



Taboão da Serra, 17 de Abril de 2026.

**CONTRATO DE GESTÃO Nº SES – PRC – 2021/32595**

**INCISO XV**

**QUADRO RESUMO**

| TIPO                                 | Nº             | Saldo em 31/12/2025     |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
| Conta Corrente (Banco do Brasil)     | C/C 101046-8   | R\$ 322,48              |
| Conta Corrente (Banco do Brasil)     | C/C 108639-1   | R\$ 459,41              |
| Conta Corrente (Banco Santander)     | C/C 13006862-8 | R\$ -                   |
| Conta Investimento (Banco do Brasil) | 108639-1       | R\$ 324.953,31          |
| Conta Investimento (Banco do Brasil) | 101046-8       | R\$ 4.037.084,77        |
| Conta Investimento (Banco Santander) | 13006862-8     | R\$ 33,90               |
| Caixa na unidade                     | -              | R\$ -                   |
| <b>SUBTOTAL</b>                      |                | <b>R\$ 4.362.853,87</b> |
| Cheques em compensação               |                | R\$ -                   |
| Outros                               |                | R\$ -                   |
| <b>TOTAL</b>                         |                | <b>R\$ 4.362.853,87</b> |





CONTRATO DE GESTÃO Nº SES – PRC – 2021/32595

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| SALDO RAZÃO                      |                             |                  | SALDO EXTRATO BANCARIO           |                     |                  | DIFERENÇA |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|-----------|
| CONTA CONTABIL                   | DESCRIÇÃO DA CONTA          | SALDO            | AGÊNCIA E CONTA                  | BANCO               | SALDO            | SALDO     |
| 1.01.01.01.001.02.00239          | Bco do Brasil C/C 101046-8  | R\$ 322,48       | Ag 6888-8 C/C 101046-8           | Banco do Brasil     | R\$ 322,48       | R\$ 0,00  |
| 1.01.01.01.001.02.00027          | Bco do Brasil C/C 108639-1  | R\$ 459,41       | Ag 6888-8 C/C 108639-1           | Banco do Brasil     | R\$ 459,41       |           |
| 1.01.01.01.001.02.00270          | Bco Santader C/C 13006862-8 | R\$ -            | Ag 0336 C/C 13006862-8           | Banco Santander     | R\$ -            |           |
| 1.01.01.01.001.03.00001          | Ag 6888-8 C/C 101046-8      | R\$ 4.037.084,77 | Ag 6888-8 C/C 101046-8           | Banco do Brasil     | R\$ 4.037.084,77 | R\$ 0,00  |
| 1.01.01.01.001.03.00001          | Ag 6888-8 C/C 108639-1      | R\$ 324.953,31   | Ag 6888-8 C/C 108639-1           | Banco do Brasil     | R\$ 324.953,31   |           |
| 1.01.01.01.001.03.00003          | Ag 0336 C/C 13006862-8      | R\$ 33,90        | Ag 0336 C/C 13006862-8           | Banco Santander     | R\$ 33,90        |           |
| MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2025 |                             | R\$ 4.362.853,87 | MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2025 |                     | R\$ 4.362.853,87 | R\$ -     |
| 1.01.01.01.001.01.00003          | FUNDO FIXO DE CAIXA         | R\$ -            | 1.01.01.01.001.01.00003          | FUNDO FIXO DE CAIXA | R\$ -            | R\$ -     |
| DISPONIVEL EM 31/12/2025         |                             | R\$ 4.362.853,87 | DISPONIVEL EM 31/12/2025         |                     | R\$ 4.362.853,87 | R\$ -     |

Janaina Viana Ribeiro  
CRC/SP 314455/O-4

Sandra Mirian Bertolini Turati  
CRM - 67488



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/693C-A56E-4067-99F0> ou vá até o site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 693C-A56E-4067-99F0



### Hash do Documento

2B2EC0397C7DBEC1C158E24BAC8B6BBB4AB7BAA4F4504E886E007232963EE374

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/08/2026 é(são) :

☒ Janaina Viana Ribeiro - 343.\*\*\*.\*\*\*-81 em 18/08/2026 16:58 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

### Evidências

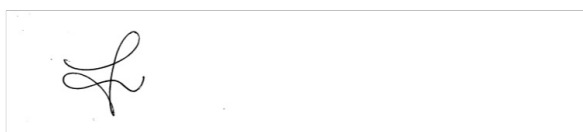
**Client Timestamp** Tue Aug 18 2026 16:58:33 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Location not shared by user.

**IP** 200.219.243.150

**Identificação:** Por email: jvs.viana@hotmail.com

**Assinatura:**



### Hash Evidências:

AB6BDE3755615C55F04266870CCF2DBEB69FD9214A17FE809D3C4EA97669D60E

