

CRECHE E BERÇÁRIO “SANTA MARIA GORETTI”
CNPJ 50.543.990/0001-82
Avenida Mário Amaral Gurgel, 831 – Centro – Cabrália Paulista/SP – CEP 17480-017
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
OUTUBRO	2025		Governo Federal		02/2025

ENTIDADE: Creche e Berçário Santa Maria Goretti

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

CEP: 17.480-017

FONE: 14 3285-1291

RESPONSÁVEL: João Lucas de Mattos

CPF: 394.378.548-31

VALOR:

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
VALOR TOTAL DESPESA				-
VALOR RECEBIDO				-
SALDO MÊS ANTERIOR				5.384,26
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				-
VALOR A DEVOLVER DE TARIFA				933,80
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				41,55
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				5.425,81

Cabrália Paulista/SP, 05 de Novembro 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



Extrato de Conta Corrente

Cliente CRECHE E B S M GORETTI

Agência: 6723-7 Conta: 7255-9

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
25/09/2025			Saldo Anterior	749,40 (+)
06/10/2025	13113	842791100800152	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/10/2025	85,90 (-)
00/00/0000	13113		Saldo do dia	663,50 (+)
31/10/2025			S A L D O	663,50 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Outubro/2025

Nome do Fundo

RF Simples Ágil

Agência

6723

Conta Corrente

7255

Saldo em 30/09/2025

R\$ 3.786,96

Resumo Lançamentos Mês

Aplicações

R\$ 0,00

Resgates

R\$ 0,00

IR

R\$ 0,00

IOF

R\$ 0,00

Bloqueado

R\$ 0,00

Taxa de Saída

0,00%

Rendimento Bruto no Mês

41,55

Saldo Bruto em 30/09/2025

R\$ 3.828,51

Disponível para Resgate

R\$ 3.800,43