total de Descontos: 333,07 Valor Líquido: 1.509,40		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104	Conta poupança: 00026590-6	Agência: 1173 - 7			
Valor Base	De Conto 400	Descontos 999	FGTS de 15%	Descontos 996	Valor Líquido
637,07	1.505,45	1.505,45	120,43	1.389,76	0,00

Declara-se verdadeiro e correto o conteúdo desta documentação.  
 05.10.2023  
 Assinatura do Funcionário

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

Nome do Funcionário: SANDRA HELENA RODRIGUES CUNHA  
 Nº: 63 Matrícula: 513205  
 Admissão: 01/02/2023

Código	Descrição	Referência	Valor/mês	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	219,22	1.622,38		
7	SALÁRIO FAMILIA	1,00	59,82		
7	HORAS JUSTIFICADAS	0,38	4,69		
998	I.N.S.S.	7,79		127,55	
<p>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí  <b>VISTO - DE ACORDO</b>              Presidente da entidade</p>			<p>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí            Atestamos que os serviços constantes            deste documento foram realizados.            05/10/2023              Assinatura Funcionário</p>		
<p>Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí  <b>"TERMO DE COLABORAÇÃO"</b>            Nº 1197-1-ED/2023</p>			<p>Total do Mensalidade: 1.696,89</p>	<p>Total de Descontos: 127,55</p>	
			<p>Valor Líquido: 1.569,34</p>		
Salário Bruto	Sal. Contrib. INSS	Salário Contrib. FGTS	INSS de 998	Salário Líq. 998	FGTS 998
1.637,07	1.637,07	1.637,07	130,96	1.509,54	0,00

05/10/2023  
 Assinatura do Funcionário  
 Assinatura da Entidade

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

Nome do Funcionário: SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA  
 Nº: 55 Matrícula: 331110  
 Admissão: 02/05/2019

Código	Descrição	Referência	Valor/mês	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	218,00	1.607,31		
7	SALÁRIO FAMILIA	1,00	59,82		
7	HORAS JUSTIFICADAS	4,00	29,76		
41	HORAS INATIVAS	16,03		119,43	
998	I.N.S.S.	7,69		216,70	
<p>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí  <b>VISTO - DE ACORDO</b>              Presidente da entidade</p>			<p>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí            Atestamos que os serviços constantes            deste documento foram realizados.            05/10/2023              Assinatura Funcionário</p>		
<p>Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí  <b>"TERMO DE COLABORAÇÃO"</b>            Nº 1197-1-ED/2023</p>			<p>Total do Mensalidade: 1.696,89</p>	<p>Total de Descontos: 216,20</p>	
			<p>Valor Líquido: 1.480,69</p>		
Salário Bruto	Sal. Contrib. INSS	Salário Contrib. FGTS	INSS de 998	Salário Líq. 998	FGTS 998
1.637,07	1.517,64	1.517,64	121,41	1.400,96	0,00

05/10/2023  
 Assinatura do Funcionário  
 Assinatura da Entidade

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA		CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2023	
CNPJ: 47.581.756/0001-35		OC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	OC	Quantidade	Valor	
19	SILVANA APARECIDA MENEZES GONÇALVES PROFESSORA	331105	6	1	
		Admissão:		02/05/2011	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110:00	1.304,48		
2	HORA-ATIVIDADE	5,00	89,20		
41	ACUMULO DE CARGO	818,50	818,50		
41	HORAS INATIVAS	7:01		83,20	
999	I.N.S.S.	8,06		169,64	
<p>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí</p> <p><b>VISTO - DE ACORDO</b></p> <p>_____ Presidente da Comissão</p> <p><b>Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí</b> <b>"TERMO DE COLABORAÇÃO"</b> Nº 1197-1-ET/2023</p>		<p>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí</p> <p>Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.</p> <p>05/10/2023</p> <p>_____ Assinatura Funcionário</p> <p>_____ Assinatura Funcionário</p>			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104		Agência: 1113 - T			
conta poupança: 38129-9					
		Valor Bruto		Valor Líquido	
		2.168,20		251,99	
		Valor Líquido		2.935,41	
		Valor Bruto		Valor Líquido	
2.304,48		2.104,95		2.104,95	
		1073 de 999		168,39	
		Base Calc. IRRF		1.935,31	
		Parcela IRRF		0,00	

Recurso de Recurso nº 1197-1-ET/2023 encaminhado para o SIAFI  
 05.10.2023  
 Data  
 Assinatura Funcionário  
 Assinatura Funcionário

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA		CC: RECURSOS PRÓPRIOS Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2023	
CNPJ: 47.581.756/0001-35		OC: RECURSOS PRÓPRIOS Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	OC	Quantidade	Valor	
1	TEREZINHA DE JESUS MARTINS AIRELO DIRETORA ADMINISTRATIVA	131305	1	1	
		Admissão:		18/04/1977	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	219:00	3.752,43		
2	HORAS JUSTIFICADAS	1:00	17,13		
99	I.N.S.S.	9,43		355,40	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		141,72	
<p>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí</p> <p><b>VISTO - DE ACORDO</b></p> <p>_____ Presidente da Comissão</p> <p><b>Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí</b> <b>"TERMO DE COLABORAÇÃO"</b> Nº 1197-1-ET/2023</p>		<p>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí</p> <p>Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.</p> <p>05/10/2023</p> <p>_____ Assinatura Funcionário</p> <p>_____ Assinatura Funcionário</p>			
		Valor Bruto		Valor Líquido	
		3.769,56		497,12	
		Valor Líquido		3.272,44	
		Valor Bruto		Valor Líquido	
3.769,56		3.769,56		3.769,56	
		1073 de 999		301,56	
		Base Calc. IRRF		3.414,16	
		Parcela IRRF		15,00	

Recurso de Recurso nº 1197-1-ET/2023 encaminhado para o SIAFI  
 05.10.2023  
 Data  
 Assinatura Funcionário  
 Assinatura Funcionário

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE SETEMBRO \*\*\*

## Consultar transações

Exportar

Aqui você vai poder ter acesso às suas movimentações. ⓘ

Você pode filtrar suas movimentações:

Hoje  7 dias  15 dias  30 dias

Selecionar por data:

Inclusão  Pagamento

Período inicial  
05/10/2023

Período final  
05/10/2023

Visualizar Consultas

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

05/10/2023

Assinatura Funcionário

Assinatura Funcionário

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

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Tagua  
VISTO - DE ACORDO  
Procurante da entidade

Inclusão	Pagamento	Nome	Transação	Valor	Situação
05/10/2023	05/10/2023	Angela Maria Saravia	Credito em conta	R\$ 2.011,07	Pago ✓
05/10/2023	05/10/2023	Beatriz Maria Da Silva	Credito em conta	R\$ 1.421,17	Pago ✓
05/10/2023	05/10/2023	Cleia Cristina Machado	Credito em conta	R\$ 2.237,86	Pago ✓
05/10/2023	05/10/2023	Carlete Nogueira Anajo	Credito em conta	R\$ 1.811,93	Pago ✓
05/10/2023	05/10/2023	Dadora De Almeida Marinho	Credito em conta	R\$ 1.629,18	Pago ✓
05/10/2023	05/10/2023	Estelany Marques Da Cruz	Credito em conta	R\$ 1.589,37	Pago ✓
05/10/2023	05/10/2023	Jairi Ferraz	Credito em conta	R\$ 3.006,59	Pago ✓
05/10/2023	05/10/2023	Maria Lucia Machado Aymes	Credito em conta	R\$ 1.509,54	Pago ✓
05/10/2023	05/10/2023	Maria Vitoria Rodrigues Da Sil	Credito em conta	R\$ 1.809,54	Pago ✓
05/10/2023	05/10/2023	Mariangela Regina Gabriel	Credito em conta	R\$ 1.453,67	Pago ✓
05/10/2023	05/10/2023	Nadi D Oliveira Vitur	Credito em conta	R\$ 2.383,72	Pago ✓
05/10/2023	05/10/2023	Renata De Almeida Roberto	Credito em conta	R\$ 1.509,40	Pago ✓
05/10/2023	05/10/2023	Sandra Helena R Corrêgo	Credito em conta	R\$ 1.569,38	Pago ✓
05/10/2023	05/10/2023	Serma Aparecida De Oliveira	Credito em conta	R\$ 1.460,68	Pago ✓
05/10/2023	05/10/2023	Silvana Aparecida Maneghel Gon	Credito em conta	R\$ 1.935,31	Pago ✓
05/10/2023	05/10/2023	Terezinha De Jesus Martins Aze	Credito em conta	R\$ 3.273,44	Pago ✓

Resultado total da página

Quantidade total: 16  
Valor total: R\$ 29.196,81



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 47.581.756/0001-35 Result Social: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA

Período de Apuração: Setembro/2023 Data de Vencimento: 20/10/2023 Número do Documento: 07.16.23277.9832088-7

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000166955210

Pagar este documento até: 20/10/2023

Valor Total do Documento: 2.039,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	173,96			173,96
	07 IRRF - 80 TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA: 89/2023 Vencimento: 20/10/2023				
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.865,79			1.865,79
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA: 89/2023 Vencimento: 20/10/2023				
<b>Totais</b>		<b>2.039,75</b>			<b>2.039,75</b>

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

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

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cassia - Taguar  
Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.  
05, 10, 2023  
Assinatura funcionário

SENDER (Versão 5.1.7) Página: 1 / 1 04/10/2023 09:42:01

8581000020 0 39750385232 7 93071623277 3 98320887553 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000020 0 39750385232 7 93071623277 3 98320887553 0

CNPJ: 47.581.756/0001-35  
Número: 07.16.23277.9832088-7  
Pagar até: 20/10/2023  
Valor: 2.039,75

Pague com o PIX





Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA  
Cooperativa: 0753      Conta Corrente: 88944-0      Impresso em 09/10/2023 08:34:54

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR CNC: 745 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

**Código de Barras:** 85810000200397503852327930716232773983208875530  
**Data do Pagamento:** 05/10/2023  
**Número do Documento:** 07162327798320887  
**Valor Total (R\$):** 2.039,75

MÓDELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2005

**Autenticação Mecânica:** BCS00089-2 0753 IB 0033 \*\*\*\*\*2039,75RR  
05/10/2023 \* \*\*\*\*\* DYG DARFC0385  
**Autenticação Eletrônica:** F47B.C662.7AA9.C5EA.9F84.872D.E7BF.8183

\* 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 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 648 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA  
Cooperativa: 0753      Conta Corrente: 88944-0      Impresso em 09/10/2023 08:34:23

### Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: LUIZ  
Cooperativa Origem: 0753  
Conta Origem: 88944-0  
Número de Controle: 2000986937  
Código de Barras: 65820000244917201792313007681050842758175600011  
Cod. Convênio: 006  
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 47.581.758/0001-35  
Competência: 09/2023  
Data de Validade: 06/10/2023  
Valor (R\$): 2.491,72  
Data do Pagamento: 05/10/2023  
Hora do Pagamento: 14:53  
Descrição de Pagamento: PAGAMENTO FGTS  
Autenticação Eletrônica: 58CB.3C73.A4C1.F866.604F.DAE9.DBC9.D09D

\* 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 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 734 7229  
Ouvidoria 0800 946 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 000010585 Série C  
Data de Emissão: 21/09/2023  
Data de Apresentação: 22/09/2023  
Pág. 01 de 01  
Conta Central N° 810004526650  
Lettura Próximo Mês: 18/10/2023

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Nº Medidor</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
11	TAGBU001-00000455	212662	704760690	A2A5.72F.B1CD.FD11.E64D.EACS.A3FF.B4B9

**PREZADO(A) CLIENTE**

Em cumprimento a RSN 1.896/22 da ANEEL, os valores da CDE - Fornecedor Público estão sendo informados nas faturas de energia elétrica. Saiba mais em [www.cpfli.com.br/energia-eletrica](http://www.cpfli.com.br/energia-eletrica)

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CPJ: 47.501.796/0001-08  
MOC F21: 98870  
CLASSIFICACAO: Geracional 03 Comercial Associação/Ent. Filantrópica - Tribúcio 228 / 137 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
0800 772 2196 <a href="http://www.cpfli.com.br">www.cpfli.com.br</a>	704760690	INSTALACAO 3031264303	SET/2023	03/10/2023	378,25

**DISCRIMINACAO DA OPERACAO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. Tit.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributo R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo (CNS R\$)	ICMS (%)	ICMS R\$	Base Cálculo PIS/COFINS R\$	PIS (%)	COFINS (%)	Outros Taxativos (R\$)
9803	Consumo Us. Sistema (PMS) TUBO	SET/23	49,88	kWh	0,00000001	77,02	215,59	18,00	38,81	175,78	1,41	6,99	0,00
9807	Consumo - TE	SET/23	49,00	kWh	0,00000001	128,41	128,41	18,00	23,11	105,30	1,41	6,99	10,10
9808	Juros de Mora	AGO/23				0,00							0,00
9809	Multa por Atraso Pagto	AGO/23				0,00							0,00
9810	Atualizacão Monetária (PJA)	AGO/23				94,86							0,00
	<b>Total (tributos)</b>					34,69							0,00
9807	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS	SET/23				4,38							0,00
	Informação CDE Energia Hábita					1,98							0,00
	CDE Energia Hábita - TUBO												0,00
	CDE Energia Hábita - TE												0,00
<b>Total Consolidado</b>							378,25	216,48	41,92	379,19	1,41	10,91	0,00

*Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguai  
"TERMO DE COLABORACAO"  
Nº 11197-1-20/2023*

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
03/23 SET	429	30	Resumo	0,00	W	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo/ Taxa de Perda	Letura
AGC	104	30	Consumo (kWh)	0,00000001	1.231.011	13982	17044	16732	1,00	424	18/10/2023
J.A.	97	32									
JUN	139	28									
MAR	186	31									
EDF	255	31									
MAR	280	30									
FEV	288	29									
JAN	128	29									
03/23 DEZ	287	30									
NOV	282	31									
OUT	210	32									
SET	388	30									

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguai  
**VISTO - DE ACORDO**  
\_\_\_\_\_  
Presidente da entidade

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguai  
Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.  
03/10/2023

**AVISO IMPORTANTE**

\_\_\_\_\_  
Assinatura Funcionário



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 000010585 Série C

CadBanco-Banco  
**810004526650**

Total a Pagar (R\$)  
**378,25**

Data de Vencimento  
**03/10/2023**

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site  
AUGIO S&Y MOVEIS  
MERCERIA SAO LUIS  
CHIC CALÇADOS & ACESSÓRIOS

RUA PEDRO ALCANTARA FERREIRO 131 - CENTRO  
LEOPOLDAS SANCA 319 - CENTRO  
ANDRE DALGIN 99 - CENTRO





Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA  
Cooperativa: 0753      Conta Corrente: 88944-0      Impresso em 09/10/2023 08:33:59

### Contas de Consumo

Solicitante: LEANDRO  
Cooperativa Origem: 0753  
Conta Origem: 88944-0  
Número de Controle: 1999049471  
Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás  
Nome da Empresa: CPFL JAGUARI - COD BARRAS  
Código de Barras: 83650000036782500523231734566382085100045286507  
Data do Pagamento: 04/10/2023  
Hora do Pagamento: 12:23  
Valor Total (R\$): 378,25  
Descrição do Pagamento: pgto CPFL  
Autenticação Eletrônica: B7F5.8F3F.30B2.A86B.24E4.7B1F.F31D.55EC

- \* 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 734 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 TAGUAI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 029824195 Série C  
Data de Emissão: 15/09/2023  
Data de Apresentação: 21/09/2023  
Pág. 01 de 01  
Conta Contrato Nº 810001120008  
Leitura Próximo Mês: 18/10/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN	Reservado ao Fisco
11	TAGBU001-00000454	253614	704760690	B69A.D65F.D8EF.A811.A124.D74B.EE12.A3D4

PREZADO(A) CLIENTE

Em conformidade a REN 148/23 da ANEEL, os valores de CDE Energia Elétrica estão sendo informados em fatura de energia elétrica. Saiba mais em [www.cpf.com.br/informacoes-energeticas](http://www.cpf.com.br/informacoes-energeticas)

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 07.859.137/0001-68  
REGISTRO IDENTIFICACIONAL: 132.088.176.114  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional / 132 Convencional Associação/Ente. Filiação - 132/132 Y

ATENIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>	704760690	INSTALACAO 3031264290	SET/2023	03/10/2023	170,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Base Ref	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Calculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Calculo PIS/COFINS R\$	PIS 0,65%	COFINS 3,75%	Observações Tarifas (Energia)
010	Consumo (Luz) Sistema (Ponto) FCB	SET/23	10,00	WH	3,0091082	30,09	30,09	18,05	4,82	30,09	1,95	1,13	100%
001	Consumo - T3	SET/23	10,00	WH	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 Dias
004	Luzes de Mão	AD0323				0,00							10 Dias
005	Multa por Aterro Faltoso	AD0323				0,00							10 Dias
006	Atualização Mensal IPTU	AD0323				0,00							
	Total Contribuinte					30,09							
007	Exatidão de leitura - SERVIÇOS	SET/23				18,70							
	Exatidão de leitura - SERVIÇOS					2,10							
	Exatidão de leitura - T3					0,00							
	Total Consolidado					50,79	18,70	24,14	12,02	0,84	0,84		

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Diária
2023 SET	100	33
AGO	114	36
JUL	120	38
JUN	136	44
MAY	137	43
ABR	147	47
MAR	146	47
FEV	139	43
JAN	88	28
2022 DEZ	397	128
NOV	136	44
OCT	119	38
SET	101	32

TARIFFA ANEEL

Consumo	Tarifa	Taxa	Total
Consumo	3,0091082	0,0000000	3,0091082

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Linha	Leitura	Fator	Consumo Total do Período	Leitura	Próximo Mês
200914	Ativa	18778	10001	1,00	100	18100023	18100023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 029824195 Série C

Código Aut. SAREC: 810001120008  
Total a Pagar (R\$): 170,19  
Data de Vencimento: 03/10/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site  
CHIC CALÇADOS & ACESSÓRIOS  
LUIZA CARDOSO  
MERCERIA SAO LUIS  
ANDRE DALCIN 29 - CENTRO  
RUA PEDRO LANÇA 620 - CENTRO  
LEONIDAS LANÇA 310 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83640000011 701900523260 334737374085 100011200084



Autenticação Eletrônica





Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA  
Cooperativa: 0753      Conta Corrente: 88944-0      Impresso em 09/10/2023 08:32:35

### Contas de Consumo

Solicitante: LEANDRO  
Cooperativa Origem: 0753  
Conta Origem: 88944-0  
Número de Controle: 1999046540  
Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás  
Nome da Empresa: CPFL JAGUARI - COD BARRAS  
Código de Barras: 836400000011701900523260334737374085100011200084  
Data do Pagamento: 04/10/2023  
Hora do Pagamento: 12:23  
Valor Total (R\$): 170,19  
Descrição do Pagamento: pgto CPFL  
Autenticação Eletrônica: 992A.CCD2.0874.44C3.2945.AA92.749A.31D1

- \* 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 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Cadastro do Assinante

VivoVoz Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1391
Et. 8º - Vila Berrini
Cidade Mirante
CEP: 04071-100 - São Paulo - SP
CNPJ: 07.548.157/0001-60
Insc. Est.: 180.899.917-9
http://www.vivo.com.br

Nome: RECANTO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA
Endereço: R. SALVADOR D. DE CAMPOS 316 CENTRO - 18890-000 - TAGUAI / SP
Número do telefone: 1433861384
Código do cliente: 8999 5905 8188 IV - 0
Mês de referência: Setembro/2023
Data de emissão: 18/09/2023
Número da fatura: 1740907354-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/10/2023
43,07

Descrição da sua fatura

Table with columns: Descrição, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços, Ligações, Créditos, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguai
Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.
04.10.2023
Assinatura funcionário

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

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

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Agosto, Setembro, Outubro. Includes a note: Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em:

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

Para informações detalhadas de sua fatura acesse o aplicativo Vivo app: https://app.vivo.com.br/fatura. O detalhamento também pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nosso Central de Atendimento no 192 13 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142. Foram alteradas condições de serviços de Voz, de Serviços Adicionais, desta conta.

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados acréscimo de 2% a juros de 1% ao mês em cada fatura. O ressarcimento por suspensão é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STPC, artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2009, para SCM, artigo 4ºº da Resolução Anatel nº 638/2013 e para TV, artigo 6ºº da Resolução 490/2007. Central de Atendimento Anatel: 1321 e www.anatel.gov.br. Recurso de arbitragem VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 19213, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala ou audição ou acesse o Central de Intermediação em Língua Brasileira de Sinais em nosso site.

(141) PA 278 @Estado Local EmpresaPA275-Longa Distância Brasil Empresa

Payment summary section including: Nome do Cliente (RECANTO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA), Data de Vencimento (06/10/2023), Valor a Pagar (R\$) (43,07), Código do cliente (8999 5905 8188), Código para Cadastro de Débito Automático (899959058188-0), Número da Fatura (1740907354-0), and a QR code for payment via Pix.



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Vila Berrini
Cidade Meninas
CEP: 04531-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.557/0001-14
Insc. Est.: 139.639.011-2
FAP: Fone: 0800-080000

Nome: RECANTO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA
Endereço: R. SALVADOR D. DE CAMPOS 319 CENTRO - 18060-000 - TAQUAL/ SP
Código do domicílio: 000 000 0199 DV: 9
CNPJ/CPF: 47581750001135 Tipo de domicílio: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviço Mensal / Descontos, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Mensal Bruto Emprego Especial - Manutenção Mensal BT' and 'Serviço Mensal'.

RECANTO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA 14-3386-1384

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes row for 'Ligação Nacional de Longa Duração'.

Reservado ao Fisco: PIS/COFINS: 0,65% e 0,20% sobre 408,57R\$

Table with columns: ICMS, ISS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do ISS, Valor do PIS/COFINS.

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

Table with columns: Serviços Digitais, Telefonia, Outros Serviços, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Serviços Digitais', 'Telefonia', and 'Outros Serviços'.

Table with columns: ICMS, ISS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do ISS, Valor do PIS/COFINS.

TOTAL GERAL A PAGAR 43,07

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

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taquaral
Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.
04/10/2023
Assinatura Funcionário

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



Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA  
Cooperativa: 0753      Conta Corrente: 88944-0      Impresso em 09/10/2023 08:33:18

### Contas de Consumo

Solicitante: LEANDRO  
Cooperativa Origem: 0753  
Conta Origem: 88944-0  
Número de Controle: 1999051505  
Tipo de Pagamento: Telecomunicações  
Nome da Empresa: VIVO COD. BARRAS  
Código de Barras: 846100000054307008208896995905818812740907354998  
Data do Pagamento: 04/10/2023  
Hora do Pagamento: 12:23  
Valor Total (R\$): 43,07  
Descrição do Pagamento: pgto VIVO  
Autenticação Eletrônica: 8466.98A9.CDBD.0BCB.C0DB.FA84.ACBE.BBCC

- \* 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 7220  
Ouvidoria 0800 546 2519  
Atendimento aos deficientes ouvintes ou de fala 0800 724 0525

SISTEMA SICREDI  
SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP

RESUMO DO DEPOSITO  
CODIGO DA COOPERATIVA.....: 0753  
NUMERO DA CONTA.....: 89944-0  
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: 02/10/2023 HORA: 10:02:20  
TERMINAL: AG0753D1715  
OPERADOR: \*\*\*\*\*027  
NSU: 000066 ATENDIM: 000006

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



VIA DO ASSOCIADO

TIPO DE DEPOSITO.....: DINHEIRO

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

AGENCIA: 017 - UNIDADE DE ATENDIMEN  
DATA: 02/10/2023 HORA: 10:02:20  
TERMINAL: AG0753D1715  
OPERADOR: \*\*\*\*\*027  
NSU: 000066 ATENDIM: 000006

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

VIA DO ASSOCIADO

