

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, 11 de março de 2019.

Ilmo. Senhor
PREFEITO MUNICIPAL DE TAGUAÍ

Servimo-nos do presente, para encaminhar a Vossa Senhoria, em anexo, a prestação de contas de **JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019**, 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\$ 61.686,77.

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

Atenciosamente



JOSE GUILHERME LANÇA RODRIGUES
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: 2019

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 1140-1/ED/2019

Lei Autorizadora: 1140 de 22/01/2019

Entidade beneficiária: RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **FEVEREIRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 68,00
Liberação de parcela nº 01 e 02 na data de	15/02/2019	R\$ 30.853,44
	26/02/2019	R\$ 30.833,33
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 1,37
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 10,10
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 61.766,24

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 6.224,75
Tarifas bancárias no período	R\$ 78,10

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 55.463,39****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto**


data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	doc nº	compensação
31/01/19	GPS	FGTS	Fl. Pagto jan/19	12,19	Internet	20/02/18
31/01/19	GRF	FGTS	Fl. Pagto jan/19	2.907,91	Internet	20/02/18
31/01/19	GRF	INSS	Fl. Pagto jan/19	3.304,65	Internet	20/02/18

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Prest. Serviços

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

fl Pagto 6.224,75
mat Cons 0,00
prest Serv 6.224,75

Data: 11/03/19


José Guilherme Lança Rodrigues
Presidente

NOTA EXPLICATIVA

O Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia vem por meio desta esclarecer que conforme Lei nº 1140/2019 de 22 de janeiro de 2019 firmada junto a Prefeitura Municipal de Taguaí a entidade receberá durante o ano de 2019 o valor de \$370.000,00 sendo distribuído em 12 parcelas, porém no mês de fevereiro de 2019 ocorreram alguns imprevistos:

Devido a primeira parcela ter sido repassada em 15/02/2019 e a guia de contribuição ao FGTS vencer dia 07/02/2019 o valor foi pago com recurso próprio e após foi realizado a transferência;

Devido a um problema na conta corrente não foi possível realizar o pagamento da guia de GPS que venceu no dia 20/02/2019 sendo assim o valor também foi pago com recurso próprio e após realizado a transferência.

Totalizando no dia 27/02/2019 uma transferência no valor de \$ 6.224,75 da conta origem subvenção nº 13.000245-0, Banco Santander Agencia 0133 para a conta corrente destino recurso próprio nº 69680, Cooperativa Sicoob, Agencia 3197, conforme comprovante em anexo.

Taguaí, 11 de março de 2019.



José Guilherme Lança Rodrigues
Presidente



Internet Banking Empresarial

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA

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\$
RECANTO DE EDUC INF SANTA RITA DE CASSIA	0756 - BANCO COOPERATIV O DO BRASIL S.A.	3197 / 69680	27/02/2019	6.224,75 ✓

Mais informações

Tipo de transferência	Nome da instituição	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA	0133 / 130002450
CNPJ	Tipo de Conta	IS75
47.581.756/0001-95	Conta corrente	02038232
Valor da operação	Finalidade	Histórico
R\$ 10,10	Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas	PAG TRIBU

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
4488647E62BA6A5A34A8754

Data / Hora da Transação:
27/02/2019 - 11:30:12

Central de Atendimento Santander Empresarial
Capital e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Duvidoria
0800-726-0322

Transferência para Prefeitura Educação p/ 07560008.

pagamentos de Liberdos.

Conta 13.000245-0 estava encerrada por estava sem movimento.

A presente fotocópia confere com o original. Dou fé.
Prefeitura Municipal de Taguai
 Em, 13 / 03 / 2019

Tatiane M. Bergamo Bento
 RG 43.278.289-8
 CPF 352.004.878-70

A presente fotocópia confere com o original. Dou fé.
Recanto de Educação Infantil "Santa Rita de Cássia"
 Em, 28 / 02 / 2019

Tatiane M. Bergamo Bento
 RG 43.278.289-8
 CPF 352.004.878-70



Internet Banking Empresarial

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA

Agência: 0133 Contá: 130002450

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/02/2019	SALDO ANTERIOR			0,00
15/02/2019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2019	000000	-68,00	0,00
15/02/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	68,00	0,00
26/02/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	30.853,44	0,00
26/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30904394000173	000000	30.833,33	0,00
26/02/2019	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-61.686,77	0,00
27/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP RECANTO DE EDUC INF SANTA	000000	-6.224,75	0,00
27/02/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.224,75	0,00
28/02/2019	TARIFA TED BCE 27/02/2019	000000	-10,10	0,00
28/02/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	142008	10,10	0,00

Data/Hora: 06/03/2019 às 08h55

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

Saldo

Posição em: 06/03/2019

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	0,00
E - Saldo Disponível (C + D)	28.708,46
	28.708,46

A presente fotocópia confere
com o original
Dou fé

Recanto de Educação Infantil
"Santa Rita de Cássia"

Em: 28/02/2019

Tatiane M. Bergamio Bento
RG 43.278.289-8
CPF 004.878-70

Valor (R\$)

ContaMax Empresarial » Posição Consolidada Mensal

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA

Agência: 0133

Conta Corrente: 13-000245-0

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 valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A + B)					
dezembro 2018	63.451,61	0,00	63.456,30	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00			
janeiro 2019	0,00	136,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	13,94	1,95	0,00
fevereiro 2019*	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00
* Em aberto até 05/02/2019											

(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)

 SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

Imprimir Fechar

 Apresente fotocópia confere
com o original
Dou fé
Recanto de Educação Infantil
"Santa Rita de Cássia"
Em: 28/02/2019

Tatiane M. Bergamo Bento
RG 43.278.289-8
CPF 352.004.878-70

ContaMax Empresarial » Posição Consolidada Mensal

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA

Agência: 0133

Conta Corrente: 13-000245-0

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 valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A + B)					
janeiro 2019	0,00	136,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00
fevereiro 2019	68,00	61.686,77	6.292,82	0,07	1,37	1,44	55.463,39	55.462,13	0,08	0,07	0,00
março 2019*	55.463,39	0,00	26.754,94	0,32	0,71	1,03	28.709,48	28.708,46	0,98	0,86	0,00

* Em aberto até 06/03/2019

(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)

 SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

Imprimir Fechar

A presente fotocópia confere
com o original
Dou fé
Recanto de Educação Infantil
"Santa Rita de Cássia"
Em. 28/02/2019

Tatiane M. Bergamo Bento
RG 43.278.289-8
CPF 352.004.878-70

ContaMax Empresarial » Extrato de Movimentação

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA

Agência: 0133

Conta Corrente: 13-000245-0

fevereiro 2019

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\$
15/02/2019	29/01/2019	00330133260002041068	0,00	67,99	68,00	0,01	0,00	0,00	68,00
25/02/2019	26/02/2019	00330133260002086083	61.686,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/02/2019	29/01/2019	00330133260002041068	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
27/02/2019	26/02/2019	00330133260002086083	0,00	6.224,74	6.224,81	0,07	-0,07	0,00	6.224,74
Acumulado Mês			61.686,77	6.292,74	6.292,82	0,08	-0,07	0,00	6.292,75

(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 Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

Imprimir

Fechar

A presente fotocópia confere
com o original
Dou fé
Recanto de Educação Infantil
"Santa Rita de Cássia
Em. 28 10 2019


Tatiane M. Bergamo Bento
RG 43.278.289-8
CPF 352.004.878-70

Venc - 20/03/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 04/02/2019 HORA: 14:36:46		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4 - COMPETÊNCIA	2305
REC EDUC INFANTIL, SANTA RITA DE CASSIA RUA SALVADOR DOMINGOS DE CAMPOS 310 CENTRO TAGUAI (0014) 33861384	18890-000 SP	01/2019	
2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS):		5 - IDENTIFICADOR	47.581.756/0001-35
		6 - VALOR DO INSS(+)	3.304,65
		7 -	
		8 -	
		9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/ (+)	0,00
		11 - VALOR ARRECADADO	3.304,65
		12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

85850000335 046302702301 547581756000 013520190191
SIC0083197012 RFB21902 QRCODEMTCOM04PR80

Respsa Paga com Recurso Recebido da P.M. Taguai

"TERMO DE COLABORAÇÃO" 52040-1. E D. 2019

A presente fotocópia confere com o original
Dou fé
Recanto de Educação Infantil
"Santa Rita de Cássia"
Em 28/03/2019

Tatiane M. Bergamo Bento
RG 43.278.289-8
CPF 352.004.878-70

Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguai
VATO - DIACORIS
Presidente da entidade

Assessoria Funcionário
Assessoria Funcionário
19/03/2019
Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.
Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguai

FGTS

COMPANHIA CAIXA DE PESSOAS E SERVIÇOS
 GFIP - SFFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 04/02/2019 - 14:36:46

REC EDUC INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA

03-FAZ	639	04-SIMPLES	1	05-REMUNERAÇÃO	36.348,91	06-QTDE TRABALHADORES	17	07-ALÍQUOTA FGTS	8	02-DDD/TELEFONE	(0014) 33861384
08-CÓD RECOLHIMENTO	115	09-ID RECOLHIMENTO	017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	47.581.756/0001-35	11-COMPETENCIA	01/2019	12-DATA DE VALIDADE	07/02/2019		
13-PERÍODO + CONTRIB SOCIAL		2.907,91		14-ENCARGOS		15-TOTAL A RECOLHER		0,00			

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.
 VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

25840000249 079101791903 207625050843 758175600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M. Taguai
 "TERMO DE COLABORAÇÃO" 1140-1-ED.2019

A presente fotocópia confere com o original
 Dou fé
 Recanto de Educação Infantil "Santa Rita de Cássia"
 Em 28/10/2019

Tatiane M. Bergamo Bento
 RG 43.278.289-8
 CPF 352.004.878-70

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.
 07/02/2019
 Assinatura Funcionário
 Assinatura Funcionário

SIC0083497012 070219 009 0027 2.907,91 0501

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA - Taguai
TERMO - DE ACORDO
 Presidência empossada

Assinatura Funcionário
 Assinatura Funcionário
 07/02/2019
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.
 Recanto de Educação Infantil Santa Rita de Cássia - Taguai

SICCOB319701Z 070219 009 002612.19 0501

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 04/02/2019 - 14:36:46

FGTS
 FUNDOS DE GARANTIA DO IMPOBILIZADO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	REC EDUC INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA				
03-FTAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-OTDE TRABALHADORES	02-DDD/TELEFONE	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	609,50	1	(0014) 33861384	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(01)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017900-1	47.581.756/0001-35	01/2019	07/02/2019	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL			14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
			12,19	0,00	

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

85860000004 121901791902 207625050045 758175600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Apresente fotocópia confere com o original
 Dou fé
 Recanto de Educação Infantil "Santa Rita de Cássia"
 Em 08/02/2019

Tatiane M. Bergamo Bento
 RG 43.278.289-8
 CPF 352.004.878-70

Despesa Paga com Recurso Recebido da P.M-Taguai
 TERMO DE COLABORAÇÃO 07/02/2019