

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 |
|-----------|------|---------|-----------------|---------------|-----------|
| FEVEREIRO | 2024 | 1 | Governo Federal | 26/02/2024 | 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: 814,20

DOCUMENTOS

| N.º NOTA FISCAL | DATA NF | VALOR NF | DATA PAGAMENTO | N.º TRANSFERENCIA |
|---|---------|----------|----------------|-------------------|
| | | | | |
| VALOR TOTAL DESPESA | | | | - |
| VALOR RECEBIDO | | | | 814,20 |
| SALDO MÊS ANTERIOR | | | | |
| VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO | | | | |
| VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS | | | | 142,00 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | |
| SALDO PARA MÊS SEGUINTE | | | | 814,20 |

Cabrália Paulista/SP, 05 de Março de 2024.

João Lucas de Mattos

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

G3370618204913931
06/03/2024 18:41:18

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7255-9CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-----------|----------|
| 27/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 26/02/2024 | | 6723 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.723.000.006.540 | 814,20 C | |
| | | | | 26/02 14:40 PM CABRALIA PAULIST-ALIM | | | |
| 26/02/2024 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 870.570.801.660.276 | 71,00 D | |
| | | | | Cobrança referente a 05/01/2024 | | | |
| 26/02/2024 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 870.570.801.844.946 | 71,00 D | 672,20 C |
| | | | | Cobrança referente a 05/02/2024 | | | |
| 29/02/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 672,20 C |

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

G3370618204913931
06/03/2024 18:44:10

Cliente

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