

CRECHE E BERÇÁRIO "SANTA MARIA GORETTI"
CNPJ 50.543.990/0001-82
Avenida Mário Amaral Gurgel, 831 – Centro – Cabrália Paulista/SP – CEP 17480-000

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	2023		Governo Federal	01/08/2023 23/08/2023	03/2023

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: Nicolas Andrade Cioni

CPF: 274.694.858-30

VALOR: 931,60

DOCUMENTOS

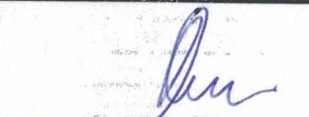
N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.ºTRANSFERENCIA
VALOR TOTAL DESPESA				-
VALOR RECEBIDO				931,60
SALDO MÊS ANTERIOR				380,72
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PROPRIO				
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				64,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				-
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				1.312,32

Cabrália Paulista/SP, 05 de Setembro de 2023.



Nicolas Andrade Cioni

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

G3320118336903001
01/09/2023 18:50:30

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7255-9CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			380,72 C
01/08/2023		6723	99015 870	Transferência recebida	556.723.000.006.540	465,80 C	846,52 C
				01/08 14:24 PM CABRALIA PAULIST-ALIM			
07/08/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	892.191.101.957.847	64,00 D	782,52 C
				Cobrança referente 07/08/2023			
23/08/2023		6723	99015 870	Transferência recebida	556.723.000.006.540	465,80 C	1.248,32 C
				23/08 14:30 PM CABRALIA PAULIST-ALIM			
31/08/2023		0000	00000 999	S A L D O			1.248,32 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD621597 NICOLAS ANDRADE CIONI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320118336903001
01/09/2023 18:56:52

Cliente

Agência 6723-7
Conta 7255-9 CRECHE E B S M GORETTI
Mês/ano referência AGOSTO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD621597 NICOLAS ANDRADE CIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088