

CRECHE E BERÇÁRIO "SANTA MARIA GORETTI"
CNPJ 50.543.990/0001-82
Avenida Mário Amaral Gurgel, 831 – Centro – Cabrália Paulista/SP – CEP 17480-000

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
JULHO	2023		Governo Federal	20/06/2023	03/2023

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: Nicolas Andrade Cioni

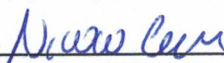
CPF: 274.694.858-30

VALOR: 465,80

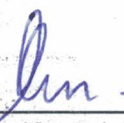
DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
SUPERMERCADO NF 1074 FONTANEZI LTDA	12/07/2023	312,36	20/07/2023	556.723.000.000.051
QUITANDA NF-e 27 ANDREIA DE FATIMA ZANATA MARCELO	27/02/2023	881,11	20/07/2023	72.001
VALOR TOTAL DESPESA				1.193,47
VALOR RECEBIDO				
SALDO MÊS ANTERIOR				1.582,91
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PROPRIO				
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				8,72
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				-
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				389,44

Cabrália Paulista/SP, 08 de Agosto de 2023.



 Nicolas Andrade Cioni
 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

G3310210377409031
02/08/2023 10:46:13

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7255-9CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.517,53 C
04/07/2023		6723	99015 870	Transferência recebida	556.723.000.040.001	65,38 C	1.582,91 C
				04/07 18:03 CRECHE E B S M GORETTI			
05/07/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	821.861.201.712.937	64,00 D	1.518,91 C
				Cobrança referente 05/07/2023			
20/07/2023		6723	99015 870	Transferência recebida	556.723.000.040.001	64,00 C	
				20/07 18:53 CRECHE E B S M GORETTI			
20/07/2023		6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.000.051	312,36 D	
				20/07 18:55 A FONTANEZI C PTA ME			
20/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.001	881,11 D	389,44 C
				20/07 19:32 ANDREIA DE FATIMA ZANATA M			
21/07/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	842.021.200.145.349	8,72 D	380,72 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
31/07/2023		0000	00000 999	S A L D O			380,72 C

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: JD621597 NICOLAS ANDRADE CIONI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210377409031
02/08/2023 10:48:19

Cliente

Agência 6723-7
Conta 7255-9 CRECHE E B S M GORETTI
Mês/ano referência JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD621597 NICOLAS ANDRADE CIONI.

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: 12/07/2023 Dest/Rem: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI Valor Total: 312,36		NF-e Nº 000.001.089 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 000.001.089 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3523 0759 4645 3700 0155 5500 1000 0010 8910 0001 0905	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 135231113137807 12/07/2023 15:06:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 232000150112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 59.464.537/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		50.543.990/0001-82	12/07/2023
ENDEREÇO Avenida MARIO AMARAL GURGEL, 831	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000	DATA DA SAÍDA 12/07/2023
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	UF SP	TELEFONE / FAX (14)43285-1291	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:47:34

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 001089 - Valor Original: R\$ 312,36 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 312,36
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número : 001
	Vencimento : 12/07/2023
	Valor : R\$ 312,36

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	312,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	312,36

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	ALIQ. % ICMS IPI
0000000000079	FARINHA DE TRIGO KG	11010010	0102	5102	UN	3,000	4,65	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000083	FUBA DE MILHO 1KG	11022000	0102	5102	UN	3,000	3,99	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000030	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0500	5405	UN	4,000	17,69	0,00	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000080	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5405	UN	2,000	1,75	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000253	FEIJAO 2KG	20055100	0102	5102	UN	3,000	13,29	0,00	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000058	ARROZ 5KG	10063021	0102	5102	UN	2,000	21,79	0,00	43,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000019	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0500	5405	UN	6,000	5,98	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7894474002638	OVOS BRANCO 12UN	04079000	0500	5405	UN	3,000	7,95	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000555	LEITE 1L	04012010	0500	5405	UN	12,000	5,75	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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\$ 9,96 (3,19 %)	

px 7255-9 20/07

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:55:42
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	20/07/2023
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.051
VALOR TOTAL	312,36

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO E.4FD.B30.924.8D6.D2B

Transação efetuada com sucesso por: JD621597 NICOLAS ANDRADE CIONI.

RECEBEMOS DE ANDREIA DE FATIMA ZANATA MARCELO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 881,11	NF-e Nº: 000.000.027 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI	

ANDREIA DE FATIMA ZANATA MARCELO RUA FRANCISCO BUENO REIS, 777 CENTRO CABRALIA PAULISTA SP TEL/FAX: 997877317 CEP: 17480000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.027 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0734 5646 6400 0103 5500 1000 0000 2710 0000 0320
		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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231168006273 - 20/07/2023 17:35:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 232012060111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 34.564.664/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 50.543.990/0001-82		DATA DA EMISSÃO 20/07/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 17480-000
ENDEREÇO AV MARIO AMARAL GURGEL, 831		MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA		FONE/FAX (14) 3285-1291
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 17:03:06

FATURA				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 881,11
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 257,97	VALOR TOTAL DA NOTA 881,11
TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS				

RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000000231	CEBOLA KG	07129090	0 102	5102	KG	3,500	4,5000	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96
7891164028305	LEITE ZERO LACTOSE	04039000	0 102	5102	UN	20,000	6,9000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,27
0000000000229	CENOURA KG	07061000	0 102	5102	KG	3,500	8,2500	28,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08
0000000000230	BATATA KG	07101000	0 102	5102	KG	5,300	5,9500	31,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92
0000000010175	PERA WILLIAN	08072000	0 102	5102	KG	4,000	12,9000	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23
0000000000227	TOMATE KG	20021000	0 102	5102	KG	3,500	8,9900	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89
0000000010145	MACA GALA	08081000	0 102	5102	KG	5,500	9,9000	54,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12
0000000010146	MAMAO PAPAYA	08072000	0 102	5102	UN	6,000	6,9000	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02
0000000001001	UVA SEM CAROCO	20081900	0 102	5102	KG	2,500	24,9000	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58
0000000000239	MELANCIA	08071100	0 102	5102	KG	6,300	3,7500	23,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43
0000000000263	MANGA TOMY KG	08072000	0 102	5102	KG	2,800	7,9000	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96
0000000001248	UVA NIAGARA 500GR	08061000	0 102	5102	UN	5,300	13,9000	73,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17
0000000001236	MELAO	20060000	0 102	5102	KG	2,300	7,3000	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28
0000000000224	BANANA NANICA KG	08039000	0 102	5102	KG	8,500	4,8000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83
0000000000234	PESSEGO	08093010	0 102	5102	KG	3,200	16,9000	54,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
0000000001216	FIDIDINHA RIO	08051000	0 102	5102	KG	3,500	7,9000	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70
0000000000216	PONKAN E TANGERINA	08051000	0 102	5102	KG	2,300	4,9900	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61
0000000000244	AMEIXA KG	08094000	0 102	5102	KG	4,500	17,9000	80,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33
0000000000226	ALHO GRANEL KG	07039010	0 102	5102	KG	2,500	30,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EM TI DO POR ME CU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DÍREITO A CREDI TO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE AS COMPRAS REALIZADAS ABRIL, MAIO JUNHO E JULHO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDI TO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 118,50 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 139,47 (15,83%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310210377409031
02/08/2023 10:47:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.39
6723706723 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230720222952964240635
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: 881,11
TARIFA: 8,72
DATA: 20/07/2023 - 19:32:00

PAGO PARA: Andreia de Fatima Zanata Marcelo 246
CNPJ: 34.564.664/0001-03
CHAVE PIX: 34564664000103
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0396 - CONTA: 0000000000130011147
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/07/2023 - 19:32:01

=====

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 7.212.602.E23.A1C.814

=====

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.