

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
JANEIRO	2025		Governo Federal		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

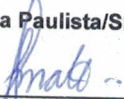
CPF: 394.378.548-31


VALOR: R\$

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.ºTRANSFERENCIA
VALOR TOTAL DESPESA				
VALOR RECEBIDO				-
SALDO MÊS ANTERIOR				
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				-
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				-
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				-

Cabrália Paulista/SP, 05 de Fevereiro 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

G3351718463753901  
17/02/2025 19:07:59

### Cliente - Conta atual

Agência 6723-7  
Conta corrente 7255-9CRECHE E B S M GORETTI  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
17/02/2025 R\$ 152,00. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

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

G3351718463753901  
17/02/2025 19:17:48

### Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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