



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  
MARÇO 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<br>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                   | 25/03/25        | R\$ 13.500,00      |
| <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO</b> |                       |                       |                 | R\$ 44,73          |
| <b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>              |                       |                       |                 | R\$ 10.789,75      |
| <b>TOTAL</b>                           |                       |                       |                 | R\$ 24.334,48      |

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\$ 44,73 (Quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 10.789,75 (Dez mil, setecentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos), totalizando o valor de R\$ 24.334,48 (Vinte e quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito 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        |
| 21/03/25  | 1. NF 8995             | MC - GÊNERO ALIMENTICIO                  | FEDERAL           | R\$ 2.072,65         |
| 21/03/25  | 2. ST NF 000.001.171   | ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS GÁS      | FEDERAL           | R\$ 820,00           |
| 21/03/25  | 3. NF 000.014.208      | MC - GÊNERO ALIMENTICIO                  | FEDERAL           | R\$ 1.417,68         |
| 21/03/25  | 4. NF 000.014.247      | MC - GÊNERO ALIMENTICIO                  | FEDERAL           | R\$ 2.446,54         |
| 21/03/25  | 5. NF 000.014.262      | MC - GÊNERO ALIMENTICIO                  | FEDERAL           | R\$ 527,40           |
| 21/03/25  | 6. NF 2.274.319        | MC - GÊNERO ALIMENTICIO                  | FEDERAL           | R\$ 2.191,70         |
| 27/03/25  | 7. NF 000.000.123      | MC - GÊNERO ALIMENTICIO                  | FEDERAL           | R\$ 1.826,00         |
| 27/03/25  | 8. NF 000.013.383      | MC - GÊNERO ALIMENTICIO                  | FEDERAL           | R\$ 1.271,20         |
| 27/03/25  | 9. ST 014580041        | ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS INTERNET | FEDERAL           | R\$ 352,59           |
| 27/03/25  | 10. ST N° 415745130    | ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS ENERGIA  | FEDERAL           | R\$ 3.574,22         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                       |                        |  |                   | <b>R\$ 16.499,98</b> |
| <b>SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE</b> |                        |  |                   | <b>R\$ 7.834,50</b>  |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE</b>     |                        |  |                   | <b>R\$ 0,00</b>      |

*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 33878/58)  
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 março 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 Sizio**  
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\$ 81.509,58  | R\$ 11.753,17              | R\$ 69.756,41                   |
| 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\$ 46.933,04  | R\$ 4.746,81               | R\$ 42.186,23                   |
| VALOR TOTAL POR COLUNA                   | R\$ 162.000,00               | R\$ 145.762,62 | R\$ 16.499,98              | R\$ 129.262,64                  |

Jaú, 31 de março 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



FLS  
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  | - -             |
| <b>VALORES TOTAIS DE TARIFAS</b>                               | <b>R\$ 0,00</b> |

Jaú, 31 de março 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



FLS  
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                                | 28/02/25          | R\$ 10.789,75 |                 |              |            |
|   |                   |               | 21/03/25        | R\$ 9.475,97 |            |
|   | 26/03/25          | R\$ 13.500,00 |                 |              |            |
|   |                   |               | 27/03/25        | R\$ 7.024,01 |            |
| SALDO ATUAL                                   | 31/03/25          | R\$ 7.834,50  |                 |              | R\$ 44,73  |
| RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO. |                   |               |                 |              | R\$ 27,13  |

Jaú, 31 de março 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