

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	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:

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
SUPERMERCADO NF 1129 FONTANEZI LTDA	04/12/2023	145,77	19/12/2023	556.723.000.000.051
SUPERMERCADO NF 1121 FONTANEZI LTDA	27/12/2023	2.288,56	27/12/2023	556.723.000.000.051
VALOR TOTAL DESPESA				2.434,33
VALOR RECEBIDO				
SALDO MÊS ANTERIOR				2.421,99
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				8,81
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				3,53
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				0,00

Cabrália Paulista/SP, 05 de Janeiro de 2024.


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

G3350518525882551
05/01/2024 19:18:52

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7255-9CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.169,49 C
05/12/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	873.391.201.458.984	71,00 D	2.098,49 C
				Cobrança referente 05/12/2023			
11/12/2023		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	2.098,00 D	0,49 C
19/12/2023		6723	99015 870	Transferência recebida	556.723.000.040.001	332,22 C	
				19/12 18:37 CRECHE E B S M GORETTI			
19/12/2023		6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.000.051	145,77 D	186,94 C
				19/12 19:24 A FONTANEZI C PTA ME			
27/12/2023		6723	99015 870	Transferência recebida	556.723.000.040.001	0,09 C	
				27/12 12:54 CRECHE E B S M GORETTI			
27/12/2023		6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.000.051	2.288,56 D	
				27/12 12:55 A FONTANEZI C PTA ME			
27/12/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	2.101,53 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 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

G3350518525882551
05/01/2024 19:20:43

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/12/2023	APLICAÇÃO	2.098,00			1.726,099568	1,215457114	1.726,099568
27/12/2023	RESGATE	2.101,53	1,02	3,87	1.726,099568	1,220337569	
	Aplicação 11/12/2023	2.101,53	1,02	3,87	1.726,099568		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.098,00
RESGATES (-)	2.101,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,02
IOF (-)	3,87
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,53
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,212187309
29/12/2023	1,221211717

Rentabilidade

No mês	0,7444
No ano	10,8865
Últimos 12 meses	10,8865

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: 04/12/2023 Dest/Remo: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI Valor Total: 145,77		NF-e Nº 000.001.129 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 Fonc: (14)3285-1372	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.129 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1259 4645 3700 0155 5500 1000 0011 2910 0001 1300
	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 135232124746280 04/12/2023 09:00:39
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 04/12/2023
ENDEREÇO Avenida MARIO AMARAL GURGEL, 831		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	UF SP	TELEFONE / FAX (14)43285-1291	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:57:10

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 001129 - Valor Original: R\$ 145,77 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 145,77
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número : 001	Vencimento : 04/12/2023	Valor : R\$ 145,77
-------------------	--------------	-------------------------	--------------------

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	145,77
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	145,77

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
0000000000058	ARROZ 5KG	10063021	0102	5102	UN	2,000	28,50	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000253	FEIJAO 2KG	20055100	0102	5102	UN	2,000	17,69	0,00	35,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000019	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0500	5405	UN	3,000	5,99	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896298402076	FUBA DE MILHO 500G	11022000	0102	5102	UN	3,000	1,90	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000030	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0500	5405	UN	2,000	14,86	0,00	29,72	0,00	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\$ 5,23 (3,59 %)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350518525882551
05/01/2024 19:22:47

19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:24:52
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	19/12/2023
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.051
VALOR TOTAL	145,77

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.8BE.B71.931.71D.42A
------------------	-----------------------

Recebemos de SUPERMERCADO FONTANEZI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/12/2023 Dest/Rem: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI Valor Total: 2.288,56

NF-e
Nº 000.001.139
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

1

Nº 000.001.139
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1259 4645 3700 0155 5500 1000 0011 3910 0001 1403

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
135232300851967 27/12/2023 10:35:31

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 27/12/2023
ENDEREÇO Avenida MARIO AMARAL GURGEL, 831		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA		UF SP	TELEFONE / FAX (14)43285-1291
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:45:14

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 001139 - Valor Original: R\$ 2.288,56 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.288,56
-----------------	--

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 27/12/2023
Valor	: R\$ 2.288,56

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	2.288,56
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	2.288,56

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	ALÍQ. % ICMS	IPI
0000000000058	ARROZ 5KG	10063021	0102	5102	UN	24,000	30,69	0,00	736,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000253	FEIJAO 2KG	20055100	0102	5102	UN	25,000	17,69	0,00	442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000019	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0500	5405	UN	20,000	6,10	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000080	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5405	UN	30,000	1,76	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000030	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0500	5405	UN	17,000	19,39	0,00	329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000083	FUBA DE MILHO 1KG	11022000	0102	5102	UN	22,000	3,79	0,00	83,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	OVOS BRANCO 12UN	04079000	0500	5405	UN	21,000	7,89	0,00	165,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000079	FARINHA DE TRIGO KG	11010010	0102	5102	UN	27,000	5,39	0,00	145,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000555	LEITE 1L	04012010	0500	5405	UN	48,000	4,39	0,00	210,72	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\$ 80,53 (3,52 %)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

27/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:55:04
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	27/12/2023
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.051
VALOR TOTAL	2.288,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A FONTANEZI C PTA ME

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 51-5

NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.255

=====

NR.AUTENTICACAO 9.436.AB0.215.E0B.612

Transação efetuada com sucesso por: JD621597 NICOLAS ANDRADE CIONI.