

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)

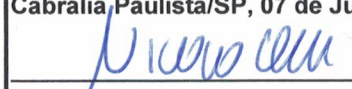
INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
MAIO	2021	5	FEDERAL	12/05/2021	04/2021

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:** 256,80**DOCUMENTOS**

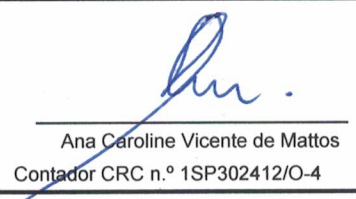
N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
N.º NOTA FISCAL 879 A FONTANEZI CABRALIA PAULISTA	03/05/2021	513,60	20/05/2021	556.723.000.000.051
VALOR TOTAL DESPESA				513,60
VALOR RECEBIDO				256,80
SALDO MÊS ANTERIOR				256,80
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR DEVOLVIDO DE TARIFA				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				-

Cabrália Paulista/SP, 07 de Junho de 2021


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

G332070907346130009
07/06/2021 09:13:41

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7255-9 CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			204,80 C
03/05/2021		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.040.001	52,00 C	256,80 C
				03/05 6723 40001-7 CRECHE E B S M			
05/05/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.251.202.720.407	52,00 D	204,80 C
				Cobrança referente 05/05/2021			
12/05/2021		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.006.540	256,80 C	461,60 C
				12/05 6723 6540-4 PM CABRALIA PA			
20/05/2021		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.040.001	52,00 C	
				20/05 6723 40001-7 CRECHE E B S M			
20/05/2021		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.000.051	513,60 D	0,00 C
				20/05 6723 51-5 A FONTANEZI C			
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD621597 NICOLAS A CIONI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332070907346130011
07/06/2021 09:14:51

Cliente

Agência 6723-7
Conta 7255-9 CRECHE E B S M GORETTI
Mês/ano referência MAIO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD621597 NICOLAS A CIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE A FONTANEZI CABRALIA PAULISTA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 906,32	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI	Nº: 000.000.879 SÉRIE: 1

A FONTANEZI CABRALIA PAULISTA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
RUA ASTOR M CARVALHO, 279 ESQUINA CENTRO BAURU SP TEL/FAX: (014) 3285-1372 CEP: 17480000		0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.879 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 3521 0559 4645 3700 0155 5500 1000 0008 7910 0000	
				Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210482305141 - 03/05/2021 16:39:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 232000150112		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		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		03/05/2021	
ENDEREÇO AV MARIO AMARAL GURGEL, 831			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 17480-000	
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA			FONE/FAX (014) 3285-1291		UF SP	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 16:33:15	

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 906,32			
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 168,03
					VALOR TOTAL DA NOTA 906,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VAL. DOS PROD.
7896864400130	ARROZ PICININ SERIE OURO TIPO I 2KG	10063021	0 102	5405	PC	14,000	9,6900	0,00	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896517600405	FEIJAO CALDO GROSSO 1KG	07133329	0 102	5405	PC	31,000	6,7900	0,00	210,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896564000081	FUBA GARÇA 500G	10059090	0 102	5405	PC	31,000	2,1000	0,00	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896569405003	LEITE INTEGRAL LIDER 1L	33072090	0 102	5405	CX	62,000	3,9900	0,00	247,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
789606090244	OLEO DE SOJA LIZA FR900ML	15079011	0 102	5405	FR	31,000	7,9900	0,00	247,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

789 R\$ 543,60 nesta conta

CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00
		VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 77.12 (8.51%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 90.91 (10.03%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340816359740521

08/06/2021 16:42:31

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 19:33:47
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	20/05/2021
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.051
VALOR TOTAL	513,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.469.4F8.DEC.D2F.AEC
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD621597 NICOLAS A CIONI.