

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
MAIO	2024	4	Governo Federal	21/05/2024	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: 814,20

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
VALOR TOTAL DESPESA				-
VALOR RECEBIDO				814,20
SALDO MÊS ANTERIOR				3.259,10
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				142,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				11,96
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				4.085,26

Cabrália Paulista/SP, 05 de Junho 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

G3370420375229141
04/06/2024 21:06:22

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7255-9CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.271.102.049.697	71,00 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	71,00 C	0,00 C
21/05/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.006.540	814,20 C	814,20 C
				21/05 15:26 PM CABRALIA PAULIST-ALIM			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			814,20 C

E simples e fácil 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

G3370420375229141
04/06/2024 21:09:24

Cliente

Agência 6723-7
Conta 7255-9 CRECHE E B S M GORETTI
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.373,90				1.889,497676		
06/05/2024	RESGATE	71,00	0,01		0,08	56,528743	1,257590311	1.832,968933
	Aplicação 25/04/2024	71,00	0,01		0,08	56,528743		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		3,37			2,664574	1,264742737	1.830,304359
	Aplicação 25/04/2024		3,37			2,664574		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.314,86				1.830,304359		1.830,304359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.373,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	71,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,38
IOF (-)	0,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,96
SALDO ATUAL =	2.314,86

Valor da Cota

30/04/2024	1,256365813
31/05/2024	1,264742737

Rentabilidade

No mês	0,6667
No ano	3,5645
Últimos 12 meses	9,8658

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