

CRECHE E BERÇÁRIO "SANTA MARIA GORETTI"

CNPJ 50.543.990/0001-82

Avenida Mário Amaral Gurgel, 831 – Centro – Cabralia Paulista/SP – CEP 17480-017

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	2025	7	Governo Federal	13/08/2025	02/2025

ENTIDADE: Creche e Berçário Santa Maria Goretti

ENDEREÇO: Av. Mario Amaral Gurgel, 831- Centro Cabralia Paulista/SP

CEP: 17.480-017

FONE: 14 3285-1291

RESPONSÁVEL: João Lucas de Mattos

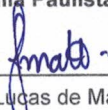
CPF: 394.378.548-31

VALOR: 815,60

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
DANFE 1305 SUPERMERCADO FONTANEZI LTDA	08/08/2025	323,52	20/08/2025	556.723.000.000.051
VALOR TOTAL DESPESA				323,52
VALOR RECEBIDO				815,60
SALDO MÊS ANTERIOR				4.513,59
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				-
VALOR A DEVOLVER DE TARIFA				695,80
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				36,57
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				5.042,24

Cabralia Paulista/SP, 05 de Setembro de 2025.


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

G3330108041144481
01/09/2025 08:08:20

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7255-9CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			815,60 C
05/08/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.171.200.179.493	79,60 D	736,00 C
				Cobrança referente 05/08/2025			
13/08/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.006.540	815,60 C	1.551,60 C
				13/08 16:35 PM CABRALIA PAULIST-ALIM			
14/08/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	1.551,60 D	0,00 C
20/08/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.000.051	323,52 D	
				20/08 19:47 A FONTANEZI C PTA ME			
20/08/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	323,52 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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

G3330108041144481
01/09/2025 08:09:55

Cliente

Agência 6723-7
Conta 7255-9 CRECHE E B S M GORETTI
Mês/ano referência AGOSTO/2025

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	3.081,79			2.177,354666		
14/08/2025	APLICAÇÃO	1.551,60			1.091,022018	1.422152783	3.268,376684
20/08/2025	RESGATE	323,52	1,17		227,878965	1,424835329	3.040,497719
	Aplicação 03/07/2025	323,52	1,17		227,878965		
29/08/2025	SALDO ATUAL	4.346,44			3.040,497719		3.040,497719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.081,79
APLICAÇÕES (+)	1.551,60
RESGATES (-)	323,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,17
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,57
SALDO ATUAL =	4.346,44

Valor da Cota

31/07/2025	1,415383417
29/08/2025	1,429515543

Rentabilidade

No mês	0,9984
No ano	7,6537
Últimos 12 meses	10,7221

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330108041144481
01/09/2025 08:10:37

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:47:52
672306723 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.255-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.051
VALOR TOTAL	323,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A FONTANEZI C PTA ME
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 51-5
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.255

=====

NR.AUTENTICACAO	D.289.31C.9BC.C64.615
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH449718 JOAO LUCAS DE MATTOS.