

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
MAIO	2025		Governo Federal	19/05/2025	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:** 815,60**DOCUMENTOS**

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.ºTRANSFERENCIA
VALOR TOTAL DESPESA				-
VALOR RECEBIDO				815,60
SALDO MÊS ANTERIOR				2.446,80
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				-
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				457,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				-
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				3.262,40

Cabrália Paulista/SP, 05 de Junho 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

G3350318356568551
03/06/2025 19:03:31

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7255-9CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.069,40 C
06/05/2025		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	891.261.200.903.688	79,60 D	1.989,80 C
				Cobrança referente 06/05/2025			
19/05/2025		6723	99015 870	Transferência recebida	556.723.000.006.540	815,60 C	2.805,40 C
				19/05 13:24 PM CABRALIA PAULIST-ALIM			
31/05/2025		0000	00000 999	S A L D O			2.805,40 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF722258 ARIANE CRISTINA VICENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350318356568551
03/06/2025 19:04:26

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF722258 ARIANE CRISTINA VICENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088