

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
AGOSTO	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:

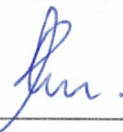
DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
VALOR TOTAL DESPESA				-
VALOR RECEBIDO				
SALDO MÊS ANTERIOR				100.532,94
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				67,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				790,32
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				101.323,26

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 09:19:55

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 9640-7CRECHE B S MARIA GORETTI
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.150.700.114.577	67,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	67,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
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 09:22:48

Cliente

Agência 6723-7
Conta 9640-7 CRECHE B S MARIA GORETTI
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	100.532,94			14.856,603819		
02/08/2024	RESGATE	67,00	0,06	0,09	9,916215	6,771736871	14.846,687604
	Aplicação 10/07/2024	67,00	0,06	0,09	9,916215		
30/08/2024	SALDO ATUAL	101.256,26			14.846,687604		14.846,687604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 100.532,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 67,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 790,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,06
IOF (-) 0,09
RENDIMENTO LÍQUIDO 790,32
SALDO ATUAL = 101.256,26

Valor da Cota

31/07/2024 6,766885708
30/08/2024 6,820124474

Rentabilidade

No mês 0,7867
No ano 6,4099
Últimos 12 meses 10,1388

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