

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
JANEIRO	2024	1	Prefeitura Municipal	24/01/2024	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: João Lucas de Mattos


CPF: 394.378.548-31

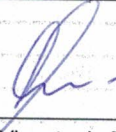
VALOR: R\$ 15.190,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
VALOR TOTAL DESPESA				-
VALOR RECEBIDO				15.190,00
SALDO MÊS ANTERIOR				
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				18,29
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				21,49
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				15.211,49

Cabrália Paulista/SP, 05 de Fevereiro de 2024.


João Lucas de Mattos
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

G3370508432572291
05/02/2024 08:48:12

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7254-OCRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	15.190,00 C	
				24/01 13:47 PREF C PTA - ENSINO			
24/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.241.200.148.717	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
24/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.241.200.148.718	8,29 D	15.171,71 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023			
25/01/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	15.171,71 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

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

G3370508432572291
05/02/2024 08:49:36

Cliente

Agência 6723-7
Conta 7254-0 CRECHE E B S M GORETTI
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/01/2024	APLICAÇÃO	15.171,71			12.342,710535	1,229204068	12.342,710535
31/01/2024	SALDO ATUAL	15.193,20			12.342,710535		12.342,710535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.171,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,49
SALDO ATUAL =	15.193,20

Valor da Cota

29/12/2023	1,221211717
31/01/2024	1,230945075

Rentabilidade

No mês	0,7970
No ano	0,7970
Últimos 12 meses	10,7171

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