

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
NOVEMBRO	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

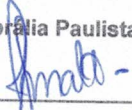
CPF: 394.378.548-31


VALOR: R\$

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
SUPERMERCADO DANFE N° 1219 SUPERMERCADO FONTANEZI LTDA	05/11/2024	1.111,60	12/11/2024	556.723.000.000.051
VALOR TOTAL DESPESA				1.111,60
VALOR RECEBIDO				
SALDO MÊS ANTERIOR				6.290,77
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				75,50
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				9,32
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				5.188,49

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 08:03:30

### Cliente - Conta atual

Agência 6723-7  
Conta corrente 7255-9CRECHE E B S M GORETTI  
Período do extrato 11 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/11/2024	843.101.102.074.096	75,50 D	
05/11/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	75,50 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	75,50 C	75,50 C
12/11/2024		6723	99015	470 Transferência enviada 12/11 19:47 A FONTANEZI C PTA ME	556.723.000.000.051	1.111,60 D	
12/11/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	1.036,10 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 08:06:02

<b>Cliente</b>	
Agência	6723-7
Conta	7255-9 CRECHE E B S M GORETTI
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

<b>RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	6.215,27				4.745,800524		
05/11/2024	RESGATE	75,50	0,53			57,997518	1,310918178	4.687,803006
	Aplicação 25/04/2024	75,50	0,53			57,997518		
12/11/2024	RESGATE	1.036,10	5,84			793,461929	1,313156890	3.894,341077
	Aplicação 25/04/2024	359,94	2,70			276,157961		
	Aplicação 14/08/2024	676,16	3,14			517,303968		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		20,41			15,483585	1,318170151	3.878,857492
	Aplicação 14/08/2024		12,70			9,634568		
	Aplicação 20/09/2024		7,71			5,849017		
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.112,99				3.878,857492		3.878,857492

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	6.215,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.111,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,78
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,32
SALDO ATUAL =	5.112,99

<b>Valor da Cota</b>	
31/10/2024	1,309635592
29/11/2024	1,318170151

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6516
No ano	7,9395
Últimos 12 meses	8,7431

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

Recebemos de SUPERMERCADO FONTANEZI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 05/11/2024 Dest/Remo: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI Valor Total: 1.111,60

NF-e  
Nº 000.001.219  
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  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.219  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1159 4645 3700 0155 5500 1000 0012 1910 0001 2206

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

135242509653641 05/11/2024 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 05/11/2024
ENDEREÇO Avenida MARIO AMARAL GURGEL, 831	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000	DATA DA SAÍDA 05/11/2024
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	UF SP	TELEFONE / FAX (14)43285-1291	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:10:31

### FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 001219 - Valor Original: R\$ 1.111,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.111,60
-----------------	--

### DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 05/11/2024	
Valor : R\$ 1.111,60	

### 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 1.111,60	
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 1.111,60

### 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	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
0000000000058	ARROZ 5KG	10063021	0102	5102	UN	9,000	29,90	0,00	269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000253	FEIJAO 2KG	20055100	0102	5102	UN	10,000	15,39	0,00	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000019	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0500	5405	UN	15,000	7,19	0,00	107,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000080	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5405	UN	10,000	2,55	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000030	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0500	5405	UN	10,000	17,99	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000083	FUBA DE MILHO 1KG	11022000	0102	5102	UN	15,000	2,69	0,00	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	OVOS BRANCO 12UN	04079000	0500	5405	UN	10,000	7,55	0,00	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000079	FARINHA DE TRIGO KG	11010010	0102	5102	UN	10,000	4,90	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000555	LEITE 1L	04012010	0500	5405	UN	30,000	6,09	0,00	182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000081	MACARRAO 500G	19021900	0500	5405	UN	10,000	2,78	0,00	27,80	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\$ 36,97 (3,33 %)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320307581207221  
03/12/2024 08:08:49

---

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:47:51  
672306723 SEGUNDA VIA 0005  
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	12/11/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.051
VALOR TOTAL	1.111,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.B54.3C9.6F7.079.D15
-----------------	-----------------------

---

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