

**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, 04 de março de 2024.

Ilmo. Senhor  
PREFEITO MUNICIPAL DE TAGUAÍ

Servimo-nos do presente, para encaminhar a Vossa Senhoria, em anexo, a prestação de contas de **FEVEREIRO DE 2024**, 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\$ 66.666,66

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

Atenciosamente



**LUIZ LOURENÇO LANÇA NETO**  
Presidente

**RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA**  
**CNPJ: 47.581.756/0001-35**

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

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

Exercício: 2024  
 Lei Autorizadora: 1217/ED/2023

Entidade beneficiária: RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**

período: **FEVEREIRO**

**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 12,00
Liberação de parcela nº 01	02/02/2024	R\$ 33.333,33
Liberação de parcela nº 02	19/02/2024	R\$ 33.333,33
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 0,00
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 18,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>		<b>R\$ 66.696,66</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período		R\$ 29.444,16
Tarifas bancárias e outras despesas no período		R\$ 30,00

**SALDO ATUAL EM CONTA** **R\$ 37.222,50**

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
31/01/24	DARF	IR	Fl. Pagto jan/24	20,42	Internet	07/02/24
31/01/24	GRF	FGTS	Fl. Pagto jan/24	2.791,42	Internet	07/02/24
31/01/24	GPS	INSS	Fl. Pagto jan/24	2.941,07	Internet	07/02/24
31/01/24	Holerite	Angela Maria Saraiva	Fl. Pagto jan/24	1.473,12	Cred. C/C	07/02/24
31/01/24	Holerite	Bebelz Maria da Silva	Fl. Pagto jan/24	1.044,79	Cred. C/C	07/02/24
31/01/24	Holerite	Cleia Cristina Machado	Fl. Pagto jan/24	1.940,94	Cred. C/C	07/02/24
31/01/24	Holerite	Daniela Nogueira Araújo	Fl. Pagto jan/24	1.043,55	Cred. C/C	07/02/24
31/01/24	Holerite	Debora Marinho de A. Silva	Fl. Pagto jan/24	1.062,42	Cred. C/C	07/02/24
31/01/24	Holerite	Esthefany Monique da Cruz	Fl. Pagto jan/24	1.052,29	Cred. C/C	07/02/24
31/01/24	Holerite	Jaime Ferraz	Fl. Pagto jan/24	1.473,09	Cred. C/C	07/02/24
31/01/24	Holerite	Maria Lucia Machado Afonso	Fl. Pagto jan/24	1.105,33	Cred. C/C	07/02/24
31/01/24	Holerite	Maria Vitoria Rodrigues Silva	Fl. Pagto jan/24	998,55	Cred. C/C	07/02/24
31/01/24	Holerite	Mariângela Regina Gabriel	Fl. Pagto jan/24	1.105,30	Cred. C/C	07/02/24
31/01/24	Holerite	Nadir Divina O. Vitor	Fl. Pagto jan/24	1.757,93	Cred. C/C	07/02/24
31/01/24	Holerite	Renata de Almeida Roberto	Fl. Pagto jan/24	1.172,05	Cred. C/C	07/02/24
31/01/24	Holerite	Sandra Helena R. Camargo	Fl. Pagto jan/24	1.105,39	Cred. C/C	07/02/24
31/01/24	Holerite	Selma Ap. de Oliveira	Fl. Pagto jan/24	1.289,95	Cred. C/C	07/02/24
31/01/24	Holerite	Silvana Ap. Meneghal	Fl. Pagto jan/24	1.473,12	Cred. C/C	07/02/24
31/01/24	Holerite	Terezinha de Jesus M. Azei	Fl. Pagto jan/24	2.462,56	Cred. C/C	07/02/24
31/01/24	Rescdo	Sandra Helena R. Camargo	Fl. Pagto jan/24	1.378,93	Cred. C/C	08/02/24

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Prest. Serviços**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
19/01/24	NF 1750900872	Telefonica Brasil S.A.	Serv. Telefonica - Jan/2024	53,82	Internet	09/02/24
02/02/24	conta consumo	Sabesp	Serv. Água/Esgoto - Fev/2024	856,59	Internet	09/02/24
02/02/24	conta consumo	Sabesp	Serv. Água/Esgoto - Fev/2024	130,19	Internet	09/02/24
06/02/24	NF 3006820	Zaaz Provedor de Internet	Mens. Internet	99,90	Internet	15/02/24

Fl. Pagto 38.304,16  
 prest. Serv 1.140,00  
 29.444,16

Data: 04/03/24

  
**LUIZ LOURENÇO LANÇA NETO**  
 Presidente



Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA  
Cooperativa: 0753 Conta Corrente: 88944-0 Impresso em 01/03/2024 08:51:05

### Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2024 a 29/02/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			12,00
02/02/2024	TED 46223723000150 TAGUAI PREFEITURA FMAS	441291	33.333,33	33.345,33
02/02/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-35,00	33.310,33
05/02/2024	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	RPA753	-15,00	33.295,33
05/02/2024	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	RPA753	-15,00	33.280,33
05/02/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-35,00	33.245,33
06/02/2024	DEBITO CONVENIOS 02558157000162 VIVO	VIVO	-53,82	33.191,51
07/02/2024	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.781,42	30.410,09
07/02/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-2.889,49	27.540,60
07/02/2024	DEB. FOLHA PAGTO	3VND-04	-18.161,80	9.378,80
07/02/2024	DEB. FOLHA PAGTO	3VND-04	-1.043,55	8.335,25
07/02/2024	DEB. FOLHA PAGTO	3VND-04	-986,55	7.348,70
07/02/2024	DEB. FOLHA PAGTO	3VND-04	-1.082,42	6.266,28
07/02/2024	DEP DINHEIRO	NCX000216	18,00	6.284,28
08/02/2024	DEB. FOLHA PAGTO	3VND-04	-1.378,93	4.905,35
09/02/2024	DEBITO CONVENIOS 43776517000180 SABESP-CX	SABESP-CX	-858,09	4.049,26
09/02/2024	DEBITO CONVENIOS 43776517000180 SABESP-CX	SABESP-CX	-130,19	3.919,07
15/02/2024	LIQUIDACAO BOLETO 26453605000103 ZAAZ PROV DE IN		-99,90	3.819,17
19/02/2024	TED 46223723000150 TAGUAI PREFEITURA FMAS	312157	33.333,33	37.152,50
19/02/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-37.152,50	0,00
21/02/2024	ESTORNO TARIFA	ESTORNO	70,00	70,00
28/02/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-70,00	0,00

### Saldo da Conta

Saldo em 01/03/2024

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\$ 37.251,66
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 01/03/2024 08:55:51

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

Período de Consulta: 02/2024 \*  
2024

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

Saldo Anterior: 0,00 31/01/2024

Rendimentos Provisoriamente: 0,00 31/01/2024

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisoriamente		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
02/2024	37.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.222,50
Totais:	37.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 0,00

### Posição para Saque

Posição em 29/02/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	0,00
Rendimentos Provisoriamente	0,00
Saldo Bruto	0,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	0,00



Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA  
Cooperativa: 0753 Conta Corrente: 88944-0 Impresso em 01/03/2024 08:57:12

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

Período de Consulta: 02/2024 a 2024

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

Saldo Anterior: 0,00 - 31/01/2024

Rendimentos Provisoriamente: 0,00 - 31/01/2024

Mês/Ano	Movimentações			Tributação			Rendimentos Provisoriamente		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado		
02/2024	37.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.222,50	
03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	29,16	37.222,50	
Total:	37.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	29,16	37.222,50	

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 37.251,66

### Posição para Saque

Posição em 01/03/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	37.222,50
Rendimentos Provisoriamente	29,16
Saldo Bruto	37.251,66
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	37.251,66



ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES S.A.  
 CNPJ: 26.453.505/0001-03  
 RUA CIPRIANO TAVARES, 130 - COU-11 E 12 CENTRO 0870-180 Osasco  
 Fone: (11) 8159-1849  
 E-mail: financeiro@zaaztelecom.com.br

Vencimento:  
**20/02/24**

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

38986 - RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA  
 CA3006  
 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.zaaztelecom.com.br/central\\_assinante\\_web/](https://sistema.zaaztelecom.com.br/central_assinante_web/)

*Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí  
 "TERMO DE COLABORAÇÃO"  
 Nº 1217-1-ED/2024*

O QUE ESTÁ SENDO COBRADO	VALOR
2021 - TXFIBER - COM. - 120MBPS	R\$ 99,90
<p><i>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí</i>            Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.            15.02.2024  <i>[Assinatura]</i>            Assinatura Funcionário</p>	
<b>Total a pagar:</b>	<b>R\$ 99,90</b>

Contrato:  
**000376506**

Período:  
**20/01/2024 até 19/02/2024**

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

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

**PAGUE COM PIX**




	Beneficiário ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES S.A. - 26.453.505/0001-03	Nosso Número 109/15693623-3	Vencimento 20/02/24	Valor 99,90
Pagador 357698 - RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA - 47.581.756/0001-35			Número Doc 15693623	Ag/Cod 86118877-6

34191.09156 69362.338548 16367.780000 2 96320000009990



FICHA DE COMPENSAÇÃO  
 - Autógrafa Médica -

SP - NOTA FISCAL MODELO 21

**ZAAZ**  
**ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES S.A.**  
 CPF/CNPJ: 26.453.505/0001-03  
 IE/RG: 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 Nº:  
**003.006.828**  
 Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato: **000376506**

Destinatário:  
**357698 - RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA**  
 CPF/CNPJ: 47.581.756/0001-35 IE/RG: ISENT0  
 RUA SALVADOR DOMINGOS DE CAMPOS, 310 - CENTRO  
 Taguaí / São Paulo CEP: 18890-000  
 Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1201 ou 1302 para pessoas com deficiências auditivas

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguar  
**"TERMO DE COLABORAÇÃO"**  
 Nº 1217 - 1-ED/2024

CFOP <b>5303</b>	Natureza da operação <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL</b>					
Base de cálculo do ICMS <b>99,90</b>	Alíquota <b>18</b>	Valor do ICMS <b>17,98</b>	Valor do FUST <b>0,78</b>	Valor do FUNTTEL <b>0,39</b>	Período de Prestação <b>de 20/10/2024 até 19/02/2024</b>	Data de Emissão <b>06/02/2024</b>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
2021 - TXFIBER - COM. - 120MBP5	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 - Taguaí*  
**VISTO - DE ACORDO**  
 [Assinatura]  
 Presidente da entidade

*Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cassia - Taguaí*  
 Atestamos que os serviços constantes  
 desta Nota Fiscal foram realizados.  
 15.02.2024  
 [Assinatura]  
 Assinatura funcionário

DADOS DO CONSUMO		
Mês	Download	Upload
01/2024	58,39 GB	3,84 GB
12/2023	51,03 GB	8,15 GB
11/2023	54,29 GB	4,30 GB
10/2023	72,18 GB	4,04 GB
09/2023	65,61 GB	4,95 GB
08/2023	63,98 GB	6,73 GB
07/2023	23,60 GB	1,50 GB
06/2023	89,41 GB	8,07 GB
05/2023	79,60 GB	8,02 GB
04/2023	84,44 GB	17,11 GB
03/2023	152,09 GB	24,18 GB
02/2023	107,18 GB	14,72 GB

Informações complementares  
 ID título referência - 15603623  
 Contribuição para FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - Não repassada às tarifas Nota Fiscal emitido conforme convênio 115/03.

Reservado ao fisco  
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 127D.2CEC.CFA8.8C29.8751.2C4C.7A5E.D0A0



Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA  
Cooperativa: 0753 Conta Corrente: 88944-0 Impresso em 15/02/2024 15:23:32

### Boletos

Solicitante: LEANDRO  
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: 2173567185  
Código de Barras: 34191091588936233854816367780000296320000009990  
Data de Vencimento: 20/02/2024  
Data da Transação: 15/02/2024  
Hora da Transação: 15:20  
Data do Pagamento: 15/02/2024  
Valor do Título (R\$): 99,90  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor de 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: 73A5.4DE2.1A8B.FE31.F263.34DD.2C62.78DC

\* 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 2510  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 42.776.517/0001-80

<b>Fornecimento</b> 783678672001	<b>No. Documento</b> 00002402024	<b>Fatura tipo</b> FATURAMENTO	<b>DATA EMISSÃO</b> 02/02/2024
-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

RECANTO DE EDUC INF SANTA RITA DE CÁSSIA  
End: RUA SETE DE DEZEMBRO,400 - CENTRO - TAGUAI - SP 13060000

Cod. Cliente: 00548950V Ins. Estadual: 1  
POE/POE: 07000780Z Hidrometro: Y1H 4467B1 Lacre:

<b>Economia:</b> COM 1	<b>Índice de Regulação:</b> 0,000000	<b>Índice de Disponibilidade:</b> 0,000000			
<b>Data de Apresentação:</b> 02/02/2024	<b>Próxima Letra:</b> 04/02/2024				
<b>Classificação de Fatura:</b> 13 - OUTRA RESERVA					
Agua	Letra Anterior 02/01/24 201	Letra Atual 02/02/24 201	Consumo (M3) 0	Período 31	Multa (R\$) 1,00

Índice de Consumo (Emissão - Consumo em M3)	
Agua	02/01/24 02/02/24 02/10/24 02/11/24 02/12/24 02/01/24
(M3 e taxa Econom.)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$) (M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)

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

<b>Subtotal</b>	Agua		Esgoto		
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)		
Subtotal 02.01	Multa	7,24	71,35	Multa	1,71
					51,57

<b>Subtotal</b>	71,96	87,87
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)		139,86

**DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO** Código para débito automático: 00002402024

Agua	71,96	<b>TOTAL (R\$)</b>	139,86
Esgoto	87,87	<b>VENCIMENTO</b>	13/02/2024
Tx. de Regulação	0,00	0,00	

PAQUE SUA FATURA COM O PIX

Entre pelas áreas de confirmar o pagamento, verifique se a destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Saneas" ou "Saneas".

**Despesa Paga com Recurso Disponível da PM Taguai**

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

Nº 617-1-00/2024

AVISOS  
Atenção: a pagar até a data de vencimento sob pena de incidência de multa e juros

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguai  
**Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.**  
09, 02, 2024  
  
Assist. Administrativa  
  
Assist. Administrativo



Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA  
Cooperativa: 0753      Conta Corrente: 88944-0      Impresso em 09/02/2024 16:41:32

### Contas de Consumo

Solicitante: LEANDRO  
Cooperativa Origem: 0753  
Conta Origem: 88944-0  
Número de Controle: 2167598103  
Tipo de Pagamento: Saneamento  
Nome da Empresa: SABESP - COD.BARRAS  
Código de Barras: 52890000017301900970916070183419285087509753734  
Data do Pagamento: 09/02/2024  
Hora do Pagamento: 16:41  
Valor Total (R\$): 130,19  
Descrição do Pagamento: pagamento SABESP  
Autenticação Eletrônica: C74A.FC84.E5B0.F770.2B1F.E2A5.54DD.54E2

\* 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: 3000 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0900 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 546 2511  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala: 3000 724 0525

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos



Casa de Saneamento Básico do Estado de SP - CNPJ 43.776.617/0001-80

<b>Fornecimento</b> 391285203001	<b>No. Documento</b> 0040243000070	<b>Fatura tipo</b> F. ATILHAMENTO	<b>DATA EMISSÃO</b> 02/02/2024
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Tipos de Fornecimento: 113481034

RECANTO DE EDUC INF SANTA RITA DE CÁSSIA  
 End.: RUA SALVADOR D GAMPÓS,350 - COMPL DRECHIE - CENTRO - TAGUAI - SP  
 CEP: 08900000  
 Cód. Cliente: 001020207  
 PDE/RG: 000186200 Hidrômetro: A17327368 Insc. Estadual: 1  
 Lote:

<b>Execução:</b> 1304	<b>Tipos de ligação:</b> ADAM 130010
<b>Data de implantação:</b> 02/02/2024	<b>Procedimento:</b> Instalação
<b>Código de Instalação:</b> 111000100000	
<b>Agua</b>	<b>Esgoto</b>
Consumo (M <sup>3</sup> )	Consumo (M <sup>3</sup> )
02/02/24	02/02/24
100	100

Ata de consumo, verifique as instalações internas e/ou a rede de esgoto.

Mês de Consumo (Início - Consumo em M <sup>3</sup> )	
02/02/24	02/02/24
100	100

IMZ e Tax Econem.	IMU	Taxa(%)	Valor(R\$)	IMU	Taxa(%)	Valor(R\$)
02/02/24	10,00	8,52	85,20	10,00	8,75	87,50
02/02/24	25,00	12,78	319,45	25,00	11,00	275,00

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

Subtotal	
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)	856,09
IMZ e Tax Econem.	
02/02/24	10,00
02/02/24	25,00

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Agua	473,69
Esgoto	375,17
Tx. de Regulacao	4,23

Código para débito automático: 001285203  
**TOTAL (R\$)** 856,09  
**VENCIMENTO** 13/02/2024



PAIXE SUA FATURA COM O PIX

Despesa Paga com Recurso Recebido da E.M. Taguai  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº 1214-1-15/2024

**AVISOS**  
 Atente-se para pagar na data de vencimento sob pena de cobrança de juros e multa.

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguai  
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.  
 09.02.2024  
 Assinatura funcionária



Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA  
Cooperativa: 0753      Conta Corrente: 88944-0      Impresso em 09/02/2024 16:41:53

### Contas de Consumo

Solicitante: LEANDRO  
Cooperativa Origem: 0753  
Conta Origem: 88944-0  
Número de Controle: 2167603125  
Tipo de Pagamento: Saneamento  
Nome da Empresa: SABESP - COD.BARRAS  
Código de Barras: 82650000086560900970917070196914934067509753734  
Data do Pagamento: 09/02/2024  
Hora do Pagamento: 16:41  
Valor Total (R\$): 856,09  
Descrição do Pagamento: pagamento SABESP  
Autenticação Eletrônica: E3CC.0058.7FCE.DF5C.D6C9.4E47.71E9.6B6A

\* 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 7222  
Ouvidoria 0800 646 2515  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0520



## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 47.581.756/0001-35	02 Razão Social/Nome RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA			
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 124.11070.40-5	11 Nome SANDRA HELENA RODRIGUES CAMARGO			
17 CTPS (nº, série, UF) 2459278 - 4898 / SP	18 CPF 245.927.848-98	19 Data de Nascimento 15/04/1975	20 Nome da Mãe MARIA HELENA CUNHA CAMARGO	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 09/01/2024	26 Data de Afastamento 08/02/2024	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 913.010.790.02534-6	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.079.533/0001-24 SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE BAURU			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Taguai, SP, 08 de fevereiro de 2024.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA  
LUIZ LOURENÇO LANÇA NETO  
PRESIDENTE  
289.727.708-41

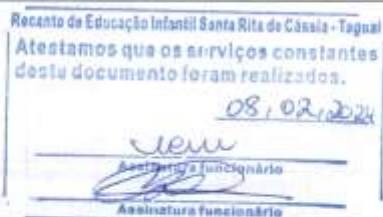
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas



Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguai

"TERMO DE COLABORAÇÃO"

Nº 1217-1-ED/2024

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA

Cooperativa: 0753 Conta: 88944-0 Impresso em: 08/02/2024 15:05:24

### Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: RECANTO DE EDUCACAO  
Forma de Lançamento: CTA, SALARIO P/ CC SICREDI  
Cooperativa Origem: 0753  
Conta Origem: 88944-0  
Favorecido: SANDRA HELENA R CAMARGO  
CPF/CNPJ Favorecido: 245.927.848-98  
Cooperativa Destino: 0753  
Conta Destino: 94002-0  
Data do Pagamento: 08/02/2024  
Valor Total (R\$): 1.378,93  
Autenticação Eletrônica: 0976.EF4A.0852.B975.3886.A28B.C62E.2464  
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL  
Código da Empresa: 3VND  
Número Sequencial do Arquivo: 0

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas nesta 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

### Consultar transações

Escolher

Aqui você vai poder ter acesso as suas movimentações. ⓘ

Você pode filtrar suas movimentações:

- Hoje
- 7 dias
- 15 dias
- 30 dias

Selecione por data:

- Inclusão
- Pagamento

Período inicial

06/02/2024

Período final

08/02/2024

Realizar Consulta

Inclusão	Pagamento	Nome	Transação	Valor	Situação
08/02/2024	08/02/2024	Sandra Helena R Carrerigo	Credito em conta	R\$ 1.378,93	Pago
Formas de lançamento					Lancamento Manual
Debitado em					08/02/2024
Código banco					748
Código cooperativa					0753
Conta favorecida					0000094002-0

Resultado total da página

Quantidade total	1
Valor total	R\$ 1.378,93

Anterior | Próximo

*Resposta Pagador - Recurso Recebido da P.M. nº 200  
"Estatuto de COLABORAÇÃO"  
nº 1214-1-ET/2024*

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí  
Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados,  
08.02.2024  
*leu*  
Assinatura do Funcionário  
Assinatura Controlador

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



SISTEMA SICREDI  
SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP

RESUMO DO DEPOSITO  
CODIGO DA COOPERATIVA.....: 0753  
NUMERO DA CONTA.....: 88844-8  
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

18,00

TOTAL DO DEPOSITO.....: 18,00  
AGENCIA: 017 - UNIDADE DE ATENDIMEN  
DATA: 07/02/2024 HORA: 15:19:35  
TERMINAL: AGR75301715  
OPERADORE: \*\*\*\*\*688  
NSU: 000217 ATENDIM: 000022

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

VIA DO ASSOCIADO

- Depósito  
Simples  
Recursos Próprios

8

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA  
 CNPJ: 47.581.756/0001-35  
 CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensal  
 Folha Mensal Janeiro de 2024

Nome do Funcionário: ANJELA MARIA BARAIVA  
 Nº: 9  
 Admissão: 02/02/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	80:40	356,62	
209	HORA-ATIVIDADE	5,00	47,83	
214	ACRÉDITO DE CARGO	818,50	600,23	
3	HORAS FERIAS	24:20	347,86	
807	VANTAGEM FERIAS	235,66	235,66	
931	1/3 DAS FERIAS	733,33	184,94	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		714,44
812	INSS FERIAS	7,93		61,05
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		8,32
999	T.N.S.S.	7,48		123,24

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí  
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.  
 07.02.2024  
 Assinatura do Funcionário

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí  
 "TERMO DE COLABORAÇÃO"  
 Nº 1214-1-ED/2024  
 Presidência da entidade

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104  
 conta poupança: 00030231-1 Agência: 1173 - 7

Saldo Ant.	Saldo Atual	Saldo C/C FORT	F.T. de Mes	Saldo Dep. 2024	Saldo Ant.
1.304,48	2.394,44	2.394,44	190,75	1.473,12	0,00

Assinatura do Funcionário: *Angela Maria Baraiva*  
 Data: 07.02.2024

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA  
 CNPJ: 47.581.756/0001-35  
 CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensal  
 Folha Mensal Janeiro de 2024

Nome do Funcionário: BRAYSS MARIA DA SILVA  
 Nº: 48  
 Admissão: 29/02/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	161:20	1.200,52	
3	HORAS FERIAS	58:40	436,55	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	145,51	
41	HORAS INATIVAS	8:53		65,08
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		536,41
812	INSS FERIAS	0,00		43,65
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		4,57
998	T.N.S.S.	7,50		85,01

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí  
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.  
 07.02.2024  
 Assinatura do Funcionário

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí  
 "TERMO DE COLABORAÇÃO"  
 Nº 1214-1-ED/2024  
 Presidência da entidade

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104  
 conta poupança: 00030080-9 Agência: 1173 - 7

Saldo Ant.	Saldo Atual	Saldo C/C FORT	F.T. de Mes	Saldo Dep. 2024	Saldo Ant.
1.637,07	1.716,50	1.716,50	137,32	1.044,79	0,00

Assinatura do Funcionário: *Brayss Maria da Silva*  
 Data: 07.02.2024



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

CC: RECANTO EDUCAÇÃO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Janeiro de 2024

Matrícula: 69  
 Nome: DÉBORA MARINHO DE ALMEIDA SILVA  
 ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL

331110  
 Admissão: 01/09/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	161:20	1.200,52	
3	HORAS FÉRIAS	58:40	436,55	
931	1/3 DAS FÉRIAS	33,33	145,51	
41	HORAS INATIVAS	3:23		25,18
937	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		538,03
812	INSS FÉRIAS	7,57		44,03
821	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		4,80
998	I.N.S.S.	7,50		80,15

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí  
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.  
 07.02.2024

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí  
 "TERMO DE COLABORAÇÃO"  
 Nº. 1214-1-ED/2024

Assinatura funcionária

Total Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. INSS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Base INSS
1.637,07	1.757,63	1.757,43	140,59	1.082,42	0,00

07.02.2024

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

CC: RECANTO EDUCAÇÃO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Janeiro de 2024

Matrícula: 34  
 Nome: ESTREFAHY MONIQUE DA CRUZ  
 ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL

331110  
 Admissão: 01/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	154:00	1.145,95	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INDEFINIDA	7:20	54,57	
3	HORAS FÉRIAS	58:40	436,55	
931	1/3 DAS FÉRIAS	33,33	145,51	
41	HORAS INATIVAS	7:50		58,28
937	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		538,03
812	INSS FÉRIAS	7,57		44,03
821	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		4,31
998	I.N.S.S.	7,50		85,66

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí  
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.  
 07.02.2024

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí  
 "TERMO DE COLABORAÇÃO"  
 Nº. 1214-1-ED/2024

Assinatura funcionária

Total Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. INSS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Base INSS
1.637,07	1.724,32	1.724,32	137,94	1.052,29	0,00

07.02.2024

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA  
 CNPJ: 47.581.756/0001-35 CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista  
 Folha Mensal Janeiro de 2024

Código: 50 Nome do Funcionário: JAINE FERREZ PROFESSORA  
 CBO: 331105 Departamento: 6 Vaga: 1  
 Admissão: 01/02/2023

Código	Descrição	Quantidade	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	80:40	956,62	
209	HORA-ATIVIDADE	5,00	47,83	
214	ACRÚMULO DE CARGO	816,50	600,23	
3	HORAS FERIAS	29:20	347,86	
807	VANTAGEM FERIAS	235,66	235,66	
931	1/3 DAS FERIAS	73,33	194,50	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		716,35
812	INSS FERIAS	7,93		61,67
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		6,35
998	I.N.S.S.	7,68		123,24

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí  
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.  
 07.02.2024

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí  
 "TERMO DE COLABORAÇÃO"  
 Nº.1214-1-ED/2024

Assinatura Funcionário: *[Assinatura]*  
 Assinatura Funcionário

Salário Base	Sal. Contr. FICP	Sal. Contr. FICP	Sal. Contr. FICP	Descontos FICP	Salário Líquido
1.304,40	2.382,70	2.382,70	190,61	1.473,09	0,00

07.02.2024

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA  
 CNPJ: 47.581.756/0001-35 CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalista  
 Folha Mensal Janeiro de 2024

Código: 48 Nome do Funcionário: MARIA LUCIA MACHADO DE ALFENES SERVIÇOS GERAIS  
 CBO: 4320 Departamento: 8 Vaga: 1  
 Admissão: 18/10/2023

Código	Descrição	Quantidade	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	80:40	927,67	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRADA	56:40	272,85	
3	HORAS FERIAS	58:40	436,55	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	145,81	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		538,20
812	INSS FERIAS	7,57		44,10
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		8,14
998	I.N.S.S.	7,50		90,03

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí  
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.  
 07.02.2024

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí  
 "TERMO DE COLABORAÇÃO"  
 Nº.1214-1-ED/2024

Assinatura Funcionário: *[Assinatura]*  
 Assinatura Funcionário

Salário Base	Sal. Contr. FICP	Sal. Contr. FICP	Sal. Contr. FICP	Descontos FICP	Salário Líquido
1.637,07	1.783,75	1.783,75	142,70	1.105,33	0,00

07.02.2024

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA  
 CNPJ: 47.581.756/0001-35 CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalistas  
 Folha Mensal Janeiro de 2024

Matrícula: 53 MARIA VITORIA RODRIGUES DA SILVA  
 Admissão: 01/02/2021  
 331110 5 1

Código	Descrição	Horas	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	161:20	1.200,52	
3	HORAS FERIAS	58:40	436,55	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	145,51	
41	HORAS INATIVAS	2:52		21,36
42	FALTAS DSR	1,00		54,97
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		938,03
812	INSS FERIAS	7,57		44,03
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		3,19
998	I.N.S.S.	7,50		90,25
40	FALTAS	1,00		54,57

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí  
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.  
 07, 02, 2024  
 Assinatura Funcionária  
 Assinatura Funcionário

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí  
 "TERMO DE COLABORAÇÃO"  
 Nº 2014-1-ED/2024

Valor Bruto	Salário Fixo	Desa. Cal. 1974	INSS de 1994	Desa. Cal. 2007	Valor RPP
1.637,07	1.652,88	1.652,00	132,16	986,55	0,00

07-02-2024  
 Maria Vitória Rodrigues  
 Secretária de Educação

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA  
 CNPJ: 47.581.756/0001-35 CC: RECURSO EDUCAÇÃO Mensalistas  
 Folha Mensal Janeiro de 2024

Matrícula: 53 MARIANGELA REGINA GABRIEL  
 Admissão: 19/02/2018  
 514328 8 1

Código	Descrição	Horas	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	161:20	1.200,52	
3	HORAS FERIAS	58:40	436,55	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	145,51	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		938,03
812	INSS FERIAS	7,57		44,03
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		3,19
998	I.N.S.S.	7,50		90,25

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí  
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.  
 07, 02, 2024  
 Assinatura Funcionária  
 Assinatura Funcionário

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí  
 "TERMO DE COLABORAÇÃO"  
 Nº 2014-1-ED/2024

Valor Bruto	Salário Fixo	Desa. Cal. 1974	INSS de 1994	Desa. Cal. 2007	Valor RPP
1.637,07	1.782,58	1.782,58	142,60	1.105,30	0,00

07-02-2024  
 M. Angélica Regina Gabriel  
 Secretária de Educação

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA		CC: RECANTO EDUCAÇÃO		Folha Mensal		
CNPJ: 47.581.756/0001-35		Mensal		Janeiro de 2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descargas		
2	MADIE DIVINA DE OLIVEIRA VITOR DIRETORA PEDAGÓGICA		142105 Admissão: 01/02/1987			
1	HORAS NORMAIS	161,20	1.075,47			
3	HORAS FERIAS	58,40	572,98			
807	VANTAGENS FERIAS	126,66	126,66			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	233,21			
20	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	475,00	348,33			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		857,28		
812	INSS FERIAS	8,11		75,57		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		14,09		
998	I.N.S.S.	7,50		151,96		
<p>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguar</p> <p>Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.</p> <p>07.02.2024</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura Funcionário</p>			<p>Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguar</p> <p>"TERMO DE COLABORAÇÃO"</p> <p>Nº 1217-1-ET/2024</p>			
<p>Valor Líquido →</p>			2.856,85	1.098,92		
<p>Valor Líquido →</p>				1.757,93		
Saldo Base		Saldo LÍQ. FÓTS	VALOR A PAGAR	Saldo Cont. 9997	Saldo 9997	
2.148,64		2.856,85	220,54	1.757,93	0,00	

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA		CC: RECANTO EDUCAÇÃO		Folha Mensal		
CNPJ: 47.581.756/0001-35		Mensal		Janeiro de 2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descargas		
35	REBATA DE ALMEIDA ROBERTO FAXINEIRA		514225 Admissão: 16/09/2014			
1	HORAS NORMAIS	161,20	1.200,52			
3	HORAS FERIAS	58,40	436,55			
807	VANTAGENS FERIAS	26,66	26,66			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	154,41			
20	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	100,00	73,33			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		570,37		
812	INSS FERIAS	7,65		47,25		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		6,27		
998	I.N.S.S.	7,50		95,53		
<p>Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguar</p> <p>Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.</p> <p>07.02.2024</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura Funcionário</p>			<p>Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguar</p> <p>"TERMO DE COLABORAÇÃO"</p> <p>Nº 1217-1-ET/2024</p>			
<p>Valor Líquido →</p>			1.891,47	719,42		
<p>Valor Líquido →</p>				1.172,05		
Saldo Base		Saldo LÍQ. FÓTS	VALOR A PAGAR	Saldo Cont. 9997	Saldo 9997	
1.637,07		1.891,47	151,31	1.172,05	0,00	

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA  
 CNPJ: 47.581.756/0001-35 CC: RECURSO COLABORATIVO  
 Folha Mensal Janeiro de 2024

Código: 61 Nome do Funcionário: SANDRA HELENA RODRIGUES CAMARGO COELHO  
 Matrícula: 33205 Admissão: 01/02/2022

Código	Descrição	Quantidade	Vencimentos	Descritos
1	HORAS NORMAIS	84:20	1.036,81	
8697	HORAS AFAST. P/DOWCA C/DIR. INTER. SLS	2:00	163,71	
3	HORAS FÉRIAS	58:40	436,53	
931	1/3 DAS FÉRIAS	33,33	145,61	
937	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		538,70
812	INSS FÉRIAS	7,57		44,14
921	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		5,38
998	T.N.S.S.	7,50		90,03

**Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí**  
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.  
 07, 02, 2024  
 Assinatura Funcionário: *[Assinatura]*  
 Assinatura Funcionário: *[Assinatura]*

**Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí**  
 "TERMO DE COLABORAÇÃO"  
 Nº 1217-1-ED/2024

Total de Vencimentos	1.782,68	Total de Descritos	677,55
Saldo Líquido	1.105,33		

Saldo Ant.	1.637,07	Saldo Ant. 2023	1.783,75	Saldo Ant. 2022	1.783,75	Saldo Ant. 2021	142,70	Saldo Ant. 2020	1.105,33	Saldo Ant. 2019	0,00
------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------	--------	-----------------	----------	-----------------	------

Despacho de recebimento e pagamento de acordo com o termo de colaboração  
 07-02-2024  
*[Assinatura]*  
 Assinatura do Funcionário

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA  
 CNPJ: 47.581.756/0001-35 CC: RECURSO COLABORATIVO  
 Folha Mensal Janeiro de 2024

Código: 55 Nome do Funcionário: SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA PROFESSORA  
 Matrícula: 331105 Admissão: 02/05/2019

Código	Descrição	Quantidade	Vencimentos	Descritos
1	HORAS NORMAIS	80:40	956,62	
209	HORA-ATIVIDADE	5,00	47,80	
214	ACUMULO DE CANCELAMENTO	818,50	600,23	
3	HORAS FÉRIAS	29:20	347,86	
607	VANTAGENS FÉRIAS	233,66	235,66	
931	1/3 DAS FÉRIAS	33,33	194,50	
41	HORAS INATIVAS	16:58		201,25
937	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		716,35
812	INSS FÉRIAS	7,93		61,67
821	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		8,23
998	T.N.S.S.	7,50		105,23

**Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí**  
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.  
 07, 02, 2024  
 Assinatura Funcionário: *[Assinatura]*  
 Assinatura Funcionário: *[Assinatura]*

**Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí**  
 "TERMO DE COLABORAÇÃO"  
 Nº 1217-1-ED/2024

Total de Vencimentos	2.382,70	Total de Descritos	1.032,70
Saldo Líquido	1.289,95		

Saldo Ant.	1.384,48	Saldo Ant. 2023	2.181,55	Saldo Ant. 2022	2.181,45	Saldo Ant. 2021	174,51	Saldo Ant. 2020	1.289,95	Saldo Ant. 2019	0,00
------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------	--------	-----------------	----------	-----------------	------

Despacho de recebimento e pagamento de acordo com o termo de colaboração  
 07-02-2024  
*[Assinatura]*  
 Assinatura do Funcionário



RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA  
 CNPJ: 47.591.756/0001-35 CC: RECANTO EDUCAÇÃO  
 Mensal nº 1

Folha Mensal  
 Janeiro de 2024

Nome: SILVA, RENEEGHEI GONÇALVES  
 Admissor: 02/05/2011

19 SILVA, RENEEGHEI GONÇALVES  
 PROFESSORA

Código	Descrição	Valor	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	80:40	956,62	
209	HORA-ATIVIDADE	3,00	47,83	
214	ACUMULO DE CARGO	818,50	600,23	
3	HORAS FERIAS	29:20	347,86	
807	VANTAGENS FERIAS	235,66	235,66	
931	1/3 DAS FERIAS	633,33	195,05	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		714,68
812	INSS FERIAS	7,93		61,09
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		6,32
998	I.N.S.S.	7,68		123,24

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí  
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.  
 07.02.2024

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí  
 "TERMO DE COLABORAÇÃO"  
 Nº 1217-1-ET/2024

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência Funcionária  
 conta poupança: 38175-9 Agência: 113 - 7

Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2.383,25	910,13	1.473,12
1.304,40	2.394,87	2.394,87
190,78	1.473,12	0,00

07.02.2024

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE JANEIRO \*\*\*

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA  
 CNPJ: 47.591.756/0001-35 CC: RECANTO EDUCAÇÃO  
 Mensal nº 1

Folha Mensal  
 Janeiro de 2024

Nome: FERREIRA DE JESUS, MARTINS ARIELO  
 Admissor: 18/04/1977

1 FERREIRA DE JESUS, MARTINS ARIELO  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA

Código	Descrição	Valor	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	161:20	2.764,34	
3	HORAS FERIAS	58:40	1.005,22	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	335,08	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.193,72
812	INSS FERIAS	8,95		120,10
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		42,83
998	I.N.S.S.	8,34		230,53
942	IGRF FERIAS	15,00		27,08
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,42

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí  
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.  
 07.02.2024

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí  
 "TERMO DE COLABORAÇÃO"  
 Nº 1217-1-ET/2024

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência Funcionária

Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4.104,94	1.642,08	2.462,86
3.769,56	4.104,94	4.104,94
328,37	2.462,86	7,90

07.02.2024

### Consultar transações

Exibir

Recursos de Educação Infantil Santa Rita de Cláudia - Taguaí  
Atestamos que os serviços constantes  
deste documento foram realizados,  
04.02.2024

Assinatura Funcionária  
Assinatura Funcionária

Aqui você vai poder ter acesso as suas movimentações.

Você pode filtrar suas movimentações:

Hoje  7 dias  15 dias  30 dias

Selecione por data:

Inicial  Pagamento

Período inicial

07/02/2024

Período final

07/02/2024

Realizar Consulta

Recursos de Educação Infantil Santa Rita de Cláudia - Taguaí  
VISTO - DE ACORDO  
Presidente da entidade

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí  
"TERMO DE COLABORAÇÃO"  
Nº- 02/14-1-ED/2024

Inclusão	Pagamento	Nome	Transação	Valor	Situação
07/02/2024	07/02/2024	Angela Maria Santana	Credito em conta	RS 1.473,22	Pago
07/02/2024	07/02/2024	Beatris Maria Da Silva	Credito em conta	RS 1.044,79	Pago
07/02/2024	07/02/2024	Cleia Cristina Machado	Credito em conta	RS 1.646,94	Pago
07/02/2024	07/02/2024	Daniele Nogueira Araujo	Credito em conta	RS 1.043,56	Pago
07/02/2024	07/02/2024	Debora Da Almeida Mamho	Credito em conta	RS 1.082,42	Pago
07/02/2024	07/02/2024	Esthefany Monique Da Cruz	Credito em conta	RS 1.052,29	Pago
07/02/2024	07/02/2024	Jaine Ferraz	Credito em conta	RS 1.473,09	Pago
07/02/2024	07/02/2024	Maria Lucia Machado Alfenes	Credito em conta	RS 1.105,33	Pago
07/02/2024	07/02/2024	Maria Vitoria Rodrigues Da Si	Credito em conta	RS 986,55	Pago
07/02/2024	07/02/2024	Mariangela Regina Gabriel	Credito em conta	RS 1.105,30	Pago
07/02/2024	07/02/2024	Nadir D Oliveira Vitor	Credito em conta	RS 1.757,93	Pago
07/02/2024	07/02/2024	Renata De Almeida Roberto	Credito em conta	RS 1.172,05	Pago
07/02/2024	07/02/2024	Sandra Helena R Camargo	Credito em conta	RS 1.105,33	Pago
07/02/2024	07/02/2024	Selma Aparecida De Oliveira	Credito em conta	RS 1.289,95	Pago
07/02/2024	07/02/2024	Silvana Aparecida Menoghei Gon	Credito em conta	RS 1.473,12	Pago
07/02/2024	07/02/2024	Terezinha De- Jesus Martins Aze	Credito em conta	RS 2.462,50	Pago

Resultado total da página

Quantidade total: 16  
Valor total: RS 21.274,32



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>47.581.756/0001-35</b>	Razão Social <b>RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA</b>
Período de Apuração <b>Janeiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2024</b>
Número do Documento <b>07.16.24037.5685917-5</b>	
Pagar até documento até <b>20/02/2024</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000203372865</b>	
Valor Total do Documento <b>2.869,49</b>	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	28,42			28,42
	07 IRRF - R0 TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PAI 01/2024 Vencimento: 20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.841,07			2.841,07
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PAI 01/2024 Vencimento: 20/02/2024				
<b>Totais</b>		<b>2.869,49</b>			<b>2.869,49</b>

*Despesa paga com Recurso Recebido da P.M. Tagaúá  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 1214-1-ED/2024*

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA - TAGAÚÁ  
Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.  
07.02.2024  
Assinatura Funcionário

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA - TAGAÚÁ  
VISTO - DE ACORDO  
Assinatura da entidade

SENA (Versão: 5.1.0) Página: 1 / 1 06/02/2024 09:15:56

85810000028 5 69490385240 0 51071624037 7 56859175415 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000028 5	69490385240 0	51071624037 7	56859175415 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 47.581.756/0001-35  
Número: 07.16.24037.5685917-5  
Pagor até: 20/02/2024  
Valor: 2.869,49





Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA  
Cooperativa: 0753      Conta Corrente: 88944-0      Impresso em 07/02/2024 09:09:45

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

**Código de Barras:** 85810000285894903852400510716240377568591754151  
**Data do Pagamento:** 07/02/2024  
**Número do Documento:** 07162403756859175  
**Valor Total (R\$):** 2.869,49

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

**Autenticação Mecânica:** BCS00089-2 0753 IB 0005 \*\*\*\*\*2869,49RR  
07/02/2024 \* \*\*\*\*\* 0YG DARFC0385  
**Autenticação Eletrônica:** BF30.FDF7.9D73.DD4D.0EBD.AA81.8A3A.61A7

\* 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 3053 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7225  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/02/2024 - 09:00:20

Recante de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí  
DE ACORDO  
[Assinatura]

01-RAZÃO SOCIAL/NOME REC EDUC INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA				02-000/TELEFONE (0014)33861384
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.767,85	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 47.581.756/0001-35	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.781,42		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.781,42	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\*

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí

"TERMO DE COLABORAÇÃO" nº 1217-1-ED/2024

858700000278 814201792401 207685050840 758175600011



Recante de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguaí  
Atestamos que os serviços constantes  
deste AUTENTICAÇÃO MECÂNICA dos.  
07, 02, 2024  
[Assinatura]  
Assinatura Funcionário



Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA  
Cooperativa: 0753      Conta Corrente: 88944-0      Impresso em 07/02/2024 09:09:11

### Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: LEANDRO  
Cooperativa Origem: 0753  
Conta Origem: 88944-0  
Número de Controle: 2163108587  
Código de Barras: 85870000278814201792401207685050840758175600011  
Cod. Convênio: 006  
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 47.581.756/0001-35  
Competência: 01/2024  
Data de Validade: 07/02/2024  
Valor (R\$): 2.781,42  
Data do Pagamento: 07/02/2024  
Hora do Pagamento: 09:08  
Descrição de Pagamento: PAGAMENTO FGTS  
Autenticação Eletrônica: 196E.9B13.1746.CBF3.8CAB.1728.890B.A675

\* 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

Telefonica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berthel, 1376
Et. 8to Andar
Cidade Mogyosa
CEP: 13071-400 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.306.15/0001-62
Insc. Est.: 100.899.947-12
Site: www.vivo.com.br

Nome: RECANTO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA
Endereço: R. SALVADOR D. DE CAMPOS 316 CENTRO - 13090-000 - TAGUAI / SP
Número do telefone: 1433861384
Código do cliente: 8999 5905 8188 Div. 0
Mês de referência: Janeiro/2024
Data de emissão: 19/01/2024
Número da fatura: 1793900872-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/02/2024
53,82

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviço Mensal, Outros Serviços, Plano Contratado / Serviço Mensal, Telefone e Serviços Digitais e Técnico, and Total.

Histórico de consumo table with columns: Tipo de Ligação, Dezembro, Janeiro, Fevereiro. Includes a note: Total utilizado em março das faturas com vencimento em...

Vivo Valoriza
Aproveite as vantagens 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/falocoonosso. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguai
Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.
00, 02, 2024
Assinatura funcionário
Assinatura funcionário

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

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M.-Taguai
"TERMO DE COLABORAÇÃO"
Nº. 1217-1-ED/2024

Importante lembrar o pagamento em dia e evitar a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 1% a juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por descumprimento é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 496/2006; para SCM artigo 45º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 496/2006. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fazer uma audição ou acesse a Central de Interação em Língua Brasileira de Sinais disponível em nosso site.
(141) PA 273 Anatel Local Empresas/PA 279-Linha Direção Brasil Empresas

Form with fields: Nome do Cliente (RECANTO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA), Data de Vencimento (06/02/2024), Valor a Pagar (R\$) (53,82), Código do cliente (8999 5905 8188), Código para Cadastro de Débito Automático (899959058188-0), Número da Fatura (1793900872-0), QR code, and Barcode (8463000000 3 53820082089 1 89990581881 2 79390087299 5).

40405216423
899959058188-0000000000



Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA

Cooperativa: 0753

Conta Corrente: 88944-0

Impresso em 06/02/2024 10:54:12

### Contas de Consumo

Solicitante: LEANDRO  
Cooperativa Origem: 0753  
Conta Origem: 88944-0  
Número de Controle: 2161498758  
Tipo de Pagamento: Telecomunicações  
Nome da Empresa: VIVO COD. BARRAS  
Código de Barras: 84630000003538200820891995905816812793900872995  
Data do Pagamento: 06/02/2024  
Hora do Pagamento: 10:53  
Valor Total (R\$): 53,82  
Descrição do Pagamento: pagamento vivo  
Autenticação Eletrônica: B96D.89FC.4A4F.21A4.70E9.9995.4454.7DB5

- \* 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





Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA

Cooperativa: 0753

Conta Corrente: 88944-0

Impresso em 01/04/2024 11:18:21

### Extrato

Dados referentes ao período 01/03/2024 a 31/03/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
01/03/2024	DEBITO CONVENIOS 53859112000169 CPFLJA-CB	CPFLJA-CB	-164,68	-164,68
01/03/2024	DEBITO CONVENIOS 02558157000162 VIVO	VIVO	-53,82	-218,50
01/03/2024	DEBITO CONVENIOS 53859112000169 CPFLJA-CB	CPFLJA-CB	-661,59	-880,09
01/03/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	880,09	0,00
05/03/2024	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	RPA753	-15,00	-15,00
05/03/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-35,00	-50,00
05/03/2024	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.445,33	-2.495,33
05/03/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-2.019,58	-4.514,91
05/03/2024	DEB. FOLHA PAGTO	3VND-04	-1.808,61	-6.123,52
05/03/2024	DEB. FOLHA PAGTO	3VND-04	-2.012,45	-8.135,97
05/03/2024	DEB. FOLHA PAGTO	3VND-04	-1.494,55	-9.630,52
05/03/2024	DEB. FOLHA PAGTO	3VND-04	-1.510,92	-11.141,44
05/03/2024	DEB. FOLHA PAGTO	3VND-04	-538,88	-11.680,32
05/03/2024	DEB. FOLHA PAGTO	3VND-04	-17.945,71	-29.626,03
05/03/2024	DEB. FOLHA PAGTO	3VND-04	-1.624,60	-31.250,63
05/03/2024	DEB. FOLHA PAGTO	3VND-04	-1.318,06	-32.568,69
05/03/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	32.568,69	0,00
06/03/2024	DEP DINHEIRO	NCX000065	15,00	15,00
06/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 05079533000124 SINDICATO DOS A		-98,22	-83,22
06/03/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	83,22	0,00
13/03/2024	DEBITO CONVENIOS 43776517000180 SABESP-CX	SABESP-CX	-457,95	-457,95
13/03/2024	DEBITO CONVENIOS 43776517000180 SABESP-CX	SABESP-CX	-130,19	-588,14
13/03/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	588,14	0,00
14/03/2024	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NOVOS HORIZO	852-62	2.000,00	2.000,00
18/03/2024	PAGAMENTO PIX 47581756000135 CRECHE SANTA RITA T	PIX_DEB	-2.000,00	0,00
19/03/2024	LIQUIDACAO BOLETO 26453505000103 ZAAZ PROV DE IN		-99,90	-99,90
19/03/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	99,90	0,00
21/03/2024	TED 46223723000150 TAGUAI PREFEITURA FMAS	775046	33.333,33	33.333,33
22/03/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-33.333,33	0,00
25/03/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-35,00	-35,00
25/03/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	35,00	0,00
26/03/2024	ESTORNO TARIFA	ESTORNO	35,00	35,00
26/03/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-35,00	0,00

### Saldo da Conta

Saldo em 01/04/2024

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\$ 36.428,68

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 %

Sicredi Fome 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: 88944-0 Impresso em 01/04/2024 11:24:27

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

Período de Consulta: 03/2024 a 2024

Produto: SICREDINVEST AUTOMÁTICO

Indexador: CDI

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Beneficiário:

### Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
25/02/2024	Saldo Anterior	57.222,50
01/03/2024	Resgates	600,00
01/03/2024	Rendimentos	0,77
05/03/2024	Resgates	32.509,69
05/03/2024	Rendimentos	36,12
06/03/2024	Resgates	03,23
06/03/2024	Rendimentos	0,09
13/03/2024	Resgates	589,14
13/03/2024	Rendimentos	0,97
19/03/2024	Resgates	89,50
19/03/2024	Rendimentos	0,35
22/03/2024	Aplicações	33.333,33
25/03/2024	Aplicações	35,00
25/03/2024	Resgates	35,00
25/03/2024	Rendimentos	0,39
26/03/2024	Aplicações	35,00
01/04/2024	Saldo Atual	36.428,68

### Posição para Saque

Posição em 01/04/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	36.428,68
Rendimentos Provisórios	20,66
Saldo Bruto	36.428,68
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	36.428,68

\* 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: 0800 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC: 0800 724 7220  
Ouvidoria: 0800 646 2013  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala: 0800 724 8525



Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA  
Cooperativa: 0753 Conta Corrente: 88944-0 Impresso em 01/04/2024 11:23:00

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

Período de Consulta: 03/2024 a 2024

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

Saldo Anterior: 37.222,50 29/02/2024

Rendimentos Provisoriamente: 32,82 29/02/2024

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisoriamente		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
03/2024	33.403,33	34.255,04	37,23	0,00	0,00	11,61	7,28	36.408,02
04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	20,66	36.408,02
Totais:	33.403,33	34.255,04	37,23	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 36.428,68

### Posição para Saque

Posição em 01/04/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	36.408,02
Rendimentos Provisoriamente	20,66
Saldo Bruto	36.428,68
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	36.428,68