

**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, 08 de outubro de 2020.

Ilmo. Senhor  
PREFEITO MUNICIPAL DE TAGUAÍ

Servimo-nos do presente, para encaminhar a Vossa Senhoria, em anexo, a prestação de contas de **SETEMBRO DE 2020**, 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\$ 33.333,33.

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

Atenciosamente

  
**LUIZ LOURENÇO LANÇA NETO**  
Presidente

**RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA****CNPJ: 47.581.756/0001-35**Rua Salvador Domingos de Campos, 310 - CEP 18890-000 - Taguaí/SP  
Fone/Fax: (14) 3386-1384 - Email: recanto.santaritadecassia@hotmail.com

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí

Exercício: 2020

Tipo de Concessão: Subvenção

Lei Autorizadora: 1150 de 20/12/2019

Entidade beneficiária: RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA

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

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 29.049,67
Liberação de parcela nº 09 na data de	<b>11/09/2020</b>	R\$ 33.333,33
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 5,28
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 38.235,90
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>		<b>R\$ 100.624,18</b>

**SAÍDA**


Despesas realizadas no período		R\$ 346,11
Tarifas bancárias + despesas próprias no período		R\$ 88,00

**SALDO ATUAL EM CONTA****R\$ 100.190,07****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Prest. Serviços**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação
01/09/20	conta consumo	Sabesp -	Serv. Água Set/20	97,16	internet	11/09/20
01/09/20	conta consumo	Sabesp	Serv. Água Set/20	97,16	internet	11/09/20
02/09/20	NF 1181738	Claro S/A	Serv. Telefonia Set/20	51,89	internet	11/09/20
09/09/20	NF 76000	TAFIBER TELECOM EIRELI - ME	Serv. internet Set/20	99,90	internet	10/09/20

prest Serv 346,11  
346,11

Data: 08/10/20

  
**Luiz Lourenço Lança Neto**  
Presidente



## Internet Banking Empresarial

RECANTO DE EDUCACAO INFANTE SANTA RITA

Agência: 0133 Conta: 130002450

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todas

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data/Hora: 01/10/2020 às 19:44

Opção de Pesquisa: Todas

Saldo Disponível para saq: R\$100.169,10

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/09/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
10/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCD-INTERNET 1X FIBER TELECOM ERELI	000000	-99,90	
10/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	99,90	0,00
11/09/2020	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET EMBRATEL	000000	-51,89	
11/09/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-97,16	
11/09/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-97,16	
11/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46223723000159	000000	33.553,53	
11/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-33.007,12	0,00
15/09/2020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2020	000000	-88,00	
15/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	88,00	0,00
16/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 47501756000135	000000	17.206,21	
16/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 47501756000135	000000	20.947,09	
16/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-38.156,40	0,00
30/09/2020	ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICO JULHO / 2020	000000	79,50	79,50
<b>Saldo de Contas</b>				<b>100.169,10</b>
<b>Saldo Disponível</b>				<b>100.169,10</b>

a = Bloqueio Oia / ADM  
b = Bloqueado  
g = Lançamento Provisoriado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/10/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	79,54
B - Saldo Bloqueado	0,00

01/10/2020.

Internet Banking

Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	78,50
D - Saldo de GiroMax	100.109,60
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>100.189,10</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-0125 (Região Metropolitana)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 0007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
0800 262 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Covid-19 - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos



**RGF** 03912852/03 **No da Conta** 1489039128521 **GR CR** 19 **Mes de Referência** SETEMBRO/20  
**End.** R Salvador D Campos, 00310 CRECHE **Taguaí/SP CEP** 18890000 **Folha** 1 de 1  
**Cliente** Recanto De Educ Inf Santa Rita De Cassia **Código do Cliente** 000001035  
**Coef. Sabesp** 09.677 01.03.3086.000.000.063.4 **Tipo de Ligação** Água e Esgoto  
**Economia** 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub **Índice** 175873559  
**Tipo de Faturamento** Comum

Apresentação	Data	Leitura	Consumo	Histórico do Consumo de Água				
Leitura Atual	09/09/20	932	m3	31	25	1	6	5
Leitura Anterior	09/09/20	925	7					
Próxima Leitura	09/10/20							

Período de Consumo: 31 dias  
 Cálculo de Leitura: LEITURA NORMAL  
 Mês: MAR 15, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, Ajuste: 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Até 10	Mínimo	54,36	54,36	43,47	43,47
11 A 20		8,43		5,11	
21 A 30		10,39		8,31	
31 A 50		10,39		8,31	
Acima de 50		12,20		9,74	
			54,36		43,47

VI Água (Água \* Ft. de Ajust. Econ) 54,36 x 0,9891666 x 1 = 53,72  
 VI Esgoto (Esgoto \* Ft. de Ajust. Econ) 43,47 x 0,9891666 x 1 = 42,98

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = 96,68

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M. Taguaí  
 "TERMO DE COLABORAÇÃO"  
 Nº 1150.1 1ES/2020

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar	R\$ *****97,16
Água	53,72	Vencimento:	17/09/20
Esgoto	42,98		
Tx Regulação - TRCF	0,46		

No caso de pagamento em atraso, a SANEASP cobra multa de 0,33% (três por cento) mais atualização financeira com base na taxa de IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.  
 Oferecemos duas opções de vencimento para pagamento: 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contatos com a SANEASP.

Total a Pagar 97,16 Fazer a sua parte. Economize Água.

Aviso ao Cliente

REGISTRE TARIFÁRIO LIGANDO 0800-0450000 OU VISITANDO O SITE WWW.SANEASP.COM.BR

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

11,09,2020  
 Assinatura Funcionário

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	9,00	63,46	6,37

Qualidade da Água - Decreto Presidencial nº408/05 Portaria Ministério da Saúde nº17 Anexo XI  
 Parâmetros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli  
 Mínimo Exigido 020 010 020 020 020  
 Amostras Realizadas 021 011 021 021 021  
 Amostras que atendem ao padrão 021 011 021 021 021  
 Todas as amostras atenderam a legislação



## Internet Banking Empresarial

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITAD

Agência: 0133 Conta: 130002450

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SABESP SAO PAULO	11/09/2020	R\$ 97,16	R\$ 97,16
826300000005 971600971487.920391285219.410338200927			

Empresa	Valor	Código de Barras
SABESP SAO PAULO	R\$ 97,16	826300000005 971600971487 92039128521-9 41033820092-7

Data / hora da transação:	Autenticação
11/09/2020 10:04:23	IBE652AAC6B067E4342A58E

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

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



Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

**RGI** 07836769/72 **No da Conta** 1489078367691 **GR CR** 19 **Mes de Referência** SETEMBRO/20  
**Ind.** R Sete De Setembro, 00446 **Folha** 1 de 1  
**Taguai/SP** CEP: 18890000  
**Cliente:** Recanto Da Educ. Inf Santa Rita De Cassia **Código de Cliente:** 0000000371  
**Con. Sabesp:** 09.877.01.03.2053.000.000.069.4 **Tipo de Ligação:** Água e Esgoto  
**Economia:** 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub **Hidrometro:** Y11F444739  
**Tipo de Faturamento:** Comum

Apresentação	Data	Leitura	Consumo
Leitura Atual	03/09/20	240	m <sup>3</sup> 0
Leitura Anterior	03/08/20	240	
Próxima Leitura	02/10/20		

Período de Consumo: 31 dias  
 Condições de Leitura: (MOR), WGD



Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m <sup>3</sup> )	Consumo (m <sup>3</sup> ) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Até 10	Mínimo	54,36	54,36	43,47	43,47
11 A 20		6,43		5,11	
21 A 30		10,39		8,31	
31 A 50		10,39		8,31	
Acima de 50		12,20		9,74	
			54,36		43,47

Vt Água (Água \* Ft. de Ajust \* Econ) 54,36 x 0,9993166 x 1 = 54,12  
 Vt Esgoto (Esgoto \* Ft. de Ajust \* Econ) 43,47 x 0,9993166 x 1 = 43,46

**Total Neo Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = 96,58**

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M. Taguai  
 "TERMO DE COLABORAÇÃO" N.º 1150-1/ED/2020

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****97,16
Água	53,72	Vencimento:	17/09/20
Esgoto	42,96		
Tx Regulacao - TRCF	0,48		

Não aceitar pagamento em atraso  
 com aplicação de multa de 2%, mais atualização  
 monetária com base na variação do IPCA/IBGE da  
 data anterior, sob pena de mora de 0,032% ao  
 dia.  
 OBRIGAMOS-NOS a aceitar o vencimento para  
 sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25, ficando  
 interessado em ser cobrado com a SABESP

**Total a Pagar** Recanto de Educação 97,16

Avisos ao Cliente  
 REALISTE SEUS PAGAMENTOS DE 15 em 15 PARTINDO DO DIA 15/09/2020. CUMULADO DAZ01  
 deste documento foram realizados.

13.09.2020  
 Assinatura Funcionário  
 Assinatura Funcionário

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASE e COFINS	6,56	97,16	6,37

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 3440/05 Portaria Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Mémo Exigido	020	010	020	020	020
Amostras Realizadas	021	011	021	021	021
Amostras que atendem ao padrão	021	011	021	021	021

Todas as amostras atenderam a legislação



## Internet Banking Empresarial

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITAD

Agência: 0133 Conta: 130002450

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SABESP SAO PAULO	11/09/2020	R\$ 97,16	R\$ 97,16
826200000006 971600971487 920783676918 617347200926			

Empresa	Valor	Código de Barra
SABESP SAO PAULO	R\$ 97,16	826200000006 971600971487 920783676918 617347200926

Data / hora da transação:	Autenticação
11/09/2020 10:02:02	IBEA962332BDCE496CB95E

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

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



Faz um **21**  
Embratel

Claro S/A  
Rua Nelson Durant, 780, Santo Anani  
CEP 04709-110 - São Paulo - SP  
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

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

11/09/2020

*leu*

Diretoria de Atendimento ao Cliente  
0800-721.5421  
Assessoria Funcionária

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE  
R. SALVADOR DOMINGOS DE CAMPOS 310  
CENTRO  
18890-000 TAGUAI SP

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M. Taguai  
"TERMO DE COLABORAÇÃO" Nº 1150-1-ED/2020

Visite nosso site [www.fazum21.com.br](http://www.fazum21.com.br), e acesse o detalhamento de sua fatura.

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

CÓDIGO DA CONTA 5602313

SUA CONTA VENCE EM  
15/09/2020

VALOR DA CONTA  
R\$ 51,89

Seu Telefone: 14 33861384 (Classe: E)  
mês de referência: Setembro/2020  
data de emissão: 02/09/2020  
nº da fatura: 0270212055189  
nº da nota fiscal: 001101738  
cód. para débito automático: 5602313-8

① Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	51,89
Total da Conta:	R\$	51,89

Descontos e Vantagens

Informação: Aproveite o Plano Comercial 21: todos os dias com o melhor horário!  
Chamadas períodos anteriores = Chamadas pagas até o fechamento desta fatura

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1433861384	Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automática	80	01:00:12	0,00
1433861384	Chamadas períodos anteriores	7	00:01:09	0,00
1433861384	Total	87	01:01:21	0,00
	Total do Resumo	87	01:01:21	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 1.000 min		30/07/2020 a 29/08/2020	51,89
Subtotal:			51,89

Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automática - PAS 247-LD - Data de adesão: 16/04/2015

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
14 33861384	Fixo / Fixo	14 335 18045	30/07/2020	03:06:19	00:00:10	Noite	0,00
14 33861384	PIRAJUÍ	14 335 18045	30/07/2020	08:17:16	00:00:06	Dia	0,00
14 33861384	PIRAJUÍ	14 335 18045	30/07/2020	14:15:58	00:00:10	Dia	0,00

Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.  
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mensal - Utilize sempre o código de barras no verso para conferir sua parte da fatura.

**Embratel**

CÓDIGO DA CONTA  
5602313

NÚMERO DA FATURA  
0270212055189

DATA DE VENCIMENTO  
15/09/2020

VALOR DA CONTA  
R\$ 51,89

84680000008 518900060022 702120551891 202009150006



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

11/09/2020

*[Assinatura]*  
 Assinatura funcionário  
 Assinatura funcionário

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0002/0003

Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automatica - PMS 247-1D - Data de adesão: 16/04/2015 (continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
14 33861384	PRAAU	14 33518045	31/07/2020	03:06:21	00:00:10	Noite	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	31/07/2020	08:06:34	00:00:06	Dia	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	31/07/2020	14:26:48	00:00:10	Dia	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	01/08/2020	03:06:19	00:00:10	FIMSEMPER	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	02/08/2020	03:06:19	00:00:10	FIMSEMPER	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	03/08/2020	03:06:20	00:00:15	Noite	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	03/08/2020	07:53:46	00:00:06	Noite	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	03/08/2020	14:21:29	00:00:10	Dia	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	04/08/2020	03:06:21	00:00:15	Noite	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	04/08/2020	08:28:52	00:00:06	Dia	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	04/08/2020	14:19:20	00:00:10	Dia	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	05/08/2020	03:06:20	00:00:10	Noite	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	05/08/2020	08:19:34	00:00:06	Dia	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	05/08/2020	11:47:41	00:00:18	Dia	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	05/08/2020	12:03:48	00:00:10	Dia	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	05/08/2020	16:29:15	00:00:10	Dia	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	06/08/2020	03:06:20	00:00:10	Noite	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	06/08/2020	08:09:15	00:00:06	Dia	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	06/08/2020	14:18:19	00:00:10	Dia	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	07/08/2020	02:50:59	00:00:06	Noite	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	07/08/2020	03:06:36	00:00:06	Noite	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	07/08/2020	08:16:20	00:00:06	Dia	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	07/08/2020	14:18:03	00:00:10	Dia	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	08/08/2020	02:53:03	00:00:12	FIMSEMPER	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	08/08/2020	03:09:15	00:00:10	FIMSEMPER	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	08/08/2020	03:11:03	00:00:06	FIMSEMPER	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	09/08/2020	03:08:24	00:00:10	FIMSEMPER	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	10/08/2020	03:08:39	00:00:11	Noite	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	10/08/2020	03:10:28	00:00:10	Noite	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	10/08/2020	08:14:12	00:00:11	Dia	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	10/08/2020	08:16:01	00:00:06	Dia	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	10/08/2020	14:10:17	00:00:10	Dia	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	11/08/2020	03:08:22	00:00:10	Noite	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	11/08/2020	08:14:08	00:00:12	Dia	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	11/08/2020	14:24:28	00:00:10	Dia	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	12/08/2020	02:53:03	00:00:06	Noite	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	12/08/2020	03:11:03	00:00:05	Noite	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	12/08/2020	03:17:33	00:00:06	Noite	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	12/08/2020	08:23:41	00:00:06	Dia	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	12/08/2020	16:06:00	00:00:06	Dia	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	12/08/2020	16:22:27	00:00:06	Dia	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	12/08/2020	19:02:54	00:00:06	Noite	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	12/08/2020	21:08:34	00:00:13	Noite	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	13/08/2020	03:10:43	00:00:10	Noite	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	13/08/2020	08:15:32	00:00:06	Dia	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	13/08/2020	14:23:29	00:00:06	Dia	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	13/08/2020	14:27:15	00:00:10	Dia	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	14/08/2020	03:08:25	00:00:10	Noite	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	14/08/2020	04:44:52	00:00:05	Noite	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	14/08/2020	06:49:22	00:01:12	Noite	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	14/08/2020	08:19:30	00:00:03	Dia	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	14/08/2020	08:23:14	00:00:06	Dia	0,00
14 33861384	PRAAU	14 33518045	14/08/2020	14:18:51	00:00:16	Dia	0,00

Despesa Pago com Recurso Recebido da P.M. Taguaí  
 "TERMO DE COLABORAÇÃO" nº 1150-1-ED/2020

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

Base do Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	ISS	CORRIG
R\$ 51,80	20%	R\$ 12,97	0,00%	3,00%

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)  
 ligável na rede bancária e agentes telefônicos.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE  
 0800 721 5421  
[www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br)

Preço em dia com o 21 e tarifa multa de 2% + juros de 1% ao mês, baseados nas tarifas DDD/50, incluído nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.  
 Contribuição para o IUST: 1% a partir de R\$ 5,00 sobre os valores das prestações de telecomunicações - 10% responsabilidade do cliente.

**Autorização para débito automático**

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para débito automático: 5602313-8

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ
Banco	Agência
Assinatura	Conta Corrente NP
	Data

Prezado cliente, efetua o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

Faz um **21**  
Embratel

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA

Seu Telefone: 14 33861384

CÓDIGO CONTA 5602313

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cassia - Taguaí

Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.

11, 09, 2020

*leu*

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR	
14 33861384	PRAJU	14 33518045	14/08/2020	12:09:43	00:00:06	Dia	0,00	
14 33861384	PRAJU	14 33518045	14/08/2020	10:15:42	00:00:10	Assinatura Funcionário	0,00	
14 33861384	PRAJU	14 33518045	15/08/2020	03:59:28	00:00:45	FIMSEMPER	0,00	
14 33861384	PRAJU	14 33518045	15/08/2020	03:17:05	00:00:16	FIMSEMPER	0,00	
14 33861384	PRAJU	14 33518045	15/08/2020	15:16:01	00:00:13	FIMSEMPER	0,00	
14 33861384	PRAJU	14 33518045	15/08/2020	18:44:31	00:00:53	FIMSEMPER	0,00	
14 33861384	PRAJU	14 33518045	15/08/2020	16:46:08	00:00:45	FIMSEMPER	0,00	
14 33861384	PRAJU	14 33518045	15/08/2020	18:31:43	00:00:54	FIMSEMPER	0,00	
14 33861384	PRAJU	14 33518045	16/08/2020	03:08:26	00:00:10	FIMSEMPER	0,00	
14 33861384	PRAJU	14 33518045	16/08/2020	13:04:10	00:00:26	FIMSEMPER	0,00	
14 33861384	PRAJU	14 33518045	17/08/2020	08:14:41	00:00:13	Dia	0,00	
14 33861384	PRAJU	14 33518045	17/08/2020	17:24:20	00:00:23	Dia	0,00	
14 33861384	PRAJU	14 33518045	18/08/2020	03:08:25	00:00:10	Noite	0,00	
14 33861384	PRAJU	14 33518045	18/08/2020	08:20:22	00:00:08	Dia	0,00	
14 33861384	PRAJU	14 33518045	18/08/2020	17:21:27	00:00:21	Dia	0,00	
14 33861384	PRAJU	14 33518045	19/08/2020	03:08:26	00:00:10	Noite	0,00	
14 33861384	PRAJU	14 33518045	19/08/2020	08:20:49	00:00:07	Dia	0,00	
14 33861384	PRAJU	14 33518045	19/08/2020	17:27:09	00:00:08	Dia	0,00	
14 33861384	PRAJU	14 33518045	19/08/2020	17:33:05	00:00:45	Dia	0,00	
14 33861384	PRAJU	14 33518045	19/08/2020	17:39:40	00:00:23	Dia	0,00	
14 33861384	PRAJU	14 33518045	20/08/2020	03:08:26	00:00:17	Noite	0,00	
14 33861384	PRAJU	14 33518045	20/08/2020	08:12:51	00:00:13	Dia	0,00	
14 33861384	PRAJU	14 33518045	20/08/2020	15:11:30	00:40:38	Dia	0,00	
Subtotal:							03:00:12	0,00

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR	
14 33861384	PRAJU	14 33518045	28/07/2020	08:01:37	00:00:12	Dia	0,00	
14 33861384	PRAJU	14 33518045	28/07/2020	12:02:28	00:00:10	Dia	0,00	
14 33861384	PRAJU	14 33518045	28/07/2020	16:49:02	00:00:06	Dia	0,00	
14 33861384	PRAJU	14 33518045	28/07/2020	18:24:30	00:00:10	Noite	0,00	
14 33861384	PRAJU	14 33518045	29/07/2020	03:06:23	00:00:10	Noite	0,00	
14 33861384	PRAJU	14 33518045	29/07/2020	08:05:02	00:00:06	Dia	0,00	
14 33861384	PRAJU	14 33518045	29/07/2020	14:14:13	00:00:15	Dia	0,00	
Subtotal:							00:01:09	0,00

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Claro S/A - Rua Henri Dunant, 780 - Torre A e Torre B - Santa Amara - SP - Cep: 04709-110  
 CNPJ: 40.432.544/0001-87 - I.E.: 114.814.878.119

Via Única 001/001	Valor NFST 51,89	Número: 001181738	Série: A1	Modelo: 22
----------------------	---------------------	----------------------	--------------	---------------

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Noc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA  
 R SALVADOR DOMINGOS DE CAMPOS 310  
 CENTRO  
 18890-000 TAGUAÍ SP  
 CNPJ: 47.581.756/0001-00

Resumo dos Serviços  
 Plano Comercial 21 - 1.000 min  
 ICMS 12,97

**VISTO - DE ACORDO**

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

Total dos Serviços R\$ 51,89

Reservado ao Fisco  
 D46D.483F.F8FD.2EE9.BD9D.F668.1112.3FAB

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS	Pis	Cofins
R\$ 51,89	25%	R\$ 12,97	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguaí

"TERMO DE COLABORAÇÃO" N° 1150-1 - EP/2020





## Internet Banking Empresarial

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITAD

Agência: 0133 Conta: 130002450

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
<b>EMBRATEL</b>	11/09/2020	<b>R\$ 51,89</b>	<b>R\$ 51,89</b>
846800000008.518900060022.702120551891.202009150006			
Empresa	Valor	Codigo de Barras	
<b>EMBRATEL</b>	<b>R\$ 51,89</b>	846800000008.518900060022.702120551891.202009150006	
Data / hora da transação:	Autenticação		
11/09/2020 09:59:38	IBE3A20CBC5A87E49B88B17		

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

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



**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Empresa: TX FIBER TELECOM BRASIL ME  
 Endereço: PC SÃO EDUARDO - RJ PARQUE COMERCIAL  
 Cidade: TAGUAÍ-SP CEP: 13749-000  
 CNPJ: 04.461.117/0001-87 Inscricao Estadual: 090.906.788.118

Número Documento Fiscal: 003.076.900  
 Data: 17  
 Natureza: Serviço de Comunicação  
 Operação: 01 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
 Modelo: 21  
 Via: 1ª Via Emitida de serviço  
 Página: 1 de 1

**Remetente**  
 RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "SANTA RITA DE CÁSSIA"  
 Rua Salvador Donóvilas de Campos, 312  
 Centro - Taguai - SP  
 Fone: (11) 3961.1394  
 C/FACM 47.581.756/000-23  
 Inscricao Estadual

Contrato: 30001398      Prod. / Serviço: Aplicativo Web      Data Emissão: 09/09/2020      Competência: 09/2020      Período: 15/09/2020

Valor R\$  
R\$ 30,90

Determinação de Serviço	CNPJ	QTD	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adenda: 4370942047 - Contrato M 4384 (4-498) - RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL "SANTA RITA DE CÁSSIA" - 02096-4384-4423 TX M0 250 Muz	0901	1	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 30,90	R\$ 30,90
				<b>Total</b>	R\$ 30,90	R\$ 30,90

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,  
 10, 09, 2020  
  
 Assinatura funcionário  
  
 Assinatura funcionário

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguai  
 "TERMO DE COLABORAÇÃO" Nº-1150-J / ED / 2020

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 30,90	Valor Total da Prestação	R\$ 30,90
Reservado ao Fisco, Chave de Identificação: 029.5801.10081641064.0971.2020.2071			
Base do Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	R\$ 0,00
<b>Observações</b>	<b>Canais de Pagamento</b>		
DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPUS NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS	Banco: 0800-760-2009 Central de atendimento: (14) 07022114 Email: CONTABILIDADE@TXFIBER.COM.BR		
INSCRIÇÃO DE INTERNET 080228 Fonte: RPT Chave: 000353 Tributo Anual: Fórmula: R\$ 11,44 (13,45%) Total R\$ 12,44 (13,45%)			

<b>TERMO DO BASTAO</b>	
Beneficiário TERMER TELECOM EIRELI ME 04.087.1179081-04	
Número de documento 147440643	
Vencimento 18/09/2020	
Competência 08/09/20	
Agência / Código da Central 0103118472	
Número série 281302-0	
Valor do boleto 95,00	
(1) Desconto / Abatimento	
(2) Outros descontos / Abatimentos	
(3) Multa / Multa / Juros	
(4) Outras cobranças	
(5) Valor cobrado	
Beneficiário RESCANTO DE EDUCACAO INFANTIL "SANTA RITA DE CASSIA" AT.081.180001-08	

**SICOOB** 756-0 | 75691.31977 01011.447206 26130.200012 7 83740000009990

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>		Vencimento 18/09/2020	
Beneficiário TERMER TELECOM EIRELI ME		CPF / CNPJ 04.087.1179081-04	
Endereço do cobrador PC SÃO ROQUE - AN PUNTO COMERCIAL - CENTRO - TAGUAJUARA - SP - 13740-000		Agência / Código da Central 0103118472	
Número de documento 147440643		Número série 281302-0	
Data do documento 18/09/20		Valor do documento 95,00	
Tipo de boleto Cartão 1		Espécie DM	
Código 02		Anexo N	
Quantidade 1		Data Processamento 08/09/2020	
Indicação/2º uso de responsabilidade do beneficiário Competência: 08/09/20		(1) Desconto / Abatimento	
Aplicação Yemontem - Grátis. Juro de 0,002% a.d. e Cobrança de 2%.		(2) Outras deduções / Abatimentos	
Aplica Yemontem, sujeito à suspensão e envio aos legados estejão. CNPJ: 0908.761.3000 - www.iffm.com.br Central de atendimento de Atendimento 1321 ou 1332 para Deficientes Auditivos		(3) Multa / Multa / Juros	
Valor aproximado das Tarifas Federais 13,45% e Municipais 2,05% - Fone: 020929		(4) Outras cobranças	
Beneficiário RESCANTO DE EDUCACAO INFANTIL "SANTA RITA DE CASSIA" - CNPJ/CPF: 47.581.7560001-05		(5) Valor cobrado	
Taguai - SP - 13090-000		Assinatura Médica / FOME DE COMPENSAÇÃO	
Recibo/Avaliação 01011.4472			



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

Recato de Educação Infantil Santa Rita de Cassia - Taguai  
 Atestamos que os serviços constantes  
 deste documento foram realizados.  
 10, 09, 2020  
*[Assinatura]*  
 Assinatura funcionário  
*[Assinatura]*  
 Assinatura funcionário

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguai  
 "TERMO DE COLABORAÇÃO" N°  
 N° 1150-1/ED/2020





RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITAD

Agência: 0133 Conta: 130002450

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TXFIBER TELECOM EIRELI	10/09/2020	R\$ 99,90	R\$ 99,90

75691.31977.01011.447206.26130.200012.7.8374000009990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original
756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA BANCOOB	04.667.117/0001-64	TXFIBER TELECOM EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original
TXFIBER TELECOM EIRELI	47.581.756/0001-35	RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL ?? SANTA RIT
CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento
47.581.756/0001-35	RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITAD	10/09/2020
Valor Nominal	Valor Pago	Encargos
99,90	0,00	0,00
Desconto	Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:
0,00	0,00	10/09/2020 14:41:46
Autenticação		
IBEE1A1C65701D14EEEA1A5		

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

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

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