

**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
SETEMBRO	2023		Governo Federal	28/09/2023	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

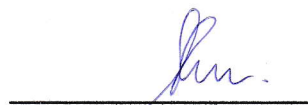
**DOCUMENTOS**

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
SUPERMERCADO NF 1074 FONTANEZI LTDA	11/09/2023	160,12	18/09/2023	556.723.000.000.051
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				<b>160,12</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>				<b>465,80</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>1.312,32</b>
<b>VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO</b>				
<b>VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS</b>				<b>124,50</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>-</b>
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>				<b>1.618,00</b>

Cabrália Paulista/SP, 05 de Outubro 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



G3360308071334091  
03/10/2023 08:14:16

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 6723-7  
Conta corrente 7255-9CRECHE E B S M GORETTI  
Período do extrato 09 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.248,32 C
04/09/2023		6723	99015 870 Transferência recebida 04/09 08:47 CRECHE E B S M GORETTI	556.723.000.040.001	64,00 C	1.312,32 C
05/09/2023		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/09/2023	832.481.100.695.003	64,00 D	1.248,32 C
18/09/2023		6723	99015 470 Transferência enviada 18/09 16:48 A FONTANEZI C PTA ME	556.723.000.000.051	160,12 D	1.088,20 C
25/09/2023		0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/09/2023	822.680.802.175.358	60,50 D	1.027,70 C
28/09/2023		6723	99015 870 Transferência recebida 28/09 11:14 PM CABRALIA PAULIST-ALIM	556.723.000.006.540	465,80 C	1.493,50 C
30/09/2023		0000	00000 999 S A L D O			1.493,50 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

G3360308071334091  
03/10/2023 08:15:53

Cliente

Agência 6723-7  
Conta 7255-9 CRECHE E B S M GORETTI  
Mês/ano referência SETEMBRO/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: 11/09/2023 Dest/Remo: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI Valor Total: 160,12		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.001.104</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>SUPERMERCADO FONTANEZI LTDA</b>   RUA ASTOR DE MATOS CARVALHO, 279 - CENTRO - CABRALIA PAULISTA - SP - CEP: 17480-000 Fone: (14)3285-1372	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  <b>Nº 000.001.104</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	  CHAVE DE ACESSO <b>3523 0959 4645 3700 0155 5500 1000 0011 0410 0001 1052</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 232000150112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 59.464.537/0001-55

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF 50.543.990/0001-82		DATA DA EMISSÃO 11/09/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17480-000
ENDEREÇO Avenida MARIO AMARAL GURGEL, 831		MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA		UF SP
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA		TELEFONE / FAX (14)43285-1291		INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DA SAÍDA 11:10:41

<b>FATURA</b>	DADOS DA FATURA	Número: 001104 - Valor Original: R\$ 160,12 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 160,12
---------------	-----------------	--

<b>DUPLICATAS</b>	Número : 001	Vencimento : 11/09/2023	Valor : R\$ 160,12
-------------------	--------------	-------------------------	--------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		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	160,12
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	160,12

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
7898056870110	OVOS SAO FRANCISCO 12UN	04079000	0500	5405	UN	2,000	10,25	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	17019900	0500	5405	UN	7,000	18,99	0,00	132,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000019	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0500	5405	UN	1,000	6,69	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	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\$ 4,40 (2,75 %)	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360308071334091  
03/10/2023 08:17:31

---

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:48:02  
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	18/09/2023
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.051
VALOR TOTAL	160,12

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.621.7CD.912.02A.61F
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JD621597 NICOLAS ANDRADE CIONI.