



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  
ABRIL 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:** ADRIANA APARECIDA ROMÃO

**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\$ 162.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	VALOR PREVISTO NO MÊS	Nº DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
FEDERAL	R\$ 13.500,00	264	25/04/25	R\$ 13.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 53,67
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 7.834,50
TOTAL				R\$ 21.388,17

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\$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais), mais receita com aplicação financeira de R\$ 53,67 (Cinquenta e três reais e setenta e sete centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 7.834,50 (Sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), totalizando o valor de R\$ 21.388,17 (Vinte e um mil, trezentos e oitenta e oito reais e dezessete 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 Itu - SP

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO PAGAMENTO	CAUSALIDADE DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	VALORES PAGOS
28/04/25	1. NF 000.013.528	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.210,30
28/04/25	2. NF 9889	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.350,13
28/04/25	3. ST NF 000.001.200	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS GÁS	FEDERAL	R\$ 830,00
28/04/25	4. NF 555	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 711,72
28/04/25	5. NF 000.000.126	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 3.278,00
28/04/25	6. NF 9960	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 455,40
28/04/25	7. ST 014720240	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS INTERNET	FEDERAL	R\$ 351,40
28/04/25	8. ST N° 420912516	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS ENERGIA	FEDERAL	R\$ 3.378,95
28/04/25	9. ST N° 20705 (PARTE)	ST - GÊNERO PASSES DE ÔNIBUS	FEDERAL	R\$ 1.320,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 12.885,90</b>
<b>SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 8.502,27</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE</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 Itu - SP

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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, 30 de abril de 2025.

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

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

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

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

**Lurdes Tanhos Gastin**  
RG 2.571.534-3

**Edna Carvalho**  
RG 21.850.738-0

**Maria Sizio**  
RG 11.403.775-9



FLS  
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


**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.
MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 90.840,00	R\$ 69.756,41	R\$ 7.005,55	R\$ 62.750,86
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.320,00	R\$ 17.320,00	R\$ 1.320,00	R\$ 16.000,00
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 53.840,00	R\$ 42.186,23	R\$ 4.560,35	R\$ 37.625,88
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 162.000,00	R\$ 129.262,64	R\$ 12.885,90	R\$ 116.376,74

Jaú, 30 de abril de 2025.

  
Roberta Disselli Zenati  
Responsável pela Prestação  
RG 42.263.308-2

  
Adriana Aparecida Romão  
Presidente  
RG 28.173.388-0

  
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 Itú – 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 DEPÓSITO REFERENTE À TARIFA	VALOR
VALOR TARIFADO	- -
DATA QUE OCORREREU O ESTORNO NO BANCO DA TARIFA DO MÊS DE 2024	VALOR
VALOR ESTORNADO	- -
<b>VALORES TOTAIS DE TARIFAS</b>	<b>RS 0,00</b>

Jaú, 30 de abril de 2025.

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

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

  
\_\_\_\_\_  
**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

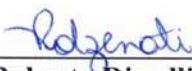
**BANCO:** BANCO DO BRASIL

**AGENCIA:** 27-7      **CONTA CORRENTE Nº** 107132-7

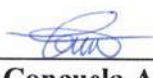
### APLICAÇÃO FINANCEIRA

TIPO DE APLICAÇÃO	DATA DE APLICAÇÃO	VALOR	DATA DO RESGATE	VALOR	RENDIMENTO
SALDO ANTERIOR	31/03/25	R\$ 7.834,50			
	28/04/25	R\$ 13.500,00			
			28/04/25	R\$ 12.885,90	
SALDO ATUAL	30/04/25	R\$ 8.502,27			R\$ 53,67
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO.					R\$ 71,86

Jaú, 30 de abril de 2025.

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

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

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