



05

**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB**

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/58) e Municipal (Lei 759/63) de Itu - SP

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
SETEMBRO DE 2025**

**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:** MARIA INÊS COELHO ROSA

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

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL
Termo de Colaboração 10.902/2024	30/12/24	01/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 1.160.400,00

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	VALOR PREVISTO NO MÊS	Nº DOC. DE CRÉDITO	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	R\$ 96.700,00	263	25/09/25	R\$ 96.700,00
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO</b>				<b>R\$ 1.553,83</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>R\$ 161.510,94</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 259.764,77</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\$ 96.700,00 (Noventa e seis mil e setecentos reais), mais receita de aplicação financeira de R\$ 1.553,83 (Um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 161.510,94 (Cento e sessenta e um mil, quinhentos e dez reais e noventa e quatro centavos), totalizando o valor de R\$ 259.764,77 (Duzentos e cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos).



06

**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB**

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/58) e Municipal (Lei 759/63) de Ituí - SP

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO PAGAMENTO	CAUSALIDADE DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	VALORES PAGOS
12/09/25	1. FÉRIAS MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 880,71
18/09/25	2. NF 7.292	MC - GÊNERO MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 974,40
18/09/25	3. NF 33771	MC - GÊNERO MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 1.226,70
18/09/25	4. NF 2.546.654	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.653,45
18/09/25	5. NF 13497	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.013,97
25/09/25	6. NF 2.425	MC - GÊNERO MAT. PEDAGOGICO	MUNICIPAL	R\$ 1.104,62
25/09/25	7. NF 68	MC - GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 1.238,10
25/09/25	8. NF 000.023.901	MC - GÊNERO MAT. INFORMÁTICA	MUNICIPAL	R\$ 283,50
25/09/25	9. NF 000.023.902	MC - GÊNERO MAT. PEDAGOGICO	MUNICIPAL	R\$ 2.521,70
26/09/25	10. NF 000.014.034	MC - GÊNERO MAT. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 986,10
26/09/25	11. NF 000.014.035	MC - GÊNERO MAT. DESCARTÁVEL	MUNICIPAL	R\$ 1.168,80
26/09/25	12. NF 000.008.974	MC - GÊNERO MAT. DESCARTÁVEL	MUNICIPAL	R\$ 361,25
26/09/25	13. NF 000.008.972	MC - GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 491,25
26/09/25	14. NF 000.008.973	MC - GÊNERO MAT. PEDAGOGICO	MUNICIPAL	R\$ 246,50
06/10/25	15. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.690,71

*[Handwritten signatures and initials]*



CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/58) e Municipal (Lei 759/63) de Itu - SP

06/10/25	16. HOLERITE AMANDA C. DE OLIVEIRA GONZALES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.260,57
06/10/25	17. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.005,55
06/10/25	18. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.473,74
06/10/25	19. HOLERITE DAINARA ELIZEU LOPES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.435,24
06/10/25	20. HOLERITE DANIELA DE OLIVEIRA G. CAZELOTTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.928,22
06/10/25	21. HOLERITE DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.674,19
06/10/25	22. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.491,21
06/10/25	23. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.368,01
06/10/25	24. HOLERITE GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.000,54
06/10/25	25. HOLERITE MAILA LIMA DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.435,24
06/10/25	26. HOLERITE MÁRCIA DEL VECCHIO PEIXOTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.761,85
06/10/25	27. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.364,68
06/10/25	28. HOLERITE MARIA E. DE FIGUEIREDO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.056,86
06/10/25	29. HOLERITE MARIA JÚLIA VICENTE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.761,85
06/10/25	30. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 977,87
06/10/25	31. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.507,36

Av. José Maria de Almeida Prado, 365 - Jardim Pedro Ometto  
Jaú/SP - CEP: 17212-586

(14) 3622-3142

SEDE

Praça Regente Feijó, 172 - Centro  
Itu/SP - CEP: 13.300-023



08  
CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/58) e Municipal (Lei 759/63) de Itu - SP

06/10/25	32. HOLERITE RONY Y. OIZUMI TAKEICHI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.978,80
06/10/25	33. HOLERITE SILMARA C. B. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.260,23
06/10/25	34. HOLERITE SILVIA HELENA GOMES DA CRUZ	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.747,76
06/10/25	35. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.825,17
06/10/25	36. HOLERITE THAIS PARRO C. ANDRADE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.463,42
06/10/25	37. HOLERITE VINICIUS ROSSI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.463,42
06/10/25	38. DIF. DISSÍDIO ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 193,55
06/10/25	39. DIF. DISSÍDIO AMANDA C. DE OLIVEIRA GONZALES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 241,28
06/10/25	40. DIF. DISSÍDIO ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 239,19
06/10/25	41. DIF. DISSÍDIO ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 243,70
06/10/25	42. DIF. DISSÍDIO DAINARA ELIZEU LOPES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 241,28
06/10/25	43. DIF. DISSÍDIO DANIELA DE OLIVEIRA G. CAZELOTTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 281,01
06/10/25	44. DIF. DISSÍDIO DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 293,58
06/10/25	45. DIF. DISSÍDIO FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 252,02
06/10/25	46. DIF. DISSÍDIO GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 243,70
06/10/25	47. DIF. DISSÍDIO GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 243,70

Av. José Maria de Almeida Prado, 365 - Jardim Pedro Ometto  
Jauá/SP - CEP: 17212-586

(14) 3622-3142

*Handwritten signatures and initials*

SEDE

Praça Regente Feijó, 172 - Centro  
Itu/SP - CEP: 13.300-023



**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB**

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/58) e Municipal (Lei 759/63) de Itu - SP

06/10/25	48. DIF. DISSÍDIO MAILA LIMA DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 256,75
06/10/25	49. DIF. DISSÍDIO MÁRCIA DEL VECCHIO PEIXOTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 264,78
06/10/25	50. DIF. DISSÍDIO MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 375,94
06/10/25	51. DIF. DISSÍDIO MARIA E. DE FIGUEIREDO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 205,28
06/10/25	52. DIF. DISSÍDIO MARIA JÚLIA VICENTE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 264,78
06/10/25	53. DIF. DISSÍDIO MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 281,59
06/10/25	54. DIF. DISSÍDIO ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 277,40
06/10/25	55. DIF. DISSÍDIO RONY Y. OIZUMI TAKEICHI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 318,48
06/10/25	56. DIF. DISSÍDIO SILMARA C. B. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 241,28
06/10/25	57. DIF. DISSÍDIO SILVIA HELENA GOMES DA CRUZ	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 264,78
06/10/25	58. DIF. DISSÍDIO SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 204,10
06/10/25	59. DIF. DISSÍDIO THAIS PARRO C. ANDRADE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 241,28
06/10/25	60. DIF. DISSÍDIO VINICIUS ROSSI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 241,28
06/10/25	61. TRANSF. TICKET NF 90395595 SETEMBRO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 5.428,00
06/10/25	62. TRANSF. PARATY NF 23141 SETEMBRO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 184,30
06/10/25	63. TRANSF. FGTS SETEMBRO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 5.125,23
06/10/25	64. TRANSF. DIF. DISSÍDIO FGTS (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 527,37

*Handwritten signatures and initials*



CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/58) e Municipal (Lei 759/63) de Itú - SP

FLS  
10

06/10/25	65. TRANSF. INSS SETEMBRO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 5.332,54
06/10/25	66. TRANSF. DIF. DISSÍDIO INSS (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 682,19
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 92.273,90</b>
<b>SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 167.490,87</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE</b>				<b>R\$ 0,00</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink.



CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/58) e Municipal (Lei 759/63) de Itú - SP

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 outubro de 2025.

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

**Maria Inês Coelho Rosa**  
Presidente  
RG 7.229.680-X

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

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

**Edna Carvalho**  
RG 21.850.738-0

**Luiza Rodrigues**  
RG 5.440.323-6



12

**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB**

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/58) e Municipal (Lei 759/63) de Itu - SP

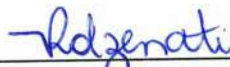
## PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL


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


**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:** T.C. 10.902/2024

NATUREZA DA DESPEZA	VALOR PLANO APLICAÇÃO ANUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	SALDO RESTANTE DEMAIS PERÍODOS
RECURSOS HUMANOS	R\$ 969.947,15	R\$ 436.023,40	R\$ 78.003,56	R\$ 358.019,84
MAT. DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENT.	R\$ 60.000,00	R\$ 27.344,39	R\$ 4.653,52	R\$ 22.690,87
OUTROS MAT. DE CONSUMO	R\$ 117.239,52	R\$ 65.682,34	R\$ 9.616,82	R\$ 56.065,52
SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 13.213,33	R\$ 13.213,33	R\$ 0,00	R\$ 13.213,33
<b>VALOR TOTAL POR COLUNA</b>	<b>R\$ 1.160.400,00</b>	<b>R\$ 542.263,46</b>	<b>R\$ 92.273,90</b>	<b>R\$ 449.989,56</b>

Jaú, 20 de outubro de 2025.

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

  
\_\_\_\_\_  
**Maria Inês Coelho Rosa**  
Presidente  
RG 7.229.680-X

  
\_\_\_\_\_  
**Maria Conçuela Andrade Mota**  
Tesoureira  
RG 11.769.574-9



**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB**

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/58) e Municipal (Lei 759/63) de Itu - SP

FLS  
13

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

NOME DO COLABORADOR (A)	CARGO	VALOR FGTS	VALOR INSS	VALOR DIFERENÇA DE DISSÍDIO FGTS	VALOR DIFERENÇA DE DISSÍDIO INSS
Adriana Rafael	Aux. Servi. Gerais	R\$ 165,97	R\$ 163,94	R\$ 17,01	R\$ 19,13
Amanda C. de O. Gonçalves	Aux. Servi. Gerais	R\$ 200,44	R\$ 202,73	R\$ 21,21	R\$ 23,86
Ana Cristiane da Costa Damasceno	Aux. Servi. Gerais	R\$ 182,53	R\$ 182,58	R\$ 21,02	R\$ 23,66
Antônia Alves de Souza	Educ.(a) Social	R\$ 216,70	R\$ 221,02	R\$ 21,42	R\$ 24,10
Dainara Elizeu Lopes	Educ. (a) Social	R\$ 214,56	R\$ 218,61	R\$ 21,21	R\$ 23,86
Daniela de Oliveira G. Cazellotto	Educ. (a) Social	R\$ 228,43	R\$ 236,05	R\$ 25,23	R\$ 34,45
Dimpna S. de Oliveira Marques	Psicólogo (a)	R\$ 248,01	R\$ 256,08	R\$ 26,66	R\$ 39,70
Fernanda Aparecida dos Santos	Edu. (a) Social	R\$ 225,29	R\$ 231,34	R\$ 22,27	R\$ 26,38
Gabriela Cristina B. Cezarino	Educ. (a) Social	R\$ 216,70	R\$ 221,02	R\$ 21,42	R\$ 24,10
Gabriela Leite	Educ. (a) Social	R\$ 216,70	R\$ 221,02	R\$ 21,42	R\$ 24,10
Maila Lima de Souza	Educ. (a) Social	R\$ 214,56	R\$ 218,61	R\$ 22,98	R\$ 30,50
Márcia Del Vecchio Peixoto	Ass. Social	R\$ 243,48	R\$ 258,63	R\$ 24,07	R\$ 36,10
Maria de Lourdes. S. Silva	Coord. Social	R\$ 353,73	R\$ 428,62	R\$ 34,97	R\$ 61,20
Maria Elizabete de F. Amadeu	Aux. Servi. Gerais	R\$ 182,53	R\$ 182,58	R\$ 18,04	R\$ 20,30
Maria Júlia Vicente	Psicólogo (a)	R\$ 243,48	R\$ 258,63	R\$ 24,07	R\$ 36,10
Marinalva R. de Carvalho	Aux. Servi. Gerais	R\$ 212,70	R\$ 216,52	R\$ 24,75	R\$ 27,85
Roberta Disselli Zenati	Ass. Adm.	R\$ 232,54	R\$ 233,40	R\$ 25,04	R\$ 35,61
Rony Yoshio Oizumi Takeichi	Educ. Social e Téc. de Infor.	R\$ 270,33	R\$ 298,90	R\$ 28,95	R\$ 43,43
Silmara C. B. de Oliveira	Educ. (a) Social	R\$ 214,56	R\$ 218,61	R\$ 21,21	R\$ 23,86
Silvia Helena G. da Cruz	Ass. Social.	R\$ 243,48	R\$ 258,63	R\$ 24,07	R\$ 36,10
Susana R. Pereira de Oliveira	Aux. Adm. (a)	R\$ 169,39	R\$ 167,80	R\$ 17,93	R\$ 20,08
Thais P. C. Andrade	Educ. (a) Social	R\$ 214,56	R\$ 218,61	R\$ 21,21	R\$ 23,86
Vinicius Rossi	Educ. (a) Social	R\$ 214,56	R\$ 218,61	R\$ 21,21	R\$ 23,86
<b>TOTAL POR COLUNA</b>		<b>R\$ 5.125,23</b>	<b>R\$ 5.332,54</b>	<b>R\$ 527,37</b>	<b>R\$ 682,19</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink.



FLS  
14  
CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/58) e Municipal (Lei 759/63) de Itu - SP

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

DATA QUE OCORREU O DESCONTO DA TARIFA	VALOR	
VALOR TARIFADO	-	R\$ 0,00
DATA QUE OCORREREU O ESTORNO NO BANCO DA TARIFA DO MÊS DE 2024	VALOR	
VALOR ESTORNADO	-	R\$ 0,00
<b>VALORES TOTAIS ESTORNADOS</b>	<b>RS 0,00</b>	

Jaú, 20 de outubro de 2025.

Roberta Disselli Zenati  
Responsável pela Prestação  
RG 42.263.308-2

Maria Inês Coelho Rosa  
Presidente  
RG 7.229.680-X

Maria Conçuela Andrade Mota  
Tesoureira  
RG 11.769.574-9



CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/58) e Municipal (Lei 759/63) de Itu - SP

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:** T.C. 10.902/2024

**BANCO:** BANCO DO BRASIL


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


### APLICAÇÃO FINANCEIRA

TIPO DE APLICAÇÃO	DATA DE APLICAÇÃO	VALOR	DATA DO RESGATE	VALOR	RENDIMENTO
SALDO ANTERIOR	29/08/25	R\$ 227.359,82			
			03/09/25	R\$ 15.646,31	
			04/09/25	R\$ 50.199,79	
			12/09/25	R\$ 880,71	
			18/09/25	R\$ 5.868,52	
	26/09/25	R\$ 91.552,08			
			26/09/25	R\$ 3.253,90	
SALDO ATUAL	30/09/25	R\$ 244.616,50			R\$ 1.553,83
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO					R\$ 6.047,48

Jaú, 20 de outubro de 2025.

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

  
\_\_\_\_\_  
**Maria Inês Coelho Rosa**  
Presidente  
RG 7.229.680-X

  
\_\_\_\_\_  
**Maria Conçuela Andrade Mota**  
Tesoureira  
RG 11.769.574-9