



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
FEVEREIRO 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	25/02/25	R\$ 13.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 18,73
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 7.279,40
TOTAL				R\$ 20.798,13

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\$ 18,73 (Dezoito reais e setenta e três centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 7.279,40 (Sete mil, duzentos e setenta e nove reais e quarenta centavos), totalizando o valor de R\$ 20.798,13 (Vinte mil, setecentos e noventa e oito reais e treze centavos).



FLS
06

CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/5 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
13/02/25	1. NF 000.014.036	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 766,76
13/02/25	2. NF 000.013.262	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.010,20
13/02/25	3. ST NF 000.001.151	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS GÁS	FEDERAL	R\$ 820,00
13/02/25	4. NF 2.228.920	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 648,90
13/02/25	5. NF 8269	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.342,18
14/02/25	6. NF 000.000.119	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 2.110,00
26/02/25	7. ST 014409831	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS INTERNET	FEDERAL	R\$ 356,11
26/02/25	8. ST N° 410874222	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS ENERGIA	FEDERAL	R\$ 2.954,23
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 10.008,38
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERIODO SEGUINTE				R\$ 10.789,75
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE				R\$ 0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



FLS-
07.

CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/59) 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, 28 de fevereiro 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 Sizilio
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 33878/59) e Municipal (Lei 759/63) de Itu - SP

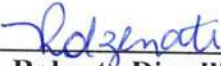
PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL

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\$ 87.387,62	R\$ 5.878,04	R\$ 81.509,58
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.320,00	R\$ 17.320,00	R\$ 0,00	R\$ 17.320,00
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 53.840,00	R\$ 51.063,38	R\$ 4.130,34	R\$ 46.933,04
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 162.000,00	R\$ 155.771,00	R\$ 10.008,38	R\$ 145.762,62

Jaú, 28 de fevereiro de 2025.


Robertá Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2


Adriana Aparecida Romão
Presidente
RG 28.173.388-0

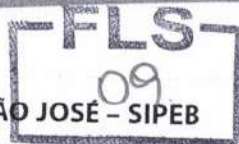

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574 - 9



CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/59) 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 DEPÓSITO REFERENTE Á 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, 28 de fevereiro 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



10

CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/5) 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

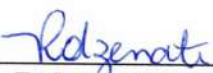
BANCO: BANCO DO BRASIL


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


APLICAÇÃO FINANCEIRA

TIPO DE APLICAÇÃO	DATA DE APLICAÇÃO	VALOR	DATA DO RESGATE	VALOR	RENDIMENTO
SALDO ANTERIOR	31/01/25	R\$ 7.279,40			
			13/02/25	R\$ 4.588,04	
			14/02/25	R\$ 2.110,00	
	26/02/25	R\$ 13.500,00			
			26/02/25	R\$ 3.310,34	
SALDO ATUAL	28/02/25	R\$ 10.789,75			R\$ 18,73
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO.					R\$ 8,40

Jaú, 28 de fevereiro 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