



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
MAIO 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	26/05/25	R\$ 13.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 65,52
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 8.502,27
TOTAL				R\$ 22.067,79

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\$ 65,52 (Sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 8.502,27 (Oito mil, quinhentos e dois reais e vinte e sete centavos), totalizando o valor de R\$ 22.067,79 (Vinte e dois mil, sessenta e sete reais e setenta e nove 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
27/05/25	1. NF 2.367.170	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 2.214,30
27/05/25	2. ST NF 000.001.216	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS GÁS	FEDERAL	R\$ 830,00
27/05/25	3. NF 10421	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.742,07
27/05/25	4. NF 000.014.793	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.216,80
27/05/25	5. ST 014883834	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS INTERNET	FEDERAL	R\$ 357,83
27/05/25	6. ST N° 426277054	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS ENERGIA	FEDERAL	R\$ 2.917,69
27/05/25	7. NF 000.000.128	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 2.432,00
28/05/25	8. NF 32338	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 200,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 11.910,69
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 10.157,10
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE				R\$ 0,00



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, 30 de maio 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

Irene Miguel
RG 5.043.049-X



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\$ 62.750,86	R\$ 7.805,17	R\$ 54.945,69
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\$ 37.625,88	R\$ 4.105,52	R\$ 33.520,36
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 162.000,00	R\$ 116.376,74	R\$ 11.910,69	R\$ 104.466,05


Jaú, 30 de maio 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	R\$ 0,00	

Jaú, 30 de maio 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	30/04/25	R\$ 8.502,27			
	27/05/25	R\$ 13.500,00			
			27/05/25	R\$ 11.710,69	
			28/05/25	R\$ 200,00	
SALDO ATUAL	30/05/25	R\$ 10.157,10			R\$ 65,52
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO.					R\$ 125,53

Jaú, 30 de maio 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