



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
JULHO 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 CONVIVÊNCIA 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	28/07/25	R\$ 13.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 146,77
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 13.447,00
TOTAL				R\$ 27.093,77

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\$ 146,77 (Cento e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 13.447,00 (Treze mil, quatrocentos e quarenta e sete reais), totalizando o valor de R\$ 27.093,77 (Vinte e sete mil, noventa e três reais e setenta e sete 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
23/07/25	1. ST NF 000.001.249	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS GÁS	FEDERAL	R\$ 830,00
23/07/25	2. NF 593	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 266,00
28/07/25	3. NF 000.015.115	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 132,94
28/07/25	4. ST 015207844	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS INTERNET	FEDERAL	R\$ 377,27
28/07/25	5. ST Nº 436570861	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS ENERGIA	FEDERAL	R\$ 2.022,11
30/07/25	6. NF 000.013.852	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 134,20
30/07/25	7. NF 000.000.133	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.749,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 5.511,52
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 21.582,25
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE				R\$ 0,00

[Handwritten signatures]



07.

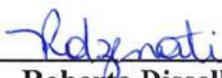
CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

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, 31 de julho de 2025.



Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2




Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

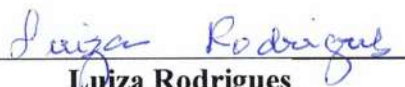


Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574-9

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Edna Carvalho
RG 21.850.738-0



Luiza Rodrigues
RG 5.440.323-6



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\$ 48.338,88	R\$ 2.282,14	R\$ 46.056,74
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\$ 29.855,49	R\$ 3.229,38	R\$ 26.626,11
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 162.000,00	R\$ 94.194,37	R\$ 5.511,52	R\$ 88.682,85

Jaú, 31 de julho 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



09.

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 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, 31 de julho 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



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

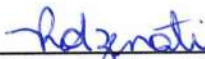
BANCO: BANCO DO BRASIL

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TIPO DE APLICAÇÃO	DATA DE APLICAÇÃO	VALOR	DATA DO RESGATE	VALOR	RENDIMENTO
SALDO ANTERIOR	30/06/25	R\$ 13.447,00			
			23/07/25	R\$ 1.096,00	
	29/07/25	R\$ 10.967,68			
			30/07/25	R\$ 1.883,20	
SALDO ATUAL	31/07/25	R\$ 21.582,25			R\$ 146,77
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO.					R\$ 252,63


Jaú, 31 de julho 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