



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
JANEIRO DE 2025**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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	27/01/25	R\$ 13.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 8,40
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 13.508,40

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\$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais), mais receita com aplicação financeira de R\$ 8,40 (Oito reais e quarenta centavos), totalizando o valor de R\$ 13.508,40 (Treze mil, quinhentos e oito reais e quarenta centavos).



FLS
06

CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/58) 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
29/01/25	1. NF 2.194.789	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 615,20
29/01/25	2. NF 000.013.207	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 205,90
29/01/25	3. NF 000.013.952	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 2.631,28
29/01/25	4. ST 014280143	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS INTERNET	FEDERAL	R\$ 361,18
29/01/25	5. ST N° 405616685	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS ENERGIA	FEDERAL	R\$ 2.415,44
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 6.229,00
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 7.279,40
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE				R\$ 0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



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

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, 31 de janeiro 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 Sizilho
RG 11.403.775-9



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

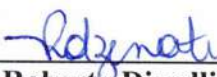
PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL

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\$ 0,00	R\$ 3.452,38	R\$ 87.387,62
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.320,00
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 53.840,00	R\$ 0,00	R\$ 2.776,62	R\$ 51.063,38
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 162.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.229,00	R\$ 155.771,00


Jaú, 31 de janeiro de 2025.



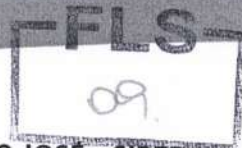
Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2



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

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

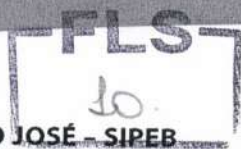
DATA QUE OCORREU O DEPÓSITO REFERENTE Á TARIFA	VALOR	
VALOR TARIFADO	-	-
DATA QUE OCORREREU O ESTORNO NO BANCO DA TARIFA DO MÊS DE 2024	VALOR	
VALOR ESTORNADO	-	-
VALORES TOTAIS DE TARIFAS	RS 0,00	

Jaú, 31 de janeiro 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	31/12/24	R\$ 0,00			
	28/01/25	R\$ 13.500,00			
			29/01/25	R\$ 6.229,00	
SALDO ATUAL	31/01/25	R\$ 7.279,40			R\$ 8,40
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO.					R\$ 0,00

Jaú, 31 de janeiro 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