



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAÍ
Prç Exped. Antônio Romano de Oliveira
Centro
46.223.723/0001-50

44

RECIBO DE PROTOCOLO/PROCESSO

2025

NÚMERO: 0000000472 / 2025 CHAVE WEB: 1P2715R92E

VOLUMES:

DATA: 27/02/2025 HORA: 09:15:30 RESPONSÁVEL: NILCIANE MARIA BERGAMO CARNIATO

INTERESSADO: RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL " SANTA RITA DE CASSIA"

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA**CNPJ: 47.581.756/0001-35**Rua Salvador Domingos de Campos, 310 - CEP 18890-000 - Taguai/SP
Fone/Fax: (14) 3386-1384 - Email: recanto.santaritadecassia@hotmail.comOrgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Taguai**Exercício: **2025**Tipo de Concessão: **Subvenção**Lei Autorizadora: **1244/ED/2024**Entidade beneficiária: **RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **JANEIRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 0,81
Liberação de parcela nº 01 na data de	22/01/2025	R\$ 36.666,66
Rendimento de aplicação financeira no período*		R\$ 0,00
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 1.253,80
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 37.921,27

SAÍDA

Despesas realizadas no período		0,00
Despesas recursos proprio no período		R\$ 1.218,79

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 36.702,48****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. 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

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

Data: 10/02/24


LUIZ LOURENÇO LANÇA NETO
Presidente



Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA

Cooperativa: 0753

Conta Corrente: 88944-0

Impresso em 03/02/2025 09:35:35

Extrato

Dados referentes ao período 01/01/2025 a 31/01/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,81
06/01/2025	DEP DINHEIRO CAIXA AG	NCX000301	15,00	15,81
07/01/2025	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	RPA753	-15,00	0,81
13/01/2025	DEP DINHEIRO CAIXA AG	NCX000093	1.203,80	1.204,61
13/01/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-35,00	1.169,61
20/01/2025	DEP DINHEIRO CAIXA AG	NCX000100	35,00	1.204,61
20/01/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-1.203,79	0,82
20/01/2025	ESTORNO TARIFA	RPA0753	35,00	35,82
22/01/2025	TED 46223723000150 TAGUAI PREFEITURA FMAS	382465	36.666,66	36.702,48
28/01/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-36.702,48	0,00

Sicredi Fone 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 03/02/2025 10:03:41

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 01/2025 a 2025

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Beneficiário:

Movimentação

Cooperativa: 0753 Conta Corrente: 88944-0 Impresso em 03/02/2025 10:03:41

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2024	Saldo Anterior	0,00
28/01/2025	Aplicacoes	36.702,48
03/02/2025	Saldo Atual	36.702,48

Posição para Saque

Posição em 03/02/2025	Valor (R\$)
Saldo Atual	36.702,48
Rendimentos Provisionados	12,02
Saldo Bruto	36.714,50
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	36.714,50

* 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 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525



Associado: RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA
Cooperativa: 0753 Conta Corrente: 88944-0 Impresso em 03/02/2025 10:05:08

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 01/2025 a 02/2025

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 0,00 31/12/2024

Rendimentos Provisionados: 0,00 31/12/2024

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
01/2025	36.702,48	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	36.702,48
02/2025	0,00	0,00		0,00	0,00	12,02	12,02	36.702,48
Totais:	-36.702,48	0,00		0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 36.714,50

Saldo Anterior: 0,00 31/12/2024

Posição para Saque

Posição em 03/02/2025	Valor (R\$)
Saldo Atual	36.702,48
Rendimentos Provisionados	12,02
Saldo Bruto	36.714,50
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	36.714,50

8

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



0800 724 4770
SAC 0800 724 7220

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 II
 CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 47.581.756/0001-35
 TIPO DE DEPOSITO.....: DINHEIRO

TOTAL DO DEPOSITO.....: 1.203,800

AGENCIA: 017 - UNIDADE DE ATENDIMEN
 DATA: 13/01/2025 HORA: 10:28:24
 TERMINAL: AG0753D17206
 LDAP: ANDR*****
 NSU: 000094 - ATENDIM: 000008

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

VIA DO ASSOCIADO

*Deposito Recursos
 Proprios
 P/ pgto
 encargos*

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 II
 CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 47.581.756/0001-35
 TIPO DE DEPOSITO.....: DINHEIRO

TOTAL DO DEPOSITO.....: 15

AGENCIA: 017 - UNIDADE DE ATENDIMEN
 DATA: 08/01/2025 HORA: 12:28:05
 TERMINAL: AG0753D17206
 LDAP: ANDR*****
 NSU: 000302 - ATENDIM: 000027

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

VIA DO ASSOCIADO

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 II
 CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 47.581.756/0001-35
 TIPO DE DEPOSITO.....: DINHEIRO

TOTAL DO DEPOSITO.....: 35,04

AGENCIA: 017 - UNIDADE DE ATENDIMEN
 DATA: 20/01/2025 HORA: 10:47:09
 TERMINAL: AG0753D17206
 LDAP: ANDR*****
 NSU: 000101 - ATENDIM: 000010

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

VIA DO ASSOCIADO