



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 SETEMBRO 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	25/09/25	R\$ 13.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 154,92
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 20.644,29
TOTAL				R\$ 34.299,21

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\$ 154,92 (Cento e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 20.644,29 (Vinte mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), totalizando o valor de R\$ 34.299,21 (Trinta e quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e vinte e um 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) 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
18/09/25	1. NF 162	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 800,00
18/09/25	2. ST NF 000.001.290	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS GÁS	FEDERAL	R\$ 830,00
18/09/25	3. NF 000.015.618	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 4.349,48
18/09/25	4. NF 2.549.447	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 888,16
25/09/25	5. NF 612	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.895,00
25/09/25	6. ST 12	ST - GÊNERO CARRETA FURACÃO	FEDERAL	R\$ 3.500,00
25/09/25	7. NF 000.015.769	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 257,70
25/09/25	8. ST 015489828	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS INTERNET	FEDERAL	R\$ 420,94
25/09/25	9. ST N° 446851760	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS ENERGIA	FEDERAL	R\$ 3.174,39
26/09/25	10. NF 000.000.137	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 3.576,50
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 19.692,17
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERIODO SEGUINTE				R\$ 14.607,04
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE				R\$ 0,00



07

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

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 setembro 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) e Municipal (Lei 759/63) de Itu - SP

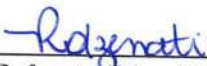
PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL


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\$ 35.184,86	R\$ 11.766,84	R\$ 23.418,02
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.320,00	R\$ 16.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 12.500,00
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 53.840,00	R\$ 22.950,52	R\$ 4.425,33	R\$ 18.525,19
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 162.000,00	R\$ 74.135,38	R\$ 19.692,17	R\$ 54.443,21

Jaú, 30 de setembro 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



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

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 setembro 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



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

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	29/08/25	R\$ 20.644,29			
			18/09/25	R\$ 6.867,64	
	26/09/25	R\$ 4.251,97			
			26/09/25	R\$ 3.576,50	
SALDO ATUAL	30/09/25	R\$ 14.607,04			R\$ 154,92
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO.					R\$ 508,91

Jaú, 30 de setembro 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