



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
AGOSTO 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\$ 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	25/08/25	R\$ 13.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 109,51
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 21.582,25
TOTAL				R\$ 35.191,76

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\$ 109,51 (Cento e nove reais e cinquenta e um centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 21.582,25 (Vinte e um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos), totalizando o valor de R\$ 35.191,76 (Trinta e cinco mil, cento e noventa e um reais e setenta e seis 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
14/08/25	1. NF 2.494.235	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	RS 2.943,00
14/08/25	2. NF 000.015.399	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	RS 2.186,72
14/08/25	3. ST NF 000.001.260	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS GÁS	FEDERAL	RS 830,00
14/08/25	4. NF 21.593	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	RS 1.681,68
14/08/25	5. NF 000.015.420	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	RS 1.145,48
14/08/25	6. NF 000.000.135	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	RS 2.915,00
29/08/25	7. ST 015350200	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS INTERNET	FEDERAL	RS 379,44
29/08/25	8. ST Nº 441652030	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS ENERGIA	FEDERAL	RS 2.466,15
TOTAL DAS DESPESAS				RS 14.547,47
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				RS 20.644,29
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE				RS 0,00

[Handwritten signatures]



07

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, 29 de agosto 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



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\$ 46.056,74	R\$ 10.871,88	R\$ 35.184,86
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.320,00	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 53.840,00	R\$ 26.626,11	R\$ 3.675,59	R\$ 22.950,52
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 162.000,00	R\$ 88.682,85	R\$ 14.547,47	R\$ 74.135,38

Jaú, 29 de agosto 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
09

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	- -
VALORES TOTAIS DE TARIFAS	RS 0,00

Jaú, 29 de agosto 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



FLS
10

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

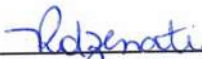
BANCO: BANCO DO BRASIL


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


APLICAÇÃO FINANCEIRA

TIPO DE APLICAÇÃO	DATA DE APLICAÇÃO	VALOR	DATA DO RESGATE	VALOR	RENDIMENTO
SALDO ANTERIOR	31/07/25	R\$ 21.582,25			
			14/08/25	R\$ 11.701,88	
	28/08/25	R\$ 13.500,00			
			29/08/25	R\$ 2.845,59	
SALDO ATUAL	29/08/25	R\$ 20.644,29			R\$ 109,51
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO.					R\$ 399,40

Jaú, 29 de agosto 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