

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
DEZEMBRO	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° 1225 SUPERMERCADO FONTANEZI LTDA	04/12/2024	942,31	16/12/2024	556.723.000.000.051
SUPERMERCADO DANFE N° 1230 SUPERMERCADO FONTANEZI LTDA	17/12/2024	2.073,98	20/12/2024	556.723.000.000.051
SUPERMERCADO DANFE N° 1231 SUPERMERCADO FONTANEZI LTDA	17/12/2024	2.184,54	24/12/2024	556.723.000.000.051
SUPERMERCADO DANFE N° 148 VALDECIR DE OLIVEIRA CARVALHO	30/12/2024	5,42	30/12/2024	123.001
VALOR TOTAL DESPESA				5.206,25
VALOR RECEBIDO				
SALDO MÊS ANTERIOR				5.188,49
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				0,01
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				17,75
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				-

Cabrália Paulista/SP, 05 de Janeiro de 2024.

João Lucas de Mattos
Presidente da Entidade ou ProcuradorAna Caroline Vicente de Mattos
Contador CRC n.º 1SP302412/O-4

Instrução TCE/SP n.º 02/2016



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332016262664761
20/01/2025 16:33:59

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7255-9CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.040.001	75,50 C	
				05/12 16:27 CRECHE E B S M GORETTI			
05/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.401.200.797.405	75,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/12/2024			
16/12/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.000.051	942,31 D	
				16/12 19:28 A FONTANEZI C PTA ME			
16/12/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	942,31 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
20/12/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.040.001	75,50 C	
				20/12 19:35 CRECHE E B S M GORETTI			
20/12/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.000.051	2.073,98 D	
				20/12 19:20 A FONTANEZI C PTA ME			
20/12/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.998,48 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
24/12/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.000.051	2.184,54 D	
				24/12 11:55 A FONTANEZI C PTA ME			
24/12/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.184,54 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
30/12/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.040.001	0,01 C	
				30/12 20:03 CRECHE E B S M GORETTI			
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	5,42 D	
				30/12 20:09 VALDECIR DE OLIVEIRA CARVA			
30/12/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5,41 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
20/01/2025 R\$ 76,50. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

G3362016423427431
20/01/2025 16:53:48

Cliente

Agência 6723-7
Conta 7255-0 CRECHE E D S M CORETTI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.112,99			3.878,857492		
16/12/2024	RESGATE	942,31	1,45		713,214718	1,323248072	3.165,642774
	Aplicação 14/08/2024	942,31	1,45		713,214718		
20/12/2024	RESGATE	1.998,48	3,61		1.511,018751	1,324993484	1.654,624023
	Aplicação 14/08/2024	1.704,21	3,14		1.288,569917		
	Aplicação 20/09/2024	294,27	0,47		222,448834		
24/12/2024	RESGATE	2.184,54	3,89		1.650,538500	1,325888490	4,085523
	Aplicação 20/09/2024	2.184,54	3,89		1.650,538500		
30/12/2024	RESGATE	5,41	0,01		4,085523	1,327380753	
	Aplicação 20/09/2024	5,41	0,01		4,085523		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.112,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.130,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,96
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,75
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,318170151
31/12/2024	1,327883265

Rentabilidade

No mês	0,7368
No ano	8,7348
Últimos 12 meses	8,7348

Transação efetuada com sucesso por: JF722258 ARIANE CRISTINA VICENTE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362016423427431
20/01/2025 16:57:44

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:28:01
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	16/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.051
VALOR TOTAL	942,31

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.E82.0AA.0AA.A60.D79
-----------------	-----------------------

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:20:08
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	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.051
VALOR TOTAL	2.073,98

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.73E.F26.FAB.A2D.C41
-----------------	-----------------------

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:55:00
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	24/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.051
VALOR TOTAL	2.184,54

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.496.0FB.3C5.879.6CA
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE VALDECIR DE OLIVEIRA CARVALHO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.148 SÉRIE 001
EMISSION: 30/12/2024 - DEST. / REM.: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI - VALOR TOTAL: R\$ 5,42		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VALDECIR DE OLIVEIRA CARVALHO RUA CLOVIS MAGALHAES DE MATOS CARVALHO, 151 - NUC A ORLATO II - CEP:17480-000 - CABRALIA PAULISTA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.148 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1208 5739 3600 0113 5500 1000 0001 4810 0000 1824 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243065533692 30/12/2024 20:10:26		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 232055390110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 08.573.936/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI			50.543.990/0001-82	30/12/2024
ENDEREÇO AV MARIO AMARAL GURGEL, 931		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17480-017	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/12/2024
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 20:09:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.			
0,00	0,00	0,00	0,00			5,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
200007268	FEIJAO RAMAGEM EMB. 1KG	07133399	0500	5405	UN	1,000	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$0,73 Federal e R\$0,98 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549.;	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.42
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241230230659805983989
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$5,42
TARIFA: R\$1,00
DATA: 30/12/2024 - 20:09:10

PAGO PARA: Valdecir de Oliveira Carvalho
CNPJ: 8.573.936/0001-13
CHAVE PIX: +5514997624970
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000088341755
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/12/2024 - 20:09:12

=====

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: A.58B.7EB.FD8.9CB.3E0

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JF722258 ARIANE CRISTINA VICENTE.