

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: crechemariagoreti@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
NOVEMBRO	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

RESPONSÁVEL: João Lucas de Mattos

FONE: 14 3285-1291


CPF: 394.378.548-31


VALOR:

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
TARCISIO POSSI NF 6 SERVIÇOS DE MEDIÇÃO COBEERTURA METÁLICA	11/11/2024	20.000,00	12/11/2024	111.201
VALOR TOTAL DESPESA				20.000,00
VALOR RECEBIDO				
SALDO MÊS ANTERIOR				73.588,80
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				57,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				75,40
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				53.513,40

Cabrália Paulista/SP, 05 de Dezembro 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

G3320307581207221
03/12/2024 08:04:27

Ciente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 9640-7CRECHE B S MARIA GORETTI
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,00 C
04/11/2024		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/11/2024	813.090.700.098.198	67,00 D	
04/11/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	47,00 C	0,00 C
07/11/2024		6723	99015 870	Transferência recebida 07/11 08:33 CRECHE E B S M GORETTI	556.723.000.040.001	87,00 C	87,00 C
12/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 12/11 19:48 46791603 TARCISIO POSSI	111.201	20.000,00 D	
12/11/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	19.913,00 C	0,00 C
13/11/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024	873.181.200.169.356	10,00 D	
13/11/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	10,00 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

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

G3320307581207221
03/12/2024 08:07:02

Cliente

Agência 6723-7
Conta 9640-7 CRECHE B S MARIA GORETTI
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	73.501,80				10.606,756699		
04/11/2024	RESGATE	47,00	0,31			6,822072	6,934843574	10.599,934627
	Aplicação 10/07/2024	47,00	0,31			6,822072		
12/11/2024	RESGATE	19.913,00	142,45			2.885,493067	6,950441236	7.714,441560
	Aplicação 10/07/2024	19.913,00	142,45			2.885,493067		
13/11/2024	RESGATE	10,00	0,07			1,448239	6,953272980	7.712,993321
	Aplicação 10/07/2024	10,00	0,07			1,448239		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		379,83			54,417378	6,979939440	7.658,575943
	Aplicação 10/07/2024		379,83			54,417378		
29/11/2024	SALDO ATUAL	53.456,40				7.658,575943		7.658,575943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.501,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.970,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	447,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	522,66
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-75,40
SALDO ATUAL =	53.456,40

Valor da Cota

31/10/2024	6,929715092
29/11/2024	6,979939440

Rentabilidade

No mês	0,7247
No ano	8,9034
Últimos 12 meses	9,7994

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



Chave de Acesso da NFS-e
35083062246791603000150000000000000624110196914800

Número da NFS-e
6

Competência da NFS-e
11/11/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
11/11/2024 19:53:56

Número da DPS
6

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
11/11/2024 19:53:56

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.13.02 - Serralheria.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Cabralia Paulista - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço 2º MEDIÇÃO DE COBERTURA METÁLICA CONFORME RELATÓRIO DE EXECUÇÃO EM ANEXO - CONTRATO 002/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Cabralia Paulista - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 20.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 20.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 20.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320307581207221
03/12/2024 08:09:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.14
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241112224108573910996
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$20.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/11/2024 - 19:48:59

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 Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/11/2024 - 19:49:00

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: 7.A66.D7F.E52.61E.A86

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

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.