



FLS
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
DEZEMBRO 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 CONVIVENCIA 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	19/12/25	R\$ 96.700,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 52,31
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 25.018,09
TOTAL				R\$ 121.770,40

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\$ 52,31 (Cinquenta e dois reais e trinta e um centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 25.018,09 (Vinte e Cinco mil, dezoito reais e nove centavos), totalizando o valor de R\$ 121.770,40 (Cento e vinte e um mil, setecentos e setenta reais e quarenta centavos).

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
(11) 4013-7040



FLS
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 Itu - SP

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO PAGAMENTO	CAUSALIDADE DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	VALORES PAGOS
05/12/25	1. NF 000.000.891	MC - GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 272,00
05/12/25	2. NF 11	MC - GÊNERO MAT. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 9.486,00
05/12/25	3. NF 000.009.112	MC - GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 1.636,05
19/12/25	4. FÉRIAS ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.264,00
19/12/25	5. 2º PARC. 13º ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 883,50
19/12/25	6. 2º PARC. 13º AMANDA C. DE OLIVEIRA GONZALES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 847,50
19/12/25	7. 2º PARC. 13º ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 969,57
19/12/25	8. 2º PARC. 13º ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.146,81
19/12/25	9. 2º PARC. 13º DAINARA ELIZEU LOPES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.030,78
19/12/25	10. 2º PARC. 13º DANIELA DE OLIVEIRA G. CAZELOTTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.267,38
19/12/25	11. 2º PARC. 13º DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.289,95
19/12/25	12. 2º PARC. 13º FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.243,77
19/12/25	13. 2º PARC. 13º GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.171,21
19/12/25	14. 2º PARC. 13º GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.146,81
19/12/25	15. 2º PARC. 13º MAILA LIMA DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.122,40

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

(14) 3622-3142

[Handwritten signature]

SEDE
Praça Regente Feijó, 172 - Centro
Itu/SP - CEP: 13.300-023
(11) 4013-7040



FLS
04

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

19/12/25	16. 2º PARC. 13º MÁRCIA DEL VECCHIO PEIXOTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 854,69
19/12/25	17. 2º PARC. 13º MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.782,02
19/12/25	18. 2º PARC. 13º MARIA E. DE FIGUEIREDO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 890,67
19/12/25	19. 2º PARC. 13º MARIA JÚLIA VICENTE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.263,17
19/12/25	20. 2º PARC. 13º MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.031,24
19/12/25	21. 2º PARC. 13º ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.361,99
19/12/25	22. 2º PARC. 13º RONY Y. OIZUMI TAKEICHI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.364,96
19/12/25	23. 2º PARC. 13º SILMARA C. B. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 847,50
19/12/25	24. 2º PARC. 13º SILVIA HELENA GOMES DA CRUZ	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.263,17
19/12/25	25. 2º PARC. 13º SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.010,59
19/12/25	26. 2º PARC. 13º THAIS PARRO C. ANDRADE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 847,50
22/12/25	27. NF 000.001.376	MC - GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 198,00
22/12/25	28. NF 7.612	MC - GÊNERO MAT. LIMPEZA E HIGIENE	MUNICIPAL	R\$ 2.030,40
22/12/25	29. NF 000.016.587	MC - GÊNERO MAT. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.883,24
22/12/25	30. NF 6493 (PARTE)	MC - GÊNERO MAT. LIMPEZA E HIGIENE	MUNICIPAL	R\$ 3.033,33
22/12/25	31. NF 6493 (PARTE)	MC - GÊNERO MAT. LIMPEZA E HIGIENE	REND. APLIC. FINANCEIRA	R\$ 155,57

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

(14) 3622-3142

Handwritten signatures and initials

SEDE
Praça Regente Feijó, 172 - Centro
Itu/SP - CEP: 13.300-023
(11) 4013-7040



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

22/12/25	32. NF 2.713.049	MC - GÊNERO MAT. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 3.590,13
22/12/25	33. NF 000.014.336	MC - GÊNERO MAT. DESCARTÁVEL	MUNICIPAL	R\$ 1.052,90
22/12/25	34. NF 000.089.136	MC - GÊNERO MAT. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 844,80
24/12/25	35. NF 000.000.145	MC - GÊNERO MAT. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 711,91
24/12/25	36. NF 000.009.148 (PARTE)	MC - GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 172,29
24/12/25	37. NF 000.009.148 (PARTE)	MC - GÊNERO MAT. ARTESANATO	REND. APLIC. FINANCEIRA	R\$ 11,86
24/12/25	38. NF 000.009.149	MC - GÊNERO MAT. DESCARTÁVEL	MUNICIPAL	R\$ 2.340,10
26/12/25	39. FÉRIAS DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.847,15
26/12/25	40. FÉRIAS GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.676,02
26/12/25	41. FÉRIAS GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.729,24
26/12/25	42. FÉRIAS MAILA LIMA DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.625,75
26/12/25	43. FÉRIAS MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 918,90
26/12/25	44. FÉRIAS RONY Y. OIZUMI TAKEICHI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.037,31
26/12/25	45. FÉRIAS SILVIA HELENA GOMES DA CRUZ	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.861,24
26/12/25	46. FÉRIAS SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.403,11
29/12/25	47. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 949,39

Av. José Maria de Almeida Prado, 365 - Jardim Pedro Ometto
Jaú/SP - CEP: 17212-586
(14) 3622-3142

[Handwritten signature]

SEDE
Praça Regente Feijó, 172 - Centro
Itu/SP - CEP: 13.300-023
(11) 4013-7040



FLS 09

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

29/12/25	48. HOLERITE AMANDA C. DE O. GONZALES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.421,15
29/12/25	49. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.042,77
29/12/25	50. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.446,74
29/12/25	51. HOLERITE DAINARA ELIZEU LOPES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.177,94
29/12/25	52. HOLERITE DANIELA DE OLIVEIRA G. CAZELOTTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.943,38
29/12/25	53. HOLERITE DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.442,69
29/12/25	54. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.415,77
29/12/25	55. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.180,69
29/12/25	56. HOLERITE GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.235,92
29/12/25	57. HOLERITE MAILA LIMA DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.214,00
29/12/25	58. HOLERITE MÁRCIA DEL VECCHIO PEIXOTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.784,98
29/12/25	59. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.589,68
29/12/25	60. HOLERITE MARIA E. DE FIGUEIREDO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.056,86
29/12/25	61. HOLERITE MARIA JÚLIA VICENTE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.784,98

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
(11) 4013-7040



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

29/12/25	62. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.710,90
29/12/25	63. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.759,42
29/12/25	64. HOLERITE RONY Y. OIZUMI TAKEICHI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.762,64
29/12/25	65. HOLERITE (PARTE) SILMARA C. B. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 507,75
29/12/25	66. HOLERITE (PARTE) SILMARA C. B. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	REND. APLIC. FINANCEIRA	R\$ 1.752,48
29/12/25	67. HOLERITE SILVIA HELENA GOMES DA CRUZ	RECURSOS HUMANO	REND. APLIC. FINANCEIRA	R\$ 2.522,99
29/12/25	68. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	REND. APLIC. FINANCEIRA	R\$ 1.524,35
29/12/25	69. HOLERITE THAIS PARRO C. ANDRADE	RECURSOS HUMANO	REND. APLIC. FINANCEIRA	R\$ 2.463,42
29/12/25	70. NF 000.025.055	MC - GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 2.449,98
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 121.559,35
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE				R\$ 211,05
OBSERVAÇÃO: VALOR UTILIZADO DE RECURSOS PRÓPRIOS NA NF 000.009.148 (PARTE) NO MÊS 12/2025				R\$ 43,62

Handwritten signatures and initials: EEO, AR, and another signature.



11.

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, 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, 07 de janeiro de 2026.

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

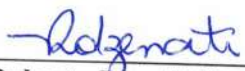
PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL


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 APÓS 1º TERMO ADITIVO	SALDO ANTERIOR	VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR UTILIZADO C/ APLIC. FINANC. NO PERÍODO	SALDO RESTANTE DEMAIS PERÍODOS S/ APLIC. FINANCEIRA
RECURSOS HUMANOS	R\$ 869.947,15	R\$ 82.427,05	R\$ 82.427,05	R\$ 8.263,74	R\$ 90.690,79	R\$ 0,00
MAT. DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENT.	R\$ 80.000,00	R\$ 17.516,08	R\$ 17.516,08	R\$ 0,00	R\$ 17.516,08	R\$ 0,00
OUTROS MAT. DE CONSUMO	R\$ 130.239,52	R\$ 13.396,10	R\$ 13.185,05	R\$ 167,43	R\$ 13.352,48	R\$ 211,05
SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 80.213,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTALPOR COLUNA	R\$ 1.160.400,00	R\$ 113.339,23	R\$ 113.128,18	R\$ 8.431,17	R\$ 121.559,35	R\$ 211,05

Jaú, 07 de janeiro de 2026.


 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

NOME DO COLABORADOR (A)	CARGO	VALOR FGTS	VALOR INSS
Adriana Rafael	Aux. Servi. Gerais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amanda C. de O. Gonçalves	Aux. Servi. Gerais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ana Cristiane da Costa Damasceno	Aux. Servi. Gerais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Antônia Alves de Souza	Educ.(a) Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dainara Elizeu Lopes	Educ. (a) Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Daniela de Oliveira G. Cazellotto	Educ. (a) Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dimpna S. de Oliveira Marques	Psicólogo (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fernanda Aparecida dos Santos	Edu. (a) Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gabriela Cristina B. Cezarino	Educ. (a) Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gabriela Leite	Educ. (a) Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maila Lima de Souza	Educ. (a) Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Márcia Del Vecchio Peixoto	Ass. Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maria de Lourdes. S. Silva	Coord. Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maria Elizabete de F. Amadeu	Aux. Servi. Gerais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maria Júlia Vicente	Psicólogo (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marinalva R. de Carvalho	Aux. Servi. Gerais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Roberta Disselli Zenati	Analista Adm.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rony Yoshio Oizumi Takeichi	Educ. Social e Téc. de Infor.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Silmara C. B. de Oliveira	Educ. (a) Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Silvia Helena G. da Cruz	Ass. Social.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Susana R. Pereira de Oliveira	Ass. Adm.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Thais P. C. Andrade	Educ. (a) Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL POR COLUNA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

[Handwritten signatures and initials]



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	-	-
DATA QUE OCORREREU O ESTORNO NO BANCO DA TARIFA DO MÊS DE 2026	VALOR	
VALOR ESTORNADO	07/01/26	R\$ 40,98
VALORES TOTAIS ESTORNADOS	R\$ 40,98	

Jaú, 07 de janeiro de 2026.


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



15.

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


AGENCIA: 27-7


CONTA CORRENTE Nº 109273-1


APLICAÇÃO FINANCEIRA

TIPO DE APLICAÇÃO	DATA DE APLICAÇÃO	VALOR	DATA DO RESGATE	VALOR	RENDIMENTO
SALDO ANTERIOR	28/11/25	R\$ 91.659,43			
			04/12/25	R\$ 66.638,56	
			05/12/25	R\$ 11.394,05	
	22/12/25	R\$ 70.798,82			
			22/12/25	R\$ 13.788,37	
			24/12/25	R\$ 3.279,78	
			26/12/25	R\$ 64.789,61	
			29/12/25	R\$ 2.449,98	
SALDO ATUAL	31/12/25	R\$ 170,21			R\$ 52,31
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO					R\$ 8.378,86
TOTAL DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O MÊS 12/2025					R\$ 8.431,17
TOTAL DOS VALORES DE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA UTILIZADO NO MÊS 12/2025.					R\$ 8.431,17
SALDO RESTANTE ACUMULADO DE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA OS PRÓXIMOS MESES					R\$ 0,00

Jaú, 07 de janeiro de 2026.


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

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
(11) 4013-7040