

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 **FEVEREIRO DE 2023**, dos recursos financeiros recebidos da Prefeitura Municipal de Taguaí, para a manutenção do Recanto de Educação Infantil "Santa Rita de Cássia", no montante de R\$ R\$ 33.225,19.

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**Tipo de Concessão: **Subvenção**Exercício: **2023**Lei Autorizadora: **1197/ED/2022**Entidade beneficiária: **RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **FEVEREIRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 0,00
Liberação de parcela nº 01	14/02/2023	R\$ 33.225,19
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 0,00
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 49,24
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 33.274,43

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 99,90
Tarifas bancárias e outras despesas no período		R\$ 49,68

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 33.124,85****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto**

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
10/02/23	NF 1607337	ZAAZ PROV. DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Mens. Internet	99,90	Internet	22/02/23

fl Pagto 0,00
prest Serv 99,90
99,90

Data: 10/03/23

**LUIZ LOURENÇO LANÇA NETO**

Presidente



Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA

Cooperativa: 0753

Conta Corrente: 88944-0

Impresso em 07/03/2023 10:23:41

Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2023 a 28/02/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
01/02/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023	-1,72	-1,72
06/02/2023	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-12,00	-13,72
06/02/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-35,00	-48,72
10/02/2023	DEP DINHEIRO	NCX000208	12,00	-36,72
10/02/2023	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	CACH007	-0,52	-37,24
13/02/2023	ESTORNO TARIFA	TARIFA	36,72	-0,52
13/02/2023	ESTORNO TARIFA	TARIFA	0,52	0,00
13/02/2023	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	ENC015	-0,22	-0,22
14/02/2023	RECEBIMENTO PIX 47581756000135 RECANTO DE EDUCAC	PIX_CRED	33.225,19	33.224,97
14/02/2023	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	ENC015	-0,22	33.224,75
22/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 26453505000103 ZAAZ PROVEDOR I		-99,90	33.124,85

Saldo da Conta

Saldo em 07/03/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 414,02
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
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 Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA
 CPF/CNPJ: 26.453.505/0001-03
 IE/RG: 120.248.940.115
 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 N°

001.607.337

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000376506

Contato Anatel: **1331** ou **1332**
 para pessoas com deficiências auditivas

Destinatário:

357698 - RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA

CPF/CNPJ: 47.581.756/0001-35 IE/RG: ISENTO

End: RUA SALVADOR DOMINGOS DE CAMPOS - 310 - - - CENTRO

Taguaí / São Paulo CEP: 18890-000

Tipo de cliente: Comercial

CFOP - Natureza da operação

5303 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Cód. Fatura

109/12024125-1

Data de Emissão

10/02/2023

Base de cálculo do ICMS

99,90

Aliquota

18

Valor do ICMS

17,98

Valor do FUST

0,82

Valor do FUNTEL

0,41

Período da Prestação

de 20/01/2023 até 19/02/2023

Data da Emissão

10/02/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTDE.

V. UNIT.

DESC.

TOTAL

2021 - TXFIBER - COM. - 120MBPS 1 99,90 0,00 99,90

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
12/2022	127.77 GB	22.85 GB
11/2022	115.12 GB	13.68 GB
10/2022	78.36 GB	10.94 GB
09/2022	122.31 GB	19.30 GB
08/2022	133.34 GB	18.06 GB
07/2022	132.42 GB	13.82 GB
06/2022	120.64 GB	15.66 GB
05/2022	142.65 GB	20.62 GB
04/2022	107.99 GB	13.48 GB
03/2022	120.42 GB	10.26 GB
02/2022	67.75 GB	6.65 GB
01/2022	48.60 GB	2.96 GB

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

22.02.2023

Assinatura

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

99,90

Informações complementares

ref. ID 12024125

Contribuição para FUST e FUNTEL 1,35% do valor dos serviços - Não repassada às tarifas Nota fiscal emitido conforme convênio 115/03.

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 8037.A7A6.EA2B.6867.3DA9.BDBC.BB0C.5202

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

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09123 02412.518884 43767.010002 9 9267000009990

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.

Vencimento

20/02/2023

Beneficiário

ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA

Agência/Código Beneficiário

8884 / 37670-1

Data Doc.

12/01/2023

Número Doc.

11908307/1

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

10/02/2023

Nosso Número

109/12024125-1

Uso do Banco

Especie Moeda

109

Quant. Moeda

R\$

(X) Valor

Carteira

(=) Valor Documento

99,90

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

SR. CAIXA, APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,033% AO DIA E MULTA DE 2%

(-)Desconto/Abatimentos

OS CRÉDITOS ORIUNDOS DO SEU CONTRATO FORAM CEDIDOS FIDUCIARIAMENTE.

PARA INFORMAÇÕES,ACESSAR: zaaztelecom.com.br/boleto

(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

VISTO - DE ACORDO

(-)Valor cobrado

de 20/01/2023 até 19/02/2023

Pagador

357698 - RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA 47.581.756/0001-35

Rua Salvador Domingos de Campos, 310 - Centro - Cidade: Taguaí, CEP: 18890-000, UF: São Paulo

Presidente da entidade

--- Autenticação Mecânica ---





Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA

Cooperativa: 0753

Conta Corrente: 88944-0

Impresso em 22/02/2023 16:39:48

Boletos

Solicitante: LUIZ
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 88944-0
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 47.581.756/0001-35
Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A
Razão Social do Beneficiário: ZAAZ PROVEDOR INTERNET TEL LTD
Nome Fantasia do Beneficiário: ZAAZ PROVEDOR INTERNET TEL LTD
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: 1733918041
Código de Barras: 34191091230241251888443767010002992670000009990
Data de Vencimento: 20/02/2023
Data da Transação: 22/02/2023
Hora da Transação: 10:25
Data do Pagamento: 22/02/2023
Valor do Título (R\$): 99,90
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 99,90
Descrição do Pagamento: pagamento internet
Autenticação Eletrônica: 8076.AF33.0372.23A7.14EE.9661.3DEA.BB17

* 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

SISTEMA SICREDI
SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP

-----< RESUMO DO DEPOSITO >-----
CODIGO DA COOPERATIVA.....: 0753
NUMERO DA CONTA.....: 88944-0
TIPO DE CONTA.....: CONTA CORRENTE
NOME DO TITULAR.....: RECANTO DE EDUCACAO I
CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 47.581.756/0001-35
TIPO DE DEPOSITO.....: DINHEIRO

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

AGENCIA: 017 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 10/02/2023 HORA: 14:27:18
TERMINAL: AG0753D1707
OPERADOR: *****450
NSU: 000209 ATENDIM: 000008

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

VIA DO ASSOCIADO



Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opções de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data/Hora: 15/03/2023 às 10h25

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	SALDO ANTERIOR			2,34
01/02/2023	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/01 A 31/01/23	000000	-2,79	-0,45
13/02/2023	TED RECEBIDA 46223723000150	000000	33.333,34	
13/02/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2022	000000	-108,00	
13/02/2023	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/02 A 12/02/23	000000	-0,03	
13/02/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-33.224,86	0,00
14/02/2023	PIX ENVIADO 07206072/0753/00000889440	000000	-33.225,19	
14/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	33.225,19	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 15/03/2023

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

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



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		Resgate		Rendimentos		Transferências		Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido		Baque Judicial		Saldo Disponível
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Bruto	Líquido	Judiciais	Princpal	Juros	Bruto	IOF	IRRF	Principal	Juros Líquidos	Principal	
13/02/2023	33.224,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.224,86	0,00	0,00	0,00	0,00	33.224,86	0,00	0,00	33.224,86
14/02/2023	0,00	33.224,86	33.225,19	0,00	0,33	33.225,19	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	33.224,86	0,00	0,00	0,00
Total	33.224,86	33.224,86	33.225,19	0,00	0,33	33.225,19	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	33.224,86	0,00	0,00	33.224,86

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)

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 Liquidado Final (R\$)	Rendimento Total das aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾		
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)			Aplicações	IOF (R\$)	IR (R\$)
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	33.224,86	33.225,19	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
Março 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 - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:


0800 726 0322

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

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITAD

Agência: 0133 Conta: 130002450

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 33.225,19

Forma de pagamento

Ag 0133 - Cc 13000245-0

Data do pagamento

14/02/2023

Dados do recebedor

Para

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL
SANTA RITA DE CASSIA

Contato cadastrado

Chave

****nto.santaritadecassia@hotmail.com 47.***.***.***-35

CNPJ

Instituição

COOP SICREDI NOVOS HORIZONTES

Dados do pagador

De

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL
SANTA RITAD

CNPJ

47.***.***.***-35

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230214132809019300405

Data e hora da transação

14/02/2023 - 10:29:26

Código de autenticação

IBE0650E99C9704D447AEA1

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)

