

**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: **2020**Tipo de Concessão: **Subvenção**Lei Autorizadora: **1150 DE 20/12/2019**Entidade beneficiária: **RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**período: **JANEIRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 142,42
Liberação de parcela nº 01 na data de <b>14/01/2020</b>	R\$ 33.333,33
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 3,71
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 79,50
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 33.558,96</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 79,50

**SALDO ATUAL EM CONTA** R\$ 33.479,46**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

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

Data: 10/02/20

  
**José Guilherme Lança Rodrigues**  
Presidente



# Internet Banking Empresarial

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA

Agência: 0133 Conta: 130902450

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data/Hora: 04/02/2020 às 07:09

Data	Historico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/01/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
14/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30904394000173	000000	33.333,33	
14/01/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-33.333,33	0,00
15/01/2020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2019	000000	-79,50	
15/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	79,50	0,00
22/01/2020	ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICO NOVEMBRO / 2019	000000	79,50	79,50

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

Saldo

Posição em: 04/02/2020

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	33.310,80
E - Saldo Disponível (C + D)	33.310,80

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 702 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)

## ContaMax Empresarial » Extrato de Movimentação

RECANTO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA

Agência: 0133

Conta Corrente: 13-000245-0

janeiro 2020

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\$
14/01/2020	14/01/2020	00330133260002657474	33.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/01/2020	12/12/2019	00330133260002586387	0,00	79,49	79,50	0,01	0,00	0,00	79,50
Acumulado Mês			33.333,33	79,49	79,50	0,01	0,00	0,00	79,50

(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 733 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)

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 2019	69.073,89	30.833,36	99.771,20	6,36	0,01	6,37	142,42	142,42	25,61	0,99	0,00
janeiro 2020	142,42	33.333,33	79,50	0,00	3,71	3,71	33.399,96	33.398,37	0,01	0,00	0,00
fevereiro 2020*	33.399,96	0,00	88,45	0,00	0,57	0,57	33.312,07	33.310,80	0,01	0,00	0,00

\* Em aberto ate 04/02/2020

(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 feriados.**

 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)