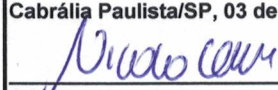


CRECHE E BERÇÁRIO "SANTA MARIA GORETTI"**CNPJ 50.543.990/0001-82****Avenida Mário Amaral Gurgel, 831 – Centro – Cabralia Paulista/SP – CEP 17480-000****Telefone: (14) 3285-1291 / E-mail: crechemariagoretti@hotmail.com****BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS****(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)****INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO**

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
ABRIL	2023	4,5	Governo Federal	27/03/2023	08/2022

ENTIDADE: Creche e Berçário Santa Maria Goretti**ENDEREÇO:** Av. Mario Amaral Gurgel, 831- Centro Cabralia 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
NF 1.063 SUPERMERCADO FONTANEZI	06/04/2023	379,27	20/04/2023	556.723.000.000.051
VALOR TOTAL DESPESA				379,27
VALOR RECEBIDO				465,80
SALDO MÊS ANTERIOR				829,60
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				64,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				-
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				916,13

Cabralia Paulista/SP, 03 de Maio 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320221489548631
02/05/2023 22:59:49

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7255-9CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			577,10 C
04/04/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.040.001	252,50 C	829,60 C
				04/04 09:13 CRECHE E B S M GORETTI			
06/04/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.961.202.087.346	64,00 D	765,60 C
				Cobrança referente 06/04/2023			
18/04/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.006.540	465,80 C	1.231,40 C
				18/04 09:13 PM CABRALIA PAULIST-ALIM			
20/04/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.000.051	379,27 D	852,13 C
				20/04 21:34 A FONTANEZI C PTA ME			
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			852,13 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

G3320221489548631
02/05/2023 23:01:50

Cliente

Agência 6723-7
Conta 7255-9 CRECHE E B S M GORETTI
Mês/ano referência ABRIL/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: 06/04/2023 Dest/Reme: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI Valor Total: 379,27		NF-e Nº 000.001.063 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO FONTANEZI LTDA 		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1			
RUA ASTOR DE MATOS CARVALHO, 279 - CENTRO - CABRALIA PAULISTA - SP - CEP: 17480-000 Fone: (14)3285-1372		Nº 000.001.063 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3523 0459 4645 3700 0155 5500 1000 0010 6310 0001 0649	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 232000150112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230522711938 06/04/2023 14:42:55	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 59.464.537/0001-55			

NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CNPJ / CPF 50.543.990/0001-82		DATA DA EMISSÃO 06/04/2023	
ENDEREÇO Avenida MARIO AMARAL GURGEL, 831		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17480-000	
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA		UF SP		DATA DA SAÍDA 06/04/2023	
		TELEFONE / FAX (14)43285-1291		HORA DA SAÍDA 14:28:29	
FATURA					

DADOS DA FATURA	Número: 001063 - Valor Original: R\$ 379,27 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 379,27
-----------------	--

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 06/04/2023	
Valor : R\$ 379,27	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		379,27
TRANSPORTADOR (VOLUMES TRANSPORTADOS)						VALOR TOTAL DA NOTA
0,00						379,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				319,21	
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			CNPJ / CPF
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - Valor aprox Tributos R\$ 12,23 (3,22 %)		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320221489548631
02/05/2023 23:01:11

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:34:15
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	20/04/2023
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.051
VALOR TOTAL	379,27

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.95F.8A8.66D.774.6D2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD621597 NICOLAS ANDRADE CIONI.