

**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
AGOSTO	2024		Governo Federal	13/08/2024	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:

**DOCUMENTOS**

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.ºTRANSFERENCIA
VALOR TOTAL DESPESA				-
VALOR RECEBIDO				2.442,60
SALDO MÊS ANTERIOR				3.302,80
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				146,50
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				28,97
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				5.774,37

Cabrália Paulista/SP, 05 de Setembro 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

G3350916048442381  
09/09/2024 16:12:30

### Cliente - Conta atual

Agência 6723-7  
Conta corrente 7255-9CRECHE E B S M GORETTI  
Período do extrato 08 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			885,20 C
05/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.181.103.861.264	75,50 D	809,70 C
				Cobrança referente 05/08/2024			
13/08/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.006.540	2.442,60 C	3.252,30 C
				13/08 10:20 PM CABRALIA PAULIST-ALIM			
14/08/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	3.252,30 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
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

G3330409143039981  
04/09/2024 09:22:21

### Cliente

Agência 6723-7  
Conta 7255-9 CRECHE E B S M GORETTI  
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.346,60			1.830,304359		
14/08/2024	APLICAÇÃO	3.252,30			2.528,723171	1,286143156	4.359,027530
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.627,87			4.359,027530		4.359,027530

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.346,60
APLICAÇÕES (+)	3.252,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,97
SALDO ATUAL =	5.627,87

### Valor da Cota

31/07/2024	1,282083511
30/08/2024	1,291084061

### Rentabilidade

No mês	0,7020
No ano	5,7215
Últimos 12 meses	9,0860

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