

**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
NOVEMBRO	2023		Governo Federal	17/10/2023	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

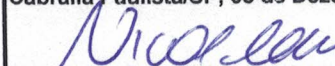
CPF: 274.694.858-30

VALOR: 465,80

**DOCUMENTOS**


N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
SUPERMERCADO NF 1121 FONTANEZI LTDA	06/11/2023	127,61	16/11/2023	556.723.000.000.051
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				<b>127,61</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>				<b>465,80</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>2.083,80</b>
<b>VALOR UTILIZADO DE RECURSO PROPRIO</b>				
<b>VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS</b>				<b>64,00</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>-</b>
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>				<b>2.421,99</b>

Cabrália Paulista/SP, 05 de Dezembro de 2023.

  
Nicolas Andrade Cioni

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

G3370108121906391  
01/12/2023 08:18:14

### Cliente - Conta atual

Agência 6723-7  
Conta corrente 7255-9CRECHE E B S M GORETTI  
Período do extrato 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.895,30 C
06/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.101.100.736.686	64,00 D	1.831,30 C
				Cobrança referente 06/11/2023			
08/11/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.006.540	465,80 C	2.297,10 C
				08/11 11:34 PM CABRALIA PAULIST-ALIM			
16/11/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.000.051	127,61 D	2.169,49 C
				16/11 09:08 A FONTANEZI C PTA ME			
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.169,49 C

-----  
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

G3370108121906391  
01/12/2023 08:19:28

Cliente

Agência 6723-7  
Conta 7255-9 CRECHE E B S M GORETTI  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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: 06/11/2023 Dest/Remo: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI Valor Total: 127,61		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.001.121</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>SUPERMERCADO FONTANEZI LTDA</b>   <b>RUA ASTOR DE MATOS CARVALHO, 279 - CENTRO - CABRALIA PAULISTA - SP - CEP: 17480-000 Fone: (14)3285-1372</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.001.121</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3523 1159 4645 3700 0155 5500 1000 0011 2110 0001 1227</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	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135231897597545 06/11/2023 10:20:02</b>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 59.464.537/0001-55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 232000150112			

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CNPJ / CPF 50.543.990/0001-82	DATA DA EMISSÃO 06/11/2023
ENDEREÇO Avenida MARIO AMARAL GURGEL, 831		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	UF SP	TELEFONE / FAX (14)43285-1291	DATA DA SAÍDA 06/11/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:13:52

<b>FATURA</b>	DADOS DA FATURA	Número: 001121 - Valor Original: R\$ 127,61 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 127,61
---------------	-----------------	--

<b>DUPLICATAS</b>	Número : 001	Vencimento : 06/11/2023	Valor : R\$ 127,61
-------------------	--------------	-------------------------	--------------------

<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 127,61
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 127,61

<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/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0000000000080	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5405	UN	5,000	1,75	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000030	ACÚCAR CRISTAL 5KG	17019900	0500	5405	UN	2,000	17,99	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	OVOS BRANCO 12UN	04079000	0500	5405	UN	3,000	9,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000058	ARROZ 5KG	10063021	0102	5102	UN	2,000	24,39	0,00	48,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896298402076	FUBA DE MILHO 500G	11022000	0102	5102	UN	2,000	2,80	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	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\$ 4,19 (3,28 %)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370108121906391  
01/12/2023 08:21:57

---

16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:08:12  
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	16/11/2023
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.051
VALOR TOTAL	127,61

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO E.64A.AAF.2B3.08F.F37

---

Transação efetuada com sucesso por: JD621597 NICOLAS ANDRADE CIONI.