

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	2025	1	Governo Federal	25/02/2025	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: R\$ 815,60

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
VALOR TOTAL DESPESA				-
VALOR RECEBIDO				815,60
SALDO MÊS ANTERIOR				-
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				-
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				152,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				-
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				815,60

Cabrália Paulista/SP, 05 de Março de 2025.

João Lucas de Mattos

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

G3310708020898711
07/03/2025 08:06:45

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7255-9CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2025		6723	99015	870 Transferência recebida 25/02 16:09 PM CABRALIA PAULIST-ALIM	556.723.000.006.540	815,60 C	
25/02/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 07/01/2025	870.560.800.971.552	75,50 D	
25/02/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 05/02/2025	870.560.801.135.954	75,50 D	
25/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	890.561.200.533.929	1,00 D	663,60 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			663,60 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3310708020898711
07/03/2025 08:07:56

Cliente

Agência 6723-7
Conta 7255-9 CRECHE E B S M GORETTI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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