

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
JULHO	2024		Governo Estadual	05/07/2024	001/2024

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: R\$ 100.000,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
VALOR TOTAL DESPESA				-
VALOR RECEBIDO				100.000,00
SALDO MÊS ANTERIOR				
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				532,94
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				100.532,94

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

G3330409143039981
04/09/2024 09:19:51

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 9640-7CRECHE B S MARIA GORETTI
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		6723	99015 870	Transferência recebida	556.723.000.009.545	100.000,00 C	100.000,00 C
				05/07 16:23 ANA PERUGINI			
10/07/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	100.000,00 D	0,00 C
31/07/2024		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

G3350916048442381
09/09/2024 16:11:49

Cliente

Agência 6723-7
Conta 9640-7 CRECHE B S MARIA GORETTI
Mês/ano referência JULHO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/07/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			14.856,603819	6,731013441	14.856,603819
31/07/2024	SALDO ATUAL	100.532,94			14.856,603819		14.856,603819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	532,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	532,94
SALDO ATUAL =	100.532,94

Valor da Cota

28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

Rentabilidade

No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

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