

CRECHE E BERÇÁRIO "SANTA MARIA GORETTI"

CNPJ 50.543.990/0001-82

Avenida Mário Amaral Gurgel, 831 – Centro – Cabralia Paulista/SP – CEP 17480-000

Telefone: (14) 3285-1291 / E-mail: crechemariagoreti@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	2023		Governo Federal	24/05/2022	03/2023

ENTIDADE: Creche e Berçário Santa Maria Goretti

ENDEREÇO: Av. Mario Amaral Gurgel, 831- Centro Cabralia Paulista/SP

CEP: 17.480-000

RESPONSÁVEL: Nicolas Andrade Cioni

FONE: 14 3285-1291

CPF: 274.694.858-30

VALOR: 465,80

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
VALOR TOTAL DESPESA				
VALOR RECEBIDO				-
SALDO MÊS ANTERIOR				465,80
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				916,13
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				64,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				-
				1.381,93

Cabralia Paulista/SP, 05 de Junho de 2023.

Nicolas Andrade Cioni

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

G3340518179925061
05/06/2023 18:31:46

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7255-9CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			852,13 C
05/05/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.040.001	64,00 C	
				05/05 15:13 CRECHE E B S M GORETTI			
05/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.251.203.388.096	64,00 D	852,13 C
				Cobrança referente 05/05/2023			
24/05/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.540	465,80 C	1.317,93 C
				24/05 09:29 PM CABRALIA PAULIST-ALIM			
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.317,93 C

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD621597 NICOLAS ANDRADE CIONI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340518179925061
05/06/2023 18:35:35

Cliente

Agência 6723-7

Conta 7255-9 CRECHE E B S M GORETTI

Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD621597 NICOLAS ANDRADE CIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088