

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
OUTUBRO	2024		Governo Federal		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

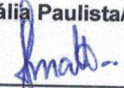
CPF: 394.378.548-31

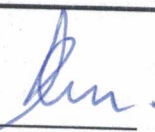
VALOR: R\$

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
SUPERMERCADO DANFE N° 1209 SUPERMERCADO FONTANEZI LTDA	02/10/2024	648,67	15/10/2024	556.723.000.000.051
VALOR TOTAL DESPESA				648,67
VALOR RECEBIDO				
SALDO MÊS ANTERIOR				6.894,37
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				75,50
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				45,07
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				6.290,77

Cabrália Paulista/SP, 05 de Novembro 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

G3360116221500541
01/11/2024 16:27:36

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7255-9CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			81,70 C
07/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.811.101.599.065	75,50 D	6,20 C
				Cobrança referente 07/10/2024			
15/10/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.040.001	140,30 C	
				15/10 16:50 CRECHE E B S M GORETTI			
15/10/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.000.051	648,67 D	
				15/10 16:50 A FONTANEZI C PTA ME			
15/10/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	502,17 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF722258 ARIANE CRISTINA VICENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360116221500541
01/11/2024 16:28:51

Cliente

Agência 6723-7
Conta 7255-9 CRECHE E B S M GORETTI
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	6.672,37			5.133,489067		
15/10/2024	RESGATE	502,17	3,59		387,688543	1,304552350	4.745,800524
	Aplicação 25/04/2024	502,17	3,59		387,688543		
31/10/2024	SALDO ATUAL	6.215,27			4.745,800524		4.745,800524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.672,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	502,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,59
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,07
SALDO ATUAL =	6.215,27

Valor da Cota

30/09/2024	1,299772908
31/10/2024	1,309635592

Rentabilidade

No mês	0,7588
No ano	7,2406
Últimos 12 meses	8,8580

Transação efetuada com sucesso por: JF722258 ARIANE CRISTINA VICENTE.

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: 02/10/2024 Dest/Rem: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI Valor Total: 648,67

NF-e
Nº 000.001.209
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
1
Nº 000.001.209
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1059 4645 3700 0155 5500 1000 0012 0910 0001 2109

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
135242202422143 02/10/2024 11:34:00

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 02/10/2024
ENDEREÇO Avenida MARIO AMARAL GURGEL, 831		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA		UF SP	TELEFONE / FAX (14)43285-1291
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:20:34

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 001209 - Valor Original: R\$ 648,67 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 648,67

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 02/10/2024
Valor : R\$ 648,67

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 648,67
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 648,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE 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	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000000000058	ARROZ 5KG	10063021	0102	5102	UN	6,000	30,69	0,00	184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000253	FEIJAO 2KG	20055100	0102	5102	UN	6,000	17,90	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000019	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0500	5405	UN	6,000	6,29	0,00	37,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000080	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5405	UN	7,000	1,69	0,00	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000030	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0500	5405	UN	5,000	17,55	0,00	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000083	FUBA DE MILHO 1KG	11022000	0102	5102	UN	6,000	4,75	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001107	OVOS BRANCO 12UN	04079000	0500	5405	UN	3,000	7,90	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000079	FARINHA DE TRIGO KG	11010010	0102	5102	UN	6,000	4,99	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000555	LEITE 1L	04012010	0500	5405	UN	15,000	5,98	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000081	MACARRAO 500G	19021900	0500	5405	UN	13,000	3,69	0,00	47,97	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\$ 22,21 (3,42%)

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360116221500541
01/11/2024 16:29:49

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:50:47
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	15/10/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.051
VALOR TOTAL	648,67

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.C24.C7D.E08.F4C.A06
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF722258 ARIANE CRISTINA VICENTE.