

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

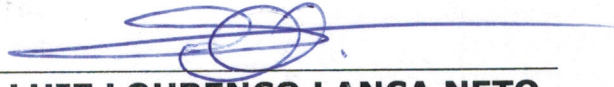
Taguaí SP, 10 de março de 2023.

Ilmo. Senhor  
PREFEITO MUNICIPAL DE TAGUAÍ

Servimo-nos do presente, para encaminhar a Vossa Senhoria, em anexo, a prestação de contas de **JANEIRO DE 2023**, dos recursos financeiros recebidos da Prefeitura Municipal de Taguaí, para a manutenção do Recanto de Educação Infantil "Santa Rita de Cássia", no montante de R\$ 0,00.

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.comOrgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Taguaí**Exercício: **2023**Tipo de Concessão: **Subvenção**Lei Autorizadora: **1197/ED/2022**Entidade beneficiária: **RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **JANEIRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 27,94
Liberação de parcela nº 00 na data de	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período*	R\$ 0,00
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 92,34
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 120,28</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 117,94
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA** **R\$ 2,34****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto**

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

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo**

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

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Prest. Serviços**

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

\* saldo final R\$ 2,34 é de recurso próprio

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

Data: 10/02/23

  
**LUIZ LOURENÇO LANÇA NETO**  
Presidente



Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA

Cooperativa: 0753

Conta Corrente: 88944-0

Impresso em 01/02/2023 14:57:13

## Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
05/01/2023	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-12,00	-12,00
05/01/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-35,00	-47,00
18/01/2023	ESTORNO TARIFA	ESTORNO	35,00	-12,00
19/01/2023	DEP DINHEIRO	NCX000083	12,00	0,00

## Saldo da Conta

Saldo em 01/02/2023

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 0,00</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 4.500,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 4.500,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	7.99 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	8.99 %
Vencimento do cheque especial	04/04/2023
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	165.91 %

Caro associado, lembramos que o produto Cheque Especial/Empresarial é ideal para uso temporário e emergencial. Temos opções de crédito mais vantajosas aprovadas para você. Contate seu gerente de negócios e conheça.

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



RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITAD

Agência: 0133 Conta: 130002450

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data/Hora: 07/02/2023 às 10h14

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/01/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
10/01/2023	TED ENVIADA PREFEITURA TAGUAI	000000	-27,94	
10/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	27,94	0,00
11/01/2023	TARIFA TED 10/01/2023	000000	-11,00	-11,00
13/01/2023	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 11/01/2023	000000	-79,00	-90,00
19/01/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	121158	92,34	2,34

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 07/02/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-0,45
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 - Provisão de Encargos	-0,01
Juros Acumulados até a data	-0,01
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
<b>D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)</b>	<b>-0,46</b>

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.

Investimentos > ContaMax empresarial >  
Ver posição consolidada trimestral

## Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) (1)	Rendimento apurado no mês (R\$) (2)			Saldo Bruto Final (R\$) (3)	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) (4)	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês (A)	Sobre o valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)					
Dezembro 2022	33.498,76	78.225,36	111.700,34	4,16	0,00	4,16	27,94	27,94	7,61	0,00	0,00
Janeiro 2023	27,94	0,00	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro 2023 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Em aberto até

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

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

(3) - O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, 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 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITAD

Agência: 0133 Conta: 130002450

## Extrato de Movimento e Posição

\*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos				Resgates Antecipados/Vencidos				Posição no Dia							
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago Bruto	Líquido	Transferências Judiciais	Saldo Principal	Saldo Bruto	Provisão Impostos IOF	IRRF	Saldo Líquido	Saldo Disponível		
02/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94	0,00	27,94	0,00
03/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94	0,00	27,94	0,00
04/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94	0,00	27,94	0,00
05/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94	0,00	27,94	0,00
06/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94	0,00	27,94	0,00
09/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94	0,00	27,94	0,00
10/01/2023	0,00	27,94	27,94	0,00	0,00	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>27,94</b>	<b>27,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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)

## ContaMax Empresarial » Extrato de Movimentação

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITAD

Agência: 0133

Conta Corrente: 13-000245-0

janeiro 2023

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ (1)	Resgates Brutos R\$ (2)	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ (3)	IOF R\$ (4)	IR R\$ (5)	Valor Líquido Creditado R\$
10/01/2023	15/12/2022	00330133260005196880	0,00	27,94	27,94	0,00	0,00	0,00	27,94
<b>Acumulado Mês</b>			<b>0,00</b>	<b>27,94</b>	<b>27,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,94</b>

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimentos. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

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

(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

**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)

[Imprimir](#)
[Fechar](#)

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITAD

Agência: 0133 Conta: 130002450

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >  
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
<b>PREFEITURA TAGUAI</b>	<b>0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>1173 / 6438</b>	<b>10/01/2023</b>	<b>27,94</b>

## Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
<b>Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade</b>	<b>RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITAD</b>	<b>0133 / 130002450</b>
CNPJ	Tipo de Conta	ISPB
<b>46.223.723/0001-50</b>	<b>Conta corrente</b>	<b>00360305</b>
Finalidade	Histórico	
<b>Crédito em Conta Corrente</b>	<b>DEVOLUÇÃO</b>	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços).  
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:  
55865576639689543B9A743Data / Hora da Transação:  
10/01/2023 - 10:34:11

**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)