



## **CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS**

CNPJ: 43.767.803/0001-68

Telefone: (18) 3623-8430  
Pedro de Toledo, 569 - Araçatuba/SP CEP: 16015-548  
E-mail: crechesantaciaradeassis@gmail.com

### RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS MINHA ESCOLA E ASSIM

CONTA CORRENTE

CONTA APLICAÇÃO

PERÍODO

BANCO DO BRASIL

AGENCIA 179-1 79760-X

01.01.2020 A 30.04.2020

#### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	DESCRIMINAÇÃO	CODIGO OPERAÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
20.12.2019	Transf.recebida	550179000067009	-	15.668,50	15.668,50
27.12.2019	Tarifa	813610700030194	35,00	-	15.633,50
31.12.2019	Saldo				15.633,50
03.01.2020	Tarifa	810030700087393	54,95		15.578,55
31.01.2020	saldo				15.578,55
04.02.2020	Tarifa	840350700097768	54,95		15.523,60
29.02.2020	saldo				15.523,60
03.03.2020	Tarifa	810630700150272	54,95		15.468,65
19.03.2020	Cheque	850001	14.780,00		688,65
20.03.2020	Tarifa	840800700021689	2,60		
20.03.2020	Tarifa	840800700021690	16,25		669,80
31.03.2020	Cheque	850002	200,00		469,80
31.03.2020	Saldo				469,80
01.04.2020	Tarifa	840920700025460	2,60		467,20
02.04.2020	Tarifa	870930700008431	54,95		412,25
06.04.2020	DOC	189612		257,40	669,65
15.04.2020	TED	342480		18,85	688,50
30.04.2020					688,50

RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

PRESIDENTE





# CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

Telefone: (18) 3623-8430

Pedro de Toledo, 569 - Araçatuba/SP CEP: 16015-540

E-mail: crechesantaclaradeassis@gmail.com

## RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS MINHA ESCOLA E ASSIM

MÊS DE MAIO A AGOSTO/2020

CONTA CORRENTE

CONTA APLICAÇÃO

PERÍODO

BANCO DO BRASIL

AGENCIA 179-1 79760-X

01.05.2020 A 30.08.2020

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	DESCRIMINAÇÃO	CODIGO OPERAÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30.04.2020	SALDO ANTERIOR		-		688,50
05.05.2020	TARIFA	861260700075899	54,95		633,55
13.05.2020	TED	9.746.155		1.060,00	1693,55
14.05.2020	DEPOSITO	833175030101612		55,00	1.748,55
22.05.2020	APLICAÇÃO	1.200.032	1.748,50		0,05
02.06.2020	TARIFA	851540700093274	54,95		
02.06.2020	RESGATE	32		54,90	0,00
25.06.2020	DOC-CREDITO	634.253		164,95	164,95
26.06.2020	APLICAÇÃO	1.200.032	164,95		0,00
02.07.2020	TARIFA	801840700014497	54,95		
02.07.2020	RESGATE	32		54,95	0,00
04.08.2020	TARIFA	862170700089471	54,95		
04.08.2020	Resgate	32		54,95	0,00
31.08.2020	Saldo				0,00

*Rita de Cassia Arantes Rocha*

RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

PRESIDENTE

43.767.003/0001-68

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

Rua Governador Pedro de Toledo, 569  
Vila Bandeirantes - CEP 16015-505





# CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43.767.003/0001-68

Telefone: (18) 3623-8430

Pedro de Toledo, 569 - Araçatuba/SP CEP: 16015-540

E-mail: crechesantaclaradeassis@gmail.com

## RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS MINHA ESCOLA E ASSIM

MÊS DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE

CONTA APLICAÇÃO

PERÍODO

BANCO DO BRASIL

AGENCIA 179-1 79760-X

01.09.2020 A 08.12.2020

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	DESCRIMINAÇÃO	CODIGO OPERAÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
28.08.2020	-	-	-	-	0,00
02.09.2020	Tarifa conta	802460700064062	54,95	-	
02.09.2020	Resgate fundo	32		54,95	0,00
03.09.2020	TED-credito	493710086		54,95	54,95
14.09.2020	APLICAÇÃO	1200032	54,95		0,00
28.09.2020	DOC-credito	672985		54,95	54,95
30.09.2020	SALDO.....	-	-	-	54,95 C
02.10.2020	TARIFA CONTA	852760700066471	54,95	-	0,00
19.10.2020	TED-credito	686592627		109,90	109,90
30.10.2020	Resgate fundo	2.111.540		1.754,66	1.864,56
30.10.2020	TED-credito	738906192		169,64	2.034,20
31.10.2020	Saldo				2.034,20
04.11.2020	Tarifa conta	813090700090557	54,95		1.979,25
11.11.2020	Cheque	850003	1.924,30		54,95
12.11.2020	Tarifa cheque	813170700284747	2,60		52,35
17.11.2020	deposito			2,60	54,95
18.11.2020	Tarifa-deposito	853230700058500	6,45		48,50
30.11.2020	Saldo				48,50
02.12.2020	Tarifa conta	823370700070270	48,50		0,00
04.12.2020	TED-credito	5.417.424		6,45	
04.12.2020	Tarifa pendente		6,45		0,00

*Rita de Cassia Arantes Rocha*

43.767.003/0001-68 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA

PRESIDENTE

CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

Rua Governador Pedro de Toledo, 569

Vila Bonafrentes - CEP 16015-505

ARACATUBA-SP




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G332091009481308011  
 09/12/2020 10:15:46

**Cliente**

 Agência 179-1  
 Conta 79760-X CRECHE SANTA CLARA ASSIS  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2020

**RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.754,99			354,167900		
02/09/2020	RESGATE	54,95	0,04		11,096478	4,955626483	343,071422
	Aplicação 22/05/2020	54,95	0,04		11,096478		
14/09/2020	APLICAÇÃO	54,95			11,088340	4,956549781	354,157762
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.754,84			354,157762		354,157762

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.754,99
APLICAÇÕES (+)	54,95
RESGATES (-)	54,95
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,15
SALDO ATUAL =	1.754,84

**Valor da Cota**

31/08/2020	4,955237358
30/09/2020	4,954976428

**Rentabilidade**

No mês	-0,0052
No ano	1,4300
Últimos 12 meses	2,4230

Transação efetuada com sucesso por: JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

Agência 179-1  
 Conta 79760-X CRECHE SANTA CLARA ASSIS  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2020

## RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.754,84			354,157762		
30/10/2020	RESGATE	1.754,66	1,80		354,157762	4,958960469	
	Aplicação 22/05/2020	1.534,39	1,49		309,717948		
	Aplicação 26/06/2020	165,30	0,10		33,353474		
	Aplicação 14/09/2020	54,97	0,01		11,086340		
30/10/2020	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.754,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.754,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,18
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/09/2020	4,954976426
30/10/2020	4,958960469

## Rentabilidade

No mês	0,0804
No ano	1,5115
Últimos 12 meses	2,1135

Transação efetuada com sucesso por: JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 <b>IND. GRAFICA CRUZEIRO DO SUL LTDA. ME</b> RUA CUSSY DE ALMEIDA, 2711 - VILA NOVA - CEP: 16925-333 - ARACATUBA - SP TEL: (18) 3623-2240	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000006491 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CRIANTE DO ACESSO 3526 0355 9184 8600 0133 5500 1000 0064 9115 4025 1578 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DO ESTABELECIMENTO</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL DO FURFT. TRIB. UNP. / CPF. 177058830119 55.918.486/0001-33	

DESTINATÁRIO - REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS</b> ENDEREÇO <b>PRACA ANTONIO VIOL, 569</b> CIDADE <b>ARACATUBA</b>	CNPJ / CPF <b>43.767.003/0001-68</b> DATA DA EMISSÃO <b>24/03/2020</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>24/03/2020</b>
BAIRRO / DISTRITO <b>BANDEIRANTES</b> CEP <b>16015-540</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>55.918.486/0001-33</b>

Nº DE DUPLICATA	VALOR	Nº DE DUPLICATA	VALOR
001	24/03/2020	200,00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE D.C.A.C. COM SOBRT	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DUTAC. DOS PRECATOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	OUTRAS DESP. ADIC.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>9 - SEM FRETE</b> ENDEREÇO MUNICÍPIO UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>55.918.486/0001-33</b>
QUANTIDADE <b>1</b> VOLUME <b>VOLUME</b>	MARCA <b>VOLUME</b>

CODIGO DE PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / N.º	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR ITR	VALOR ITR	VALOR ITR
12004	PLACA AGRICA	49149900	0102	1,00	200,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos FMDCA R\$ 100,00  
 Pago com Recursos Próprios R\$ 100,00

Recd em 26/3/20

*Marcos*  
 Depois Pago com Recursos do P.M.A.  
 T.A.M. do Tomamento 003/2019  
 Recursos Competência 12/2019 V.G.A.B. - FMDCA

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE IPI E DE IPTU. I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE IPI E DE IPTU.	RESERVADO AO FISCAL
--	---------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 24/03/2020 15:34:26	RPT. DE EMISSÃO DO DANFE: IND. GRAFICA CRUZEIRO DO SUL LTDA. ME - PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRIÇÃO AO CADIN EMISSÃO: 24/03/2020 - DNFE / REM: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS - VALOR TOTAL: R\$ 200,00	<b>NF-e</b> <b>Nº 000006491</b> <b>SÉRIE 001</b>
---	---	--





**AMS PROMETAL IND E COM LTDA EPP**  
 AVENIDA 19 DE MAIO, 1001  
 CENTRO  
 ZACARIAS  
 CEP: 15185-000  
 Fone: (18) 3623-8430

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0 - ENTRADA   
 1 - SAIDA   
 No: 000004326  
 Série: 3  
 Fabric: 1/1

Chave de Acesso: 3529 0368 4142 8988 0124 5080 3660 0043 2618 0091 8966  
 Consulte de autenticação no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 Protocolo de Autorização de Uso: 135200227300732  
 19/03/2020 09:53:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 774000144111  
 INSC. EST. SUBST. TERCIARIO: RSC 157  
 CNPJ: 68.414.200/0001-24

**DESTINATÁRIO REMETENTE**  
 RAZÃO SOCIAL: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS  
 ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO - 569  
 MUNICÍPIO: ARACATUBA  
 FONE/FAX: (18) 3623-8430  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16015-505  
 CEP: 16015-505  
 DATA EMISSÃO: 19/03/2020  
 DATA DA SAÍDA: 19/03/2020  
 HORA DA SAÍDA: 09:33:45

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	19/03/2020	14.780,00						

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR ANEXO TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,16	14.780,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO ISS	INSCENSO	OUT. DISP. ACESSORIAS	ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.780,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: AMS PROMETAL IND E COM LTDA EPP  
 ENDEREÇO: AV. 19 DE MAIO, 1001  
 MUNICÍPIO: ZACARIAS  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 774000144111  
 FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE (CIF)  
 PLACA VEICULO: [ ]  
 CNPJ: 68.414.200/0001-24

**DADOS DO PRODUTO/SERVICOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	IND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
0009	CONJUNTO DE ESTRUTURA E TELHA METALICA GALVANIZADA	7309010	0102	5101	0	1	14.780,000	14.780,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	Pago com Recursos Fm DCA RA							13820,00					
	Pago com Recursos Proprio RA							960,00					
	Das Passas Pago com Recursos da P.M.A.												
	Termino da Tomada 003/2019												
	Repasse Competência 12/2019												
	Ver bu. Fm DCA												

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 [NOTA FISCAL REFERENTE A PROPOSTA COMERCIAL W20.001.002 DE 10/01/2020 - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO SANTANDER (033) AG 0146 - C/C 13050039-2]  
 [S. 101 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.]  
 [ 1856 ]  
 Valor Apres. Tributos - Federais: R\$ 620,76(4,20%)  
 Estadual: R\$ 2660,40(18,00%)  
 Municipal: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT

RECEBIMOS DE AMS PROMETAL IND E COM LTDA EPP OS PRODUTOS/CONSTATAS DA NF INDICADA AO LADO  
 Valor: 14.780,00  
 N° Fat: 4326  
 NF-e  
 N: 000004326  
 SÉRIE: 3



11/11/2020

DANFE - Tity

RECEBEMOS DE ADEMIR HERNANDEZ EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe <b>Nº 009.946</b> Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**Ademir Hernandez Epp**  
Rua Antônio Honel, 112, Vila Penha, São Paulo - SP - 01511-000  
Fone: (11) 2214-5414  
fnsoc@gramasoflas.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0-Entrada 1  
**Nº 009.946**  
SÉRIE 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
**3520 1134 9743 3908 0108 5500 1000 0099 4616 7772 3451**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201031744634 - 11/11/2020 14:35:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126.816.435.110	CNPJ 34.974.339/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>Creche Santa Clara de Assis</b>		CNPJ 43.767.003/0001-68	DATA EMISSÃO 11/11/2020
ENDEREÇO Rua Governador Pedro de Toledo, 569	BARRIO Vila Bandeirantes	CEP 16.015-505	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO Araçatuba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ACIDENTARIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
220,00	0,00	89,70	0,00	0,00	1.924,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TIPO DE CONTA	COODEN ANPC	PLACA DO VEÍCULO	UF	COOP CFP
RAZÃO SOCIAL RODOMAX LOG ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA		0 - Contratação da Frete por conta do Remetente (CIF)			SP	13.206.684/0001-53
ENDEREÇO Rua Porto de Palos, 01 - G2		MUNICÍPIO São Paulo			SP	146.285.453.111
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2	Volumes			60,000	60,000	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Volumes			60,000	60,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		DADOS ADICIONAIS	
EXEMPLO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
E01	Gram Sinterica DG Verde - EBI	1 - "TICIMEN TO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"	
		Tributos a pagar: R\$ 75,35 (Federal) e R\$ 332,32 (Estadual). Nota: IDPT SDCOAE	
		RESERVADO AO FISCO	
		<p>Paga com Recursos FMDCA R\$ 1.754,66          Paga com Recursos Próprio R\$ 169,64</p>	

Despesas Paga com Recursos da P.M.A.  
 Uniao do Tomante 003 - 2019  
 Repasse competência 12-2019  
 Leaba - FMDCA