

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
ABRIL	2025		Governo Federal	11/04/2025	02/2025

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: 1631,20

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
VALOR TOTAL DESPESA				-
VALOR RECEBIDO				1.631,20
SALDO MÊS ANTERIOR				815,60
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				-
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				377,40
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				-
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				2.446,80

Cabrália Paulista/SP, 05 de Maio de 2025.

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

G3330920133357341
09/05/2025 21:11:07

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7255-9CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancefe	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			517,80 C
07/04/2025		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	830.971.203.892.490	79,60 D	438,20 C
				Cobrança referente 07/04/2025			
11/04/2025		6723	99015 870	Transferência recebida	556.723.000.006.540	1.631,20 C	2.069,40 C
				11/04 15:34 PM CABRALIA PAULIST-ALIM			
30/04/2025		0000	00000 999	S A L D O			2.069,40 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

G3330920133357341
09/05/2025 21:14:40

Cliente

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