

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
"SANTA RITA DE CÁSSIA".

CNPJ: 47.581.756/0001-35

Reg. Sob nº 3.377 na Secretaria da Promoção Social do Estado de São Paulo; Certidão de Utilidade Pública Municipal Lei nº 238 de 04/10/1974; Certidão de Utilidade Pública Estadual Lei nº 2.688 de 30/12/1980; Certidão de Utilidade Pública Federal Decreto de 18/10/1995; Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos processo 71000.052211/2009-12; Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades (CRCE) nº 0069/2014.

Email: recanto.santaritadecassia@hotmail.com

Taguaí SP, 15 de fevereiro de 2022.

A
Prefeitura Municipal

OFÍCIO

Na qualidade de Presidente do **RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "SANTA RITA DE CÁSSIA"**, de Taguaí- SP, venho através deste, encaminhar os documentos da Prestação de Contas referente à **Janeiro de 2022**.

Sem mais no momento,
Atenciosamente,



Luiz Lourenço Lança Neto
Presidente do Recanto

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA

CNPJ: 47.581.756/0001-35

Rua Salvador Domingos de Campos, 310 - CEP 18890-000 - Taguaí/SP

Fone/Fax: (14) 3386-1384 - Email: recanto.santaritadecassia@hotmail.com

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí

Exercício: 2022

Tipo de Concessão: Subvenção

Lei Autorizadora: 1176/ED/2022

Entidade beneficiária: RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **JANEIRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 15.050,07
Liberação de parcela nº 00 na data de	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 5,48
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 333,88
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 15.389,43

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 15.199,43
Tarifas bancárias no período	R\$ 95,00
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 95,00

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo


data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Prest. Serviços

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	doc nº	compensação

fl Pagto 0,00
mat Cons 0,00
prest Serv 0,00
0,00

Data: 14/02/22


LUIZ LOURENÇO ÇANÇA NETO
Presidente

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data/Hora: 03/02/2022 às 07h59

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$84,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/01/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
17/01/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS DEZEMBRO / 2021	000000	-95,00	
17/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	95,00	0,00
19/01/2022	ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVIÇO NOVEMBRO / 2021	000000	95,00	95,00
27/01/2022	b DEP CHEQUE TERMINAL	722030	143,88	-338,88
28/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-338,88	0,00
31/01/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	112730	95,00	
31/01/2022	TED DIFERENTE TITULARDADE CIP PREFEITURA TAGUAI	000000	-15.199,43	
31/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15.104,43	0,00

Saldo em investimentos com Resgate Automático 84,00

Saldo Disponível 84,00

z = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/02/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
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)	0,00
D - Saldo em investimentos com Resgate Automático	84,00



Internet Banking Empresarial

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITAD

Agência: 0133 Conta: 130002450

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor de Aplicação	Valor Principal Resgatado		Valor Bruto Resgatado	Valor Líquido Resgatado	IR Quilô	IR Redução	IOF Redução	Valor Líquido Resgatado	Recebimento Pago		Juros CDBs	Saldo Principal	Saldo Bruto	Provisão Impostos		Saldo Líquido	Balanço Anual		Saldo Disponível
		Bruto	Líquido							Bruto	Líquido				Princpal	Juros Líquidos				
03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.047,20	15.050,33	0,00	0,00	15.050,33	0,00	0,00	15.050,33
04/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.047,20	15.050,33	0,00	0,00	15.050,33	0,00	0,00	15.050,33
05/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.047,20	15.050,33	0,00	0,00	15.050,33	0,00	0,00	15.050,33
06/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.047,20	15.051,12	0,00	0,00	15.051,12	0,00	0,00	15.051,12
07/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.047,20	15.051,38	0,00	0,00	15.051,38	0,00	0,00	15.051,38
10/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.047,20	15.051,64	0,00	0,00	15.051,64	0,00	0,00	15.051,64
11/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.047,20	15.051,90	0,00	0,00	15.051,90	0,00	0,00	15.051,90
12/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.047,20	15.052,16	0,00	0,00	15.052,16	0,00	0,00	15.052,16
13/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.047,20	15.052,42	0,00	0,00	15.052,42	0,00	0,00	15.052,42
14/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.047,20	15.052,69	0,00	0,00	15.052,69	0,00	0,00	15.052,69
17/01/2022	0,00	94,56	94,56	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,04	0,04	0,00	14.932,24	14.937,95	0,00	0,00	14.937,95	0,00	0,00	14.937,95
18/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,24	14.938,21	0,00	0,00	14.938,21	0,00	0,00	14.938,21
19/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,24	14.938,47	0,00	0,00	14.938,47	0,00	0,00	14.938,47
20/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,24	14.938,73	0,00	0,00	14.938,73	0,00	0,00	14.938,73
21/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,24	14.938,99	0,00	0,00	14.938,99	0,00	0,00	14.938,99
24/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,24	14.939,25	0,00	0,00	14.939,25	0,00	0,00	14.939,25
25/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,24	14.939,51	0,00	0,00	14.939,51	0,00	0,00	14.939,51
26/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,24	14.939,77	0,00	0,00	14.939,77	0,00	0,00	14.939,77
27/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,24	14.940,03	0,00	0,00	14.940,03	0,00	0,00	14.940,03
28/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,24	14.940,29	0,00	0,00	14.940,29	0,00	0,00	14.940,29
31/01/2022	0,00	15.095,12	15.095,12	15.199,43	15.199,43	0,00	0,00	0,00	15.199,43	8,31	8,31	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00
Total	238,88	15.119,08	15.199,43	15.199,43	15.199,43	0,00	0,00	0,00	15.199,43	8,35	8,35	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Região Metropolitana)

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)

0800 726 0322 (Demais Localidades)

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Investimentos > ContaMax Empresarial > Posição consolidada mensal

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Acetator (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾		Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Reajuste Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fator/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ⁽⁴⁾	Total no mês ⁽⁴⁾					
Dezembro 2021	96.540,74	33.333,36	114.844,57	17,67	20,54	15.050,07	15.050,07	-55,86	0,00	0,00
Janário 2022	15.050,07	238,88	15.199,43	3,48	5,48	95,00	95,00	8,35	0,00	0,00
Feveiro 2022 *	95,00	0,00	11,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 03/02/2022

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

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

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 724 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Cartão de Empenho e Status de Matrícula

REGISTRO DE EMPLACAMENTO IMÓVEL BARRIS ESTIM

Aditivo 0113

CNPJ: 13-000344-9

Junho 2022

Data Resgate	Data de Matrícula	Nº de Aplicação	Aplicação R\$	Valor Principal Resgatado R\$ (1)	Resgate R\$ (2)	Resíduo Total das Aplicações Resgatadas R\$ (3)	RF R\$ (4)	TA R\$ (5)	Valor Liquidado Creditado R\$
15/11/2021	16/11/2021	8038131900041272	0,00	94,98	94,98	0,00	0,00	0,00	94,98
29/11/2021	29/11/2021	8038131900041272	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2021	14/12/2021	8038131900041272	0,00	14.942,20	14.942,20	0,00	0,00	0,00	14.942,20
21/11/2022	16/11/2022	8038131900041272	0,00	143,80	143,80	0,00	0,00	0,00	143,80
Acumulado Pela			230,00	14.942,18	15.186,18	0,00	0,00	0,00	15.186,18

(1) Valor resgatado líquido, após as deduções de incidência de imposto de renda, conforme informado no valor de crédito.
 (2) Resgate bruto resgatado no mês, independentemente do mês de aplicação, e que sofreu incidência de IOF e IR no mês.
 (3) RF indica o Resíduo Total das Aplicações Resgatadas, conforme informado no mês.
 (4) IR sobre o Resíduo Total das Aplicações Resgatadas (RF) de 12% (doze por cento) em vigor.

Cartão de Aplicação Santander Empenho
 - 0800 725 0322
 - 0800 725 0322

Resumo de Aplicação Santander Empenho
 - 0800 725 0322
 - 0800 725 0322

Empenho Fatura



Internet Banking Empresarial

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITAD

Agência: 0133 Conta: 130002450

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Fornecedor	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
PREFEITURA TAGUAI	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1173 / 6438	31/01/2022	15.199,43

Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITAD	0133 / 130002450
CNPJ	Tipo de Conta	ISPS
46.223.723/0001-90	Conta corrente	00360305
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	DEVOLUÇÃO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/SantanderContaCorrenteTarifas e Pacotes Padronizados-Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária: 657942876338665A3265669
Data / Hora da Transação: 31/01/2022 - 16:10:00

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

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

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - 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.
31.01.2022

Assinatura funcionário

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

REDE DE AGÊNCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

31/01/2022 11:27:41 DATA CONTABIL: 31/01/2022
LOCAL: 033.0133 - TAGUAI
TRANSAÇÃO: 0000090 TERMINAL: 0000003

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SA
BANCO: 033 AGENCIA: 0133 CONTA: 13-000245-0

EM DINHEIRO: 95,00
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 95,00

ACESSE O APP OU O SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSAÇÕES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

5BR 0133 003 31012022 0042 95,00R 2002
000036A 033-0133-013000245-0

SRIA) CLIENTE - ATENDAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Tarifa Bancária
deposito recursos
proprios

CAIXAS ELETRÔNICAS SANTANDER
DEPÓSITO PRÁTICO

26/01/2022 16:40:44 DATA CONTAS: 27/01/2022
LOCAL: 033.0133 - "ADIA"
TRANSAÇÃO: 0630151 TERMINAL: 0000152

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 50
BANCO: 033 AGENCIA: 0133 CONTA: 33-000245-0

DEPÓSITO N. ENVELOPE	TRANSAÇÃO	VALOR
CHEQUE 47372203H 030831		143,88
*Deposito no dia 26/01/2022		
TOTAL DOS DEPÓSITOS:		143,88

A EFETIVAÇÃO DA TRANSAÇÃO FICA CONDIÇÃOADA
A CONFIRMAÇÃO DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFIRME INSTRUÇÕES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERAÇÕES REALIZADAS APÓS O HORÁRIO BANCÁRIO,
FIM DE SEMANA E FERIADOS, SERÃO PROCESSADAS
ATE O FIM DO PROXIMO DIA ÚTIL

ACESSE O APP DO BS SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSAÇÕES A QUALQUER HORA DO DIA.

seu
meu