



**Associação de Instrução Popular e Beneficência**

**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**

Av. José Maria de Almeida Prado nº 365 – Jd Pedro Ometto – Jaú / SP – Fone (14) 3622-3142  
CNPJ 50.228.097/0007-58 – Inscrição Municipal 44.475  
Utilidade Pública Federal – Decreto 46929/59  
Utilidade Pública Estadual – Decreto 33878/58  
Utilidade Pública Municipal – Lei 4.044 de 03/07/2006

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
AGOSTO DE 2022**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

**OSC:** SIPEB – CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ

**ENDEREÇO:** AV. JOSÉ MARIA DE ALMEIDA PRADO Nº 365 - JD PEDRO OMETTO  
JAÚ/SP - CEP: 17212-586 – FONE: 3622-3142

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** ADRIANA APARECIDA ROMÃO

**OBJETO DE PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE  
VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

<b>Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>DATA DA ASSINATURA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Termo de Colaboração 10495/2022	28/03/22	01/04/2022 a 31/12/2022	R\$ 591.300,00

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

<b>ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS</b>	<b>VALOR PREVISTO NO MÊS</b>	<b>Nº DOC. DE CRÉDITO</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>VALORES REPASSADOS</b>
MUNICIPAL	R\$ 65.700,00	4613	25/08/22	<b>R\$ 65.700,00</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO</b>				<b>R\$ 443,28</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>R\$ 40.121,50</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 106.264,78</b>

O signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada: SIPEB – CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos supramencionada, na importância total de R\$ 65.700,00 (Sessenta e cinco mil e setecentos reais), mais receita com aplicação financeira de R\$ 443,28 (Quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 40.121,50 (Quarenta mil, cento e vinte e um reais e cinquenta centavos), totalizando o valor de R\$ 106.264,78 (Cento e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos).



**Associação de Instrução Popular e Beneficência**

**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**

Av. José Maria de Almeida Prado nº 365 - Jd Pedro Ometto - Jaú / SP - Fone (14) 3622-3142

CNPJ 50.228.097/0007-58 - Inscrição Municipal 44.475

Utilidade Pública Federal - Decreto 46929/59

Utilidade Pública Estadual - Decreto 33878/58

Utilidade Pública Municipal - Lei 4.044 de 03/07/2006

**DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS**

<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>CAUSALIDADE DA DESPESA</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>ORIGEM DO RECURSO</b>	<b>VALORES PAGOS</b>
26/08/22	1. NF 000.032.138	OMC – GÊNERO MAT. INFORMÁTICA	MUNICIPAL	R\$ 199,96
26/08/22	2. NF 000023843	OMC – GÊNERO MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 1.740,70
26/08/22	3. NF 16.759	OMC – GÊNERO MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 75,80
26/08/22	4. NF 000.007.265	OMC – GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 592,90
26/08/22	5. NF 000.000.359	MC – GÊNERO ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 126,00
26/08/22	6. NF 000000733	OMC – GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 1.188,00
26/08/22	7. NF 000000734	OMC – GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 542,50
26/08/22	8. NF 000001819	MC – GÊNERO ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 37,90
26/08/22	9. NF 110	MC – GÊNERO ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
26/08/22	10. NF 000009460	OMC – GÊNERO MAT. DESCARTÁVEL	MUNICIPAL	R\$ 375,60
06/09/22	11. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.142,72
06/09/22	12. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.617,45
06/09/22	13. HOLERITE ANA LAURA CANDELA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.363,07
06/09/22	14. HOLERITE DANIEL H. MARTINS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.665,40
06/09/22	15. HOLERITE DANIELA O. G CAZELLOTTO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.863,33
06/09/22	16. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.846,64
06/09/22	17. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.038,76
06/09/22	18. HOLERITE HELEN S. N. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.953,02



## Associação de Instrução Popular e Beneficência

### **CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**

Av. José Maria de Almeida Prado nº 365 - Jd Pedro Ometto - Jaú / SP - Fone (14) 3622-3142

CNPJ 50.228.097/0007-58 - Inscrição Municipal 44.475

Utilidade Pública Federal - Decreto 46929/59

Utilidade Pública Estadual - Decreto 33878/58

Utilidade Pública Municipal - Lei 4.044 de 03/07/2006

06/09/22	19. HOLERITE IZABELA F. MAGESTE	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.106,13
06/09/22	20. HOLERITE JAQUELINE A. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.836,93
06/09/22	21. HOLERITE LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.302,19
06/09/22	22. HOLERITE LUIS HENRIQUE C.S. SANTOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.835,28
06/09/22	23. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	3.187,52
06/09/22	24. HOLERITE MARIA E. DE F. AMADEI	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.748,41
06/09/22	25. HOLERITE MARIA LETÍCIA B. SALVIO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.298,78
06/09/22	26. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.429,37
06/09/22	27. HOLERITE MIRIAM GERALDO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.097,40
06/09/22	28. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.215,73
06/09/22	29. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.403,47
06/09/22	30. HOLERITE THIAGO SIMIONI LEITE	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.130,96
06/09/22	31. DIFERENÇA DISSÍDIO HOLER. ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	129,09
06/09/22	32. DIFERENÇA DISSÍDIO HOLER. ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	188,78
06/09/22	33. DIFERENÇA DISSÍDIO HOLER. ANA L. CANDELA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	141,16
06/09/22	34. DIFERENÇA DISSÍDIO HOLER. DANIEL H. MARTINS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	260,81
06/09/22	35. DIFERENÇA DISSÍDIO HOLER. DANIELA O. G CAZELLOTTO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	313,07
06/09/22	36. DIFERENÇA DISSÍDIO HOLER. FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	213,54
06/09/22	37. DIFERENÇA DISSÍDIO HOLER. GABRIELA C. BASSO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	207,32
06/09/22	38. DIFERENÇA DISSÍDIO HOLER. HELEN S. N. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	211,46
06/09/22	38. DIFERENÇA DISSÍDIO HOLER. IZABELA F. MAGESTE	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	124,38
06/09/22	39. DIFERENÇA DISSÍDIO HOLER. JAQUELINE A. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	284,32



**Associação de Instrução Popular e Beneficência**

**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**

Av. José Maria de Almeida Prado nº 365 - Jd Pedro Ometto - Jaú / SP - Fone (14) 3622-3142

CNPJ 50.228.097/0007-58 - Inscrição Municipal 44.475

Utilidade Pública Federal - Decreto 46929/59

Utilidade Pública Estadual - Decreto 33878/58

Utilidade Pública Municipal - Lei 4.044 de 03/07/2006

06/09/22	40.DIFERENÇA DISSÍDIO HOLER. LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	231,43
06/09/22	41.DIFERENÇA DISSÍDIO HOLER. LUIS HENRIQUE C.S. SANTOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	209,38
06/09/22	42. DIFERENÇA DISSÍDIO HOLER. MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	296,42
06/09/22	43.DIFERENÇA DISSÍDIO HOLER. MARIA E. DE F. AMADEI	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	188,78
06/09/22	44.DIFERENÇA DISSÍDIO HOLER. MARIA LETÍCIA B. SALVIO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	229,80
06/09/22	45.DIFERENÇA DISSÍDIO HOLER. MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	194,44
06/09/22	46.DIFERENÇA DISSÍDIO HOLER. MIRIAM GERALDO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	209,38
06/09/22	47.DIFERENÇA DISSÍDIO HOLER. ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	219,66
06/09/22	48.DIFERENÇA DISSÍDIO HOLER. SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	242,77
06/09/22	49.DIFERENÇA DISSÍDIO HOLER. THIAGO SIMIONI LEITE	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	211,46
08/09/22	50.TRANSF. AUTO V. JAUENSE V.T NF 13.658 (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	88,61
08/09/22	51.TRANSF. PARATY V.T NF 5.442 (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	177,22
08/09/22	52.TRANSF. PARATY V.T NF 5.445 (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	88,61
08/09/22	53.TRANSF. TICKET V.A NF 770707 (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	3.492,80
08/09/22	54.TRANSF. FGTS AGOSTO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	3.892,02
08/09/22	55. 29. TRANSF. INSS AGOSTO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	4.129,71
08/09/22	56.TRANSF. FGTS DIFERENÇA DISSÍDIO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	410,89
08/09/22	57. 29. TRANSF. INSS DIFERENÇA DISSÍDIO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	517,01
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$</b>	<b>64.266,24</b>
<b>SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE</b>				<b>R\$</b>	<b>41.998,54</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE</b>				<b>R\$</b>	<b>0,00</b>



**Associação de Instrução Popular e Beneficência**

**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**

Av. José Maria de Almeida Prado nº 365 – Jd Pedro Ometto – Jaú / SP – Fone (14) 3622-3142

CNPJ 50.228.097/0007-58 – Inscrição Municipal 44.475

Utilidade Pública Federal – Decreto 46929/59

Utilidade Pública Estadual – Decreto 33878/58

Utilidade Pública Municipal – Lei 4.044 de 03/07/2006

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão conveniente:

Jaú, 20 de setembro de 2022.

---

**Roberta Disselli Zenati**  
**Responsável pela Prestação**  
**RG 42.263.308-2**

---

**Adriana Aparecida Romão**  
**Presidente**  
**RG 28.173.388-0**

---

**Ana Maria da Costa**  
**Tesoureira**  
**RG 14.810.025-9**

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

---

**Maria Conçuela Andrade Mota**  
**RG 11.769.574 - 9**

---

**Lurdes Tanhos Gastin**  
**RG 2.571.534-3**

---

**Edna Carvalho**  
**RG 21.850.738-0**



**Associação de Instrução Popular e Beneficência**

**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**

Av. José Maria de Almeida Prado nº 365 – Jd Pedro Ometto – Jaú / SP – Fone (14) 3622-3142  
CNPJ 50.228.097/0007-58 – Inscrição Municipal 44.475  
Utilidade Pública Federal – Decreto 46929/59  
Utilidade Pública Estadual – Decreto 33878/58  
Utilidade Pública Municipal – Lei 4.044 de 03/07/2006

**PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL**

**OBJETO DE PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:** 10495/2022

<b>NATUREZA DA DESPEZA</b>	<b>VALOR PLANO APLICAÇÃO ANUAL</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>VALOR UTILIZADO NO PERÍODO</b>	<b>SALDO RESTANTE DEMAIS PERÍODOS</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	R\$ 504.466,63	R\$ 310.953,83	R\$ 58.186,88	R\$ 252.766,95
<b>MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	R\$ 20.700,00	R\$ 5.996,49	R\$ 0,00	R\$ 5.996,49
<b>OUTROS MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 46.303,37	R\$ 31.227,64	R\$ 6.079,36	R\$ 25.148,28
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	R\$ 19.830,00	R\$ 19.830,00	R\$ 0,00	R\$ 19.830,00
<b>VALOR TOTAL POR COLUNA</b>	<b>R\$ 591.300,00</b>	<b>R\$ 368.007,96</b>	<b>R\$ 64.266,24</b>	<b>R\$ 303.741,72</b>

Jaú, 20 de setembro de 2022.

**Roberta Disselli Zenati**  
**Responsável pela Prestação**  
**RG 42.263.308-2**

**Adriana Aparecida Romão**  
**Presidente**  
**RG 28.173.388-0**

**Ana Maria da Costa**  
**Tesoureira**  
**RG 14.810.025-9**



**Associação de Instrução Popular e Beneficência**  
**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**

Av. José Maria de Almeida Prado nº 365 – Jd Pedro Ometto – Jaú / SP – Fone (14) 3622-3142  
CNPJ 50.228.097/0007-58 – Inscrição Municipal 44.475  
Utilidade Pública Federal – Decreto 46929/59  
Utilidade Pública Estadual – Decreto 33878/58  
Utilidade Pública Municipal – Lei 4.044 de 03/07/2006

**RELAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS POR COLABORADORES (AS)**

<b>NOME DO COLABORADOR (A)</b>	<b>CARGO</b>	<b>VALOR FGTS</b>	<b>VALOR INSS</b>	<b>VALOR DIFERENÇA DE DISSÍDIO FGTS</b>	<b>VALOR DIFERENÇA DE DISSÍDIO INSS</b>
ADRIANA RAFAEL	Aux. de Serviços Gerais	R\$ 106,25	R\$ 101,34	R\$ 11,32	R\$ 12,35
ANA CRISTIANE DA COSTA	Aux. de Serviços Gerais	R\$ 155,83	R\$ 157,12	R\$ 16,60	R\$ 18,67
ANA LAURA CANDELA	Psicólogo (a)	R\$ 209,93	R\$ 223,90	R\$ 13,41	R\$ 15,09
DANIEL H. MARTINS	Educ. Social e Téc. de Informática.	R\$ 242,40	R\$ 272,60	R\$ 25,81	R\$ 38,72
DANIELA O. G. AZELLOTTO	Educador (a) Social	R\$ 198,40	R\$ 206,59	R\$ 28,71	R\$ 40,32
FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	Educador (a) Social	R\$ 190,55	R\$ 196,18	R\$ 20,30	R\$ 22,83
GABRIELA CRISTINA B. CEZARINO	Educador (a) Social	R\$ 185,00	R\$ 189,93	R\$ 19,70	R\$ 22,16
HELEN S. N. DE OLIVEIRA	Educador (a) Social	R\$ 188,69	R\$ 194,10	R\$ 20,09	R\$ 22,61
IZABELA F. MAGESTE	Educador (a) Social	R\$ 184,99	R\$ 189,93	R\$ 11,82	R\$ 13,30
JAQUELINE A. DE OLIVEIRA	Psicólogo (a)	R\$ 285,51	R\$ 337,26	R\$ 30,40	R\$ 45,61
LETICIA A. BRANCAGLION	Assistente Social	R\$ 212,03	R\$ 227,04	R\$ 22,58	R\$ 32,09
LUIS HENRIQUE C. SOARES SANTOS	Educador (a) Social	R\$ 186,84	R\$ 192,02	R\$ 19,90	R\$ 22,39
MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA	Coordenadora Social	R\$ 299,40	R\$ 360,11	R\$ 31,89	R\$ 49,85
MARIA ELISABETE DE F. AMADEI	Aux. de Serviços Gerais	R\$ 155,83	R\$ 157,12	R\$ 16,60	R\$ 18,67
MARIA LETÍCIA B. SALVIO	Assis. Social	R\$ 209,93	R\$ 223,90	R\$ 22,35	R\$ 31,06
MARINALVA R. DE CARVALHO	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 160,50	R\$ 162,38	R\$ 17,10	R\$ 19,23
MIRIAM GERALDO	Educador (a) Social	R\$ 186,85	R\$ 192,02	R\$ 19,91	R\$ 22,39
ROBERTA D. ZENATI	Assis. Administrativo (a)	R\$ 196,83	R\$ 204,25	R\$ 20,96	R\$ 24,58
SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	Auxiliar Administrativo (a)	R\$ 147,57	R\$ 147,82	R\$ 21,35	R\$ 22,48
THIAGO SIMIONI LEITE	Educador (A) Social	R\$ 188,69	R\$ 194,10	R\$ 20,09	R\$ 22,61
<b>TOTAL POR COLUNA</b>		<b>R\$ 3.892,02</b>	<b>R\$ 4.129,71</b>	<b>R\$ 410,89</b>	<b>R\$ 517,01</b>



**Associação de Instrução Popular e Beneficência**

**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**

Av. José Maria de Almeida Prado nº 365 – Jd Pedro Ometto – Jaú / SP – Fone (14) 3622-3142

CNPJ 50.228.097/0007-58 – Inscrição Municipal 44.475

Utilidade Pública Federal – Decreto 46929/59

Utilidade Pública Estadual – Decreto 33878/58

Utilidade Pública Municipal – Lei 4.044 de 03/07/2006

Declaramos que os valores abaixo com tarifas bancárias que ainda não conseguimos isentar totalmente, foram devolvidos na conta bancária da parceria conforme informado abaixo:

**DESPESAS E ESTORNOS COM TARIFAS**

<b>DATA QUE OCORREU O DESCONTO DA TARIFA</b>	<b>VALOR</b>	
VALOR TARIFADO	-	R\$ 0,00
<b>DATA QUE OCORREREU O ESTORNO NO BANCO DA TARIFA DO MÊS DE 2022</b>	<b>VALOR</b>	
VALOR ESTORNADO	-	R\$ 0,00
<b>VALORES TOTAIS ESTORNADOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Jaú, 20 de setembro de 2022.

---

**Roberta Disselli Zenati**  
**Responsável pela Prestação**  
**RG 42.263.308**

---

**Adriana Aparecida Romão**  
**Presidente**  
**RG 28.173.388-0**

---

**Ana Maria da Costa**  
**Tesoureira**  
**RG 14.810.025-9**





**Associação de Instrução Popular e Beneficência**

**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**

Av. José Maria de Almeida Prado nº 365 – Jd Pedro Ometto – Jaú / SP – Fone (14) 3622-3142  
CNPJ 50.228.097/0007-58 – Inscrição Municipal 44.475  
Utilidade Pública Federal – Decreto 46929/59  
Utilidade Pública Estadual – Decreto 33878/58  
Utilidade Pública Municipal – Lei 4.044 de 03/07/2006

**OBJETO DE PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:** 10495/2022

**BANCO:** BANCO DO BRASIL

**AGENCIA:** 27-7      **CONTA CORRENTE Nº** 109273-1

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

<b>TIPO DE APLICAÇÃO</b>	<b>DATA DE APLICAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATA DO RESGATE</b>	<b>VALOR</b>	<b>RENDIMENTO</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	29/07/22	R\$ 88.340,26			
			04/08/22	R\$ 36.796,18	
			05/08/22	R\$ 11.376,63	
	25/08/22	R\$ 65.700,00			
			26/08/22	R\$ 6.079,36	
<b>SALDO ATUAL</b>	31/08/22	R\$ 100.231,37			<b>R\$ 443,28</b>
<b>SALDO RESTANTE ACUMULADO DE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA OS PRÓXIMOS MESES</b>					<b>R\$ 613,54</b>

Jaú, 20 de setembro de 2022.

---

**Roberta Disselli Zenati**  
**Responsável pela Prestação**  
**RG 42.263.308**

---

**Adriana Aparecida Romão**  
**Presidente**  
**RG 28.173.388-0**

---

**Ana Maria da Costa**  
**Tesoureira**  
**RG 14.810.025-9**