

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		Govorno Federal	19/09/2024	02/2024

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: R\$ 2.442,60

DOCUMENTOS


N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
SUPERMERCADO DANFE N° 1192 SUPERMERCADO FONTANEZI LTDA	30/07/2024	331,57	10/09/2024	556.723.000.000.051
SUPERMERCADO DANFE N° 1204 SUPERMERCADO FONTANEZI LTDA	10/09/2024	1.019,55	10/09/2024	556.723.000.000.051
VALOR TOTAL DESPESA				1.351,12
VALOR RECEBIDO				2.442,60
SALDO MÊS ANTERIOR				5.774,37
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				140,30
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				28,52
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				6.894,37

Cabrália Paulista/SP, 05 de Outubro de 2024.


 João Lucas de Mattos

Presidente da Entidade ou Procurador

Instrução TCE/SP n.º 02/2016


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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370118567640191
01/10/2024 19:07:53

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7255-9CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/09/2024	892.491.200.606.391	75,50 D	
05/09/2024		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	75,50 C	0,00 C
10/09/2024		6723	99015 470 Transferência enviada 10/09 14:01 A FONTANEZI C PTA ME	556.723.000.000.051	331,57 D	
10/09/2024		6723	99015 470 Transferência enviada 10/09 14:01 A FONTANEZI C PTA ME	556.723.000.000.051	1.019,55 D	
10/09/2024		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	1.351,12 C	0,00 C
19/09/2024		6723	99015 870 Transferência recebida 19/09 15:08 PM CABRALIA PAULIST-ALIM	556.723.000.006.540	2.442,60 C	2.442,60 C
20/09/2024		0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	2.442,60 D	0,00 C
25/09/2024		6723	99015 870 Transferência recebida 25/09 15:57 CRECHE E B S M GORETTI	556.723.000.040.001	146,50 C	
25/09/2024		0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/09/2024	822.690.801.718.928	64,80 D	81,70 C
30/09/2024		0000	00000 999 S A L D O			81,70 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 19:13:54

Cliente
Agência 6723-7
Conta 7255-9 CRECHE E B S M GORETTI
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.627,87			4.359,027530		
05/09/2024	RESGATE	75,50	0,38		58,697242	1,292735354	4.300,330288
	Aplicação 25/04/2024	75,50	0,38		58,697242		
10/09/2024	RESGATE	1.351,12	7,23		1.049,763095	1,293958615	3.250,567193
	Aplicação 25/04/2024	1.351,12	7,23		1.049,763095		
20/09/2024	APLICAÇÃO	2.442,60			1.882,921874	1,297239165	5.133,489067
30/09/2024	SALDO ATUAL	6.672,37			5.133,489067		5.133,489067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.627,87
APLICAÇÕES (+)	2.442,60
RESGATES (-)	1.426,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,61
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,52
SALDO ATUAL =	6.672,37

Valor da Cota

30/08/2024	1,291084061
30/09/2024	1,299772908

Rentabilidade

No mês	0,6729
No ano	6,4330
Últimos 12 meses	8,9265

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

SALDO ANTERIOR	5.627,87
APLICAÇÕES (+)	2.442,60
RESGATES (-)	1.426,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,61
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,52
SALDO ATUAL =	6.672,37

30/08/2024	1,291084061
30/09/2024	1,299772908

No mês	0,6729
No ano	6,4330
Últimos 12 meses	8,9265

Transação efetuada com sucesso por: MASTER JOAO LUCAS DE MATTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recebemos de SUPERMERCADO FONTANEZI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/07/2024 Dest/Remo: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI Valor Total: 331,57

NF-e
Nº 000.001.192
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO FONTANEZI LTDA



RUA ASTOR DE MATOS CARVALHO, 279 -
CENTRO - CABRALIA PAULISTA - SP -
CEP: 17480-000
Fone: (14)3285-1372

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.192
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0759 4645 3700 0155 5500 1000 0011 9210 0001 1939

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241641119759 30/07/2024 15:14:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
232000150112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
59.464.537/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

CNPJ / CPF
50.543.990/0001-82

DATA DA EMISSÃO
30/07/2024

ENDEREÇO
Avenida MARIO AMARAL GURGEL, 831

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17480-000

DATA DA SAÍDA
30/07/2024

MUNICÍPIO
CABRALIA PAULISTA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(14)43285-1291

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:43:45

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 001192 - Valor Original: R\$ 331,57 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 331,57

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 30/07/2024
Valor : R\$ 331,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	331,57		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	331,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0000000000555	LEITE 1L	04012010	0500	5405	UN	12,000	5,98	0,00	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000079	FARINHA DE TRIGO KG	11010010	0102	5102	UN	8,000	4,89	0,00	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	OVOS BRANCO 12UN	04079000	0500	5405	UN	3,000	9,90	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000083	FUBA DE MILHO 1KG	11022000	0102	5102	UN	6,000	1,75	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000030	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019000	0500	5405	UN	2,000	15,29	0,00	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000080	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5405	UN	3,000	1,95	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000019	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0500	5405	UN	4,000	6,29	0,00	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000253	FEIJAO 2KG	20055100	0102	5102	UN	3,000	19,90	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000058	ARROZ 5KG	10063021	0102	5102	UN	2,000	29,60	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Val aprox Tributos R\$ 11,22 (3,38 %)

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370118567640191
01/10/2024 19:20:19

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:01:02
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.255-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.051
VALOR TOTAL	331,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A FONTANEZI C PTA ME
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 51-5
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.255

=====

NR.AUTENTICACAO	9.427.024.F16.745.A7A
-----------------	-----------------------

Recebemos de SUPERMERCADO FONTANEZI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/09/2024 Dest/Rem: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI Valor Total: 1.019,55

NF-e
Nº 000.001.204
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO FONTANEZI LTDA



RUA ASTOR DE MATOS CARVALHO, 279 -
CENTRO - CABRALIA PAULISTA - SP -
CEP: 17480-000
Fone: (14)3285-1372

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.204
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0959 4645 3700 0155 5500 1000 0012 0410 0001 2056

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242012067834 10/09/2024 11:47:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
232000150112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

59.464.537/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CNPJ / CPF 50.543.990/0001-82	DATA DA EMISSÃO 10/09/2024
ENDEREÇO Avenida MARIO AMARAL GURGEL, 831	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000	DATA DA SAÍDA 10/09/2024
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	UF SP	TELEFONE / FAX (14)43285-1291	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:37:20

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 001204 - Valor Original: R\$ 1.019,55 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.019,55
-----------------	--

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 10/09/2024	
Valor : R\$ 1.019,55	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	JOSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
0000000000058	ARROZ 5KG	10063021	0102	5102	UN	10,000	25,90	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000253	FEIJAO 2KG	20055100	0102	5102	UN	10,000	14,69	0,00	146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000019	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0500	5405	UN	20,000	6,29	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000080	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5405	UN	12,000	1,20	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000030	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0500	5405	UN	15,000	15,69	0,00	235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000083	FUBA DE MILHO 500G	11022000	0102	5102	UN	20,000	2,69	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	OVOS BRANCO 12UN	04079000	0500	5405	UN	6,000	5,30	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000079	FARINHA DE TRIGO KG	11010010	0102	5102	UN	10,000	3,29	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000055	LEITE 1L	04012010	0500	5405	UN	20,000	5,98	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Val aprox Tributos R\$ 34,20 (3,35 %)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

10/10/24

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:01:10
672306723 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.255-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.051
VALOR TOTAL	1.019,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A FONTANEZI C PTA ME
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 51-5
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.255
=====

NR.AUTENTICACAO	9.6CB.829.EB5.820.41D
-----------------	-----------------------

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