

**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
OUTUBRO	2023		Governo Federal	17/10/2023	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: 465,80

**DOCUMENTOS**

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
VALOR TOTAL DESPESA				-
VALOR RECEBIDO				465,80
SALDO MÊS ANTERIOR				1.618,00
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				64,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				-
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				2.083,80

Cabrália Paulista/SP, 10 de Novembro de 2023.



Nicolas Andrade Cioni  
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

G3340619381259731  
06/11/2023 19:54:35

### Cliente - Conta atual

Agência 6723-7  
Conta corrente 7255-9CRECHE E B S M GORETTI  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.493,50 C
05/10/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	842.781.200.547.850	64,00 D	1.429,50 C
				Cobrança referente 05/10/2023			
17/10/2023		6723	99015 870	Transferência recebida	556.723.000.006.540	465,80 C	1.895,30 C
				17/10 13:55 PM CABRALIA PAULIST-ALIM			
31/10/2023		0000	00000 999	S A L D O			1.895,30 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

G3340619381259731  
06/11/2023 19:58:27

Cliente

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