

CRECHE E BERÇÁRIO "SANTA MARIA GORETTI"  
CNPJ 50.543.990/0001-82  
Avenida Mário Amaral Gurgel, 831 - Centro - Cabrália Paulista/SP - CEP 17480-000  
Telefone: (14) 3285-1291 / E-mail: crechemariagoretti@hotmail.com

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)  
INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
SETEMBRO	2024		Governo Estadual	05/07/2024	001/2024

ENTIDADE: Creche e Berçário Santa Maria Goretti

ENDEREÇO: Av. Mario Amaral Gurgel, 831- Centro Cabrália Paulista/SP

CEP: 17.480-000

FONE: 14 3285-1291

RESPONSÁVEL: João Lucas de Mattos

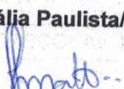
CPF: 394.378.548-31

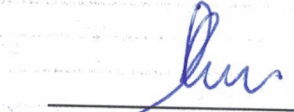
VALOR:

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
MOISES RODRIGUES GOMES DA SILVA NF 2 SERVIÇOS DE ALVENARIA	09/09/2024	15.690,00	10/09/2024	91.001
TARCISIO POSSI NF 3 SERVIÇOS DE MEDIÇÃO COBEERTURA METÁLICA	13/09/2024	13.188,69	13/09/2024	91.301
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				<b>28.878,69</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>				
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>101.323,26</b>
<b>VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO</b>				
<b>VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS</b>				<b>20,00</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>528,13</b>
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>				<b>72.972,70</b>

Cabrália Paulista/SP, 05 de Outubro de 2024.

  
João Lucas de Mattos  
Presidente da Entidade ou Procurador

  
Ana Caroline Vicente de Mattos  
Contador CRC n.º 1SP302412/O-4

Instrução TCE/SP n.º 02/2016



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370118567640191  
01/10/2024 19:08:52

### Cliente - Conta atual

Agência 6723-7  
Conta corrente 9640-7CRECHE B S MARIA GORETTI  
Período do extrato 09 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	812.470.700.138.197	67,00 D	
			Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	67,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
04/09/2024		6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.040.001	134,00 C	134,00 C
			04/09 09:24 CRECHE E B S M GORETTI			
10/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.001	15.690,00 D	
			10/09 14:23 MOISES RODRIGUES GOMES DA			
10/09/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	15.556,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
11/09/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.551.200.284.897	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
11/09/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
13/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.301	13.188,69 D	
			13/09 18:24 46791603 TARCISIO POSSI			
13/09/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	13.188,69 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
16/09/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.601.201.012.635	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024			
16/09/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
30/09/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH449718 JOAO LUCAS DE MATTOS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370118567640191  
01/10/2024 19:09:11

Cliente  
 Agência 6723-7  
 Conta 9640-7 CRECHE B S MARIA GORETTI  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	101.256,26			14.846,687604		
03/09/2024	RESGATE	67,00	0,20		9,845994	6,825110644	14.836,841610
	Aplicação 10/07/2024	67,00	0,20		9,845994		
10/09/2024	RESGATE	15.556,00	54,51		2.283,197101	6,837127637	12.553,644509
	Aplicação 10/07/2024	15.556,00	54,51		2.283,197101		
11/09/2024	RESGATE	10,00	0,03		1,466480	6,839508927	12.552,178029
	Aplicação 10/07/2024	10,00	0,03		1,466480		
13/09/2024	RESGATE	13.188,69	49,29		1.934,166739	6,844280658	10.618,011290
	Aplicação 10/07/2024	13.188,69	49,29		1.934,166739		
16/09/2024	RESGATE	10,00	0,03		1,464932	6,846731984	10.616,546358
	Aplicação 10/07/2024	10,00	0,03		1,464932		
30/09/2024	SALDO ATUAL	72.952,70			10.616,546358		10.616,546358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.256,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.831,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	632,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	104,06
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	528,13
SALDO ATUAL =	72.952,70

Valor da Cota

30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

Rentabilidade

No mês	0,7548
No ano	7,2131
Últimos 12 meses	9,9799

Transação efetuada com sucesso por: JH449718 JOAO LUCAS DE MATTOS.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.831,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	632,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	104,06
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	528,13
SALDO ATUAL	72.952,70

Agência 6723-7  
 Conta 9640-7  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2024



Chave de Acesso da NFS-e  
3508306222717654700010700000000000224092644195383

Número da NFS-e  
2

Competência da NFS-e  
09/09/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e  
09/09/2024 18:55:46

Número da DPS  
2

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
09/09/2024 18:55:46



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço		27.176.547/0001-07	-	(14) 9791-5032
Nome / Nome Empresarial			E-mail	
27.176.547 MOISES RODRIGUES GOMES DA SILVA			ASSESSORIACONTABIL@LIVE.COM	
Endereço			Município	CEP
IRMAOS BERTINOTTI, 281, ORLATTO II			Cabralia Paulista - SP	17480-000
Simples Nacional na Data de Competência			Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			-	
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial			E-mail	
CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI			-	
Endereço			Município	CEP
MARIO AMARAL GURGEL, 831, CENTRO			Cabralia Paulista - SP	17480-017

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	-	Cabralia Paulista - SP	-
Descrição do Serviço			
Realização dos serviços de Execução de Muro em Alvenaria referente a Ampliação da Área recreativa da Creche e Berçário Santa Maria Goretti, conforme Contrato nº 001/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cabralia Paulista - SP	Nenhum
Tipo de imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 15.690,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 15.690,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 15.690,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370118567640191  
01/10/2024 19:18:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.18.43  
6723706723 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE B S MARIA GORETTI  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.640-7

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240910172040984274786  
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82  
VALOR: R\$15.690,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 10/09/2024 - 14:23:32

-----  
PAGO PARA: Moises Rodrigues Gomes da Silva 4285  
CNPJ: 27.176.547/0001-07  
CHAVE PIX: +5514997915032  
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000051676092  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 10/09/2024 - 14:23:33  
=====

DOCUMENTO: 091001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.5D6.AFE.A43.661.0C9  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Chave de Acesso da NFS-e  
35083062246791603000150000000000000324090406886310

Número da NFS-e  
3

Competência da NFS-e  
13/09/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e  
13/09/2024 18:19:34

Número da DPS  
3

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
13/09/2024 18:19:34



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço		46.791.603/0001-50	-	(14) 9810-5833
Nome / Nome Empresarial			E-mail	
46.791.603 TARCISIO POSSI			PESSOAL.ACCONT@HOTMAIL.COM	
Endereço			Município	CEP
DA SAUDADE, 60, JARDIM NOVO MIRANTE			Cabrália Paulista - SP	17480-056
Simples Nacional na Data de Competência			Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)				
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial		50.543.990/0001-82	-	-
CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI			E-mail	
Endereço			Município	CEP
MARIO AMARAL GURGEL, 831, CENTRO			Cabrália Paulista - SP	17480-017

**SERVIÇO PRESTADO** INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.13.02 - Serralheria.	-	Cabrália Paulista - SP	-
Descrição do Serviço			
1ª MEDIÇÃO DE COBERTURA METÁLICA CONFORME RELATÓRIO DE EXECUÇÃO EM ANEXO - CONTRATO 002/2024			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cabrália Paulista - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 13.188,69	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF	CP	CSLL	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	
-	-	-	-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 13.188,69	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-	-	R\$ 13.188,69

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Descrição	Valor
Valor do Serviço	R\$ 13.188,69
Desconto Condicionado	R\$
Desconto Incondicionado	R\$
IRRF, CP,CSLL - Retidos	R\$ 0,00
PIS/COFINS Retidos	-
ISSQN Retido	-
Valor Líquido da NFS-e	R\$ 13.188,69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.18.43  
6723706723 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE B S MARIA GORETTI  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.640-7

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240913212107873031394  
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82  
VALOR: R\$13.188,69  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 13/09/2024 - 18:24:16  
-----

PAGO PARA: 46791603 Tarcisio Possi  
CNPJ: 46.791.603/0001-50  
CHAVE PIX: 46791603000150  
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000052366377  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 13/09/2024 - 18:24:17  
=====

DOCUMENTO: 091301  
AUTENTICACAO SISBB: 7.4C7.64C.F30.DC0.80F  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JH449718 JOAO LUCAS DE MATTOS.  
-----