

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
MARÇO	2024	2	Governo Federal	28/03/2024	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				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				814,20

Cabrália Paulista/SP, 05 de Abril de 2024.

João Lucas de Mattos Ana Caroline Vicente de Mattos

Presidente da Entidade ou Procurador Contador CRC n.º 1SP302412/O-4

Instrução TCE/SP n.º 02/2016

(Faint mirrored text from the reverse side of the document is visible through the paper)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360108533429651
01/04/2024 08:56:01

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7255-9CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			672,20 C
05/03/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	870.651.201.632.839	71,00 D	601,20 C
				Cobrança referente 05/03/2024			
25/03/2024		0000	13113 500	Tarifa Renovação Cadastro	810.850.900.098.191	63,20 D	538,00 C
				Cobrança referente 05/03/2024			
28/03/2024		6723	99015 870	Transferência recebida	556.723.000.040.001	276,20 C	814,20 C
				28/03 18:15 CRECHE E B S M GORETTI			
31/03/2024		0000	00000 999	SALDO			814,20 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

G3360108533429651
01/04/2024 08:58:29

Cliente

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