



FLS
05

CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ – SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

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

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS
JUNHO 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	25/06/25	R\$ 13.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 61,58
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 10.157,10
TOTAL				R\$ 23.718,68

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\$ 61,58 (Sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 10.157,10 (Dez mil, cento e cinquenta e sete reais e dez centavos), totalizando o valor de R\$ 23.718,68 (Vinte e três mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e oito 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



FLS
06

CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ – SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/61) 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
10/06/25	1. NF 000.000.217	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.552,00
11/06/25	2. NF 21.352	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 134,80
11/06/25	3. NF 2.401.579	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 725,91
11/06/25	4. NF 11046	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 519,80
11/06/25	5. ST NF 000.001.234	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS GÁS	FEDERAL	R\$ 830,00
25/06/25	6. ST Nº 432601479	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS ENERGIA	FEDERAL	R\$ 2.470,11
25/06/25	7. ST 015036105	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS INTERNET	FEDERAL	R\$ 364,76
27/06/25	8. NF 000.013.703	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.627,30
30/06/25	9. NF 000.000.130	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 2.047,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 10.271,68
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERIODO SEGUINTE				R\$ 13.447,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE				R\$ 0,00



PLS
07

CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ – SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/1) 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, 30 de junho 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



08

CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/1 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\$ 54.945,69	R\$ 6.606,81	R\$ 48.338,88
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\$ 33.520,36	R\$ 3.664,87	R\$ 29.855,49
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 162.000,00	R\$ 104.466,05	R\$ 10.271,68	R\$ 94.194,37

Jaú, 30 de junho 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
09

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 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, 30 de junho 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 33878/73) 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	30/05/25	R\$ 10.157,10			
			10/06/25	R\$ 1.552,00	
			11/06/25	R\$ 2.210,51	
	25/06/25	R\$ 13.500,00			
			25/06/25	R\$ 2.834,87	
			27/06/25	R\$ 1.627,30	
			30/06/25	R\$ 2.047,00	
SALDO ATUAL	30/06/25	R\$ 13.447,00			R\$ 61,58
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO.					R\$ 191,05

Jaú, 30 de junho 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