

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	2024		Governo Federal		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:** João Lucas de Mattos**CPF:** 394.378.548-31**VALOR:****DOCUMENTOS**

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
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 2024.

João Lucas de Mattos
Presidente da Entidade ou Procurador
Instrução TCE/SP n.º 02/2016Ana Caroline Vicente de Mattos
Contador CRC n.º 1SP302412/O-4



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370508432572291
05/02/2024 08:48:36

Cliente

Agência 6723-7
Conta 7255-9
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3370508432572291
05/02/2024 08:49:53

Cliente

Agência 6723-7
Conta 7255-9 CRECHE E B S M GORETTI
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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