

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
OUTUBRO	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.ºTRANSFERENCIA
VALOR TOTAL DESPESA				-
VALOR RECEBIDO				
SALDO MÊS ANTERIOR				72.972,70
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				67,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				616,10
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				73.588,80

Cabrália Paulista/SP, 05 de Novembro de 2024.



João Lucas de Mattos
Presidente da Entidade ou Procurador

Instrução TCE/SP n.º 02/2016



Ana Caroline Vicente de Mattos
Contador CRC n.º 1SP302412/O-4



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352614335112421
26/11/2024 14:38:23

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 9640-7CRECHE B S MARIA GORETTI
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.760.700.102.066	67,00 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	67,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
15/10/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.040.001	20,00 C	20,00 C
				15/10 16:50 CRECHE E B S M GORETTI			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			20,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3340416272723071
04/11/2024 16:29:39

Cliente

Agência 6723-7
Conta 9640-7 CRECHE B S MARIA GORETTI
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	72.952,70			10.616,546358		
02/10/2024	RESGATE	67,00	0,32		9,789659	6,876644191	10.606,756699
	Aplicação 10/07/2024	67,00	0,32		9,789659		
31/10/2024	SALDO ATUAL	73.501,80			10.606,756699		10.606,756699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.952,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	67,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	616,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,32
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	616,10
SALDO ATUAL =	73.501,80

Valor da Cota

30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

Rentabilidade

No mês	0,8456
No ano	8,1198
Últimos 12 meses	9,9185

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