



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 OUTUBRO 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	24/10/25	RS 13.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				RS 75,28
SALDO MÊS ANTERIOR				RS 14.607,04
TOTAL				RS 28.182,32

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\$ 75,28 (Setenta e cinco reais e vinte e oito centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 14.607,04 (Quatorze mil, seiscentos e sete reais e quatro centavos), totalizando o valor de R\$ 28.182,32 (Vinte e oito mil, cento e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos).



CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/56 e Municipal (Lei 759/63) de Itu - SP

06.

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO PAGAMENTO	CAUSALIDADE DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	VALORES PAGOS
22/10/25	1. ST CT-e 1990	ST - GÊNERO PASSEIOS	MUNICIPAL	R\$ 3.121,00
22/10/25	2. ST CT-e 1991	ST - GÊNERO PASSEIOS	MUNICIPAL	R\$ 3.121,00
22/10/25	3. ST CT-e 1992	ST - GÊNERO PASSEIOS	MUNICIPAL	R\$ 3.121,00
29/10/25	4. NF 000.000.139	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 2.935,00
29/10/25	5. ST CT-e 2002	ST - GÊNERO PASSEIOS	MUNICIPAL	R\$ 3.121,00
29/10/25	6. ST NF 000.001.310	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS GÁS	FEDERAL	R\$ 120,00
29/10/25	7. ST NF 000.001.297	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS GÁS	FEDERAL	R\$ 860,00
29/10/25	8. NF 000.015.902	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 2.206,18
29/10/25	9. NF 14862	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 2.743,30
29/10/25	10. NF 000.016.041	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 220,62
29/10/25	11. ST 015660829	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS INTERNET	FEDERAL	R\$ 411,00
29/10/25	12. ST NF 003151191	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS ENERGIA	FEDERAL	R\$ 3.624,12
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 25.604,22
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 2.578,10
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE				R\$ 0,00

[Handwritten signatures and initials]



FLS
07
CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/56 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 outubro 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



FLS
08
CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ – SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/56 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\$ 23.418,02	R\$ 8.105,10	R\$ 15.312,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.320,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.484,00	R\$ 16,00
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 53.840,00	R\$ 18.525,19	R\$ 5.015,12	R\$ 13.510,07
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 162.000,00	R\$ 54.443,21	R\$ 25.604,22	R\$ 28.838,99

Jaú, 31 de outubro 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 33878/58 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 outubro 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	30/09/25	R\$ 14.607,04			
			22/10/25	R\$ 9.363,00	
	27/10/25	R\$ 13.500,00			
			29/10/25	R\$ 16.241,22	
SALDO ATUAL	31/10/25	R\$ 2.578,10			R\$ 75,28
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO.					R\$ 663,83

Jaú, 31 de outubro 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