



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
DEZEMBRO 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	19/12/25	R\$ 13.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 21,70
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.548,09
TOTAL				R\$ 17.069,79

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\$ 21,70 (Vinte e um reais e setenta centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 3.548,09 (Três mil, quinhentos e quarenta e oito reais e nove centavos), totalizando o valor de R\$ 17.069,79 (Dezessete mil, sessenta e nove 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
05/12/25	1. ST NF 000.003.568	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS COMBUSTÍVEIS	FEDERAL	R\$ 246,40
05/12/25	2. NF 000.016.425	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 250,32
12/12/25	3. NF 000.000.284	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 734,25
12/12/25	4. ST NF 000.003.764	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS COMBUSTÍVEIS	FEDERAL	R\$ 90,00
18/12/25	5. NF 638	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 492,00
18/12/25	6. NF 381	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 404,05
18/12/25	7. ST NF 000.003.847	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS COMBUSTÍVEIS	FEDERAL	R\$ 175,64
22/12/25	8. NF 16534	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.124,56
22/12/25	9. ST NF 000.001.339 (PARTE)	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS GÁS	FEDERAL	R\$ 1.380,00
22/12/25	10. ST NF 000.001.339 (PARTE)	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS GÁS	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 340,00
22/12/25	11. ST NF 013557061	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS ENERGIA	FEDERAL	R\$ 3.216,38

Av. José Maria de Almeida Prado, 365 - Jardim Pedro Ometto
Jaú/SP - CEP: 17212-586
(14) 3622-3142

[Handwritten signatures]

SEDE

Praça Regente Feijó, 172 - Centro
Itu/SP - CEP: 13.300-023
(11) 4013-7040



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

24/12/25	12. ST NF 000.004.003 (PARTE)	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS COMBUSTÍVEIS	FEDERAL	R\$ 1,35
24/12/25	13. ST NF 000.004.003 (PARTE)	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS COMBUSTÍVEIS	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 176,01
24/12/25	14. NF 000.000.144	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 2.630,00
29/12/25	15. NF 16895	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.721,09
29/12/25	16. ST 015959514 (PARTE)	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS INTERNET	FEDERAL	R\$ 207,61
29/12/25	17. ST 015959514 (PARTE)	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS INTERNET	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 189,85
07/01/26	18. NF 000.014.375 (PARTE)	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 705,97
07/01/26	19. NF 000.014.375 (PARTE)	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 68,80
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 14.154,28
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE				R\$ 2.915,51



FLS
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 Itú – 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 dezembro de 2025.

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2

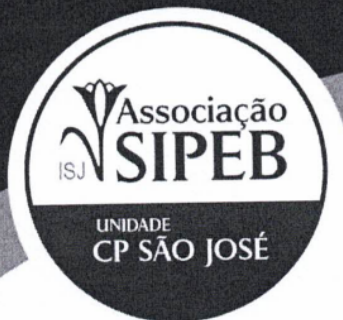
Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

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
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

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	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR UTILIZ. C/ APLIC. FINANC. NO PERÍODO	SALDO RESTANTE DEMAIS PERÍODOS.
MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 90.840,00	R\$ 8.062,24	R\$ 8.062,24	R\$ 68,80	R\$ 8.131,04	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.320,00	R\$ 16,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,00
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 53.840,00	R\$ 8.216,89	R\$ 5.141,74	R\$ 705,86	R\$ 6.023,24	R\$ 2.899,51
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 162.000,00	R\$ 16.295,13	R\$ 13.203,98	R\$ 774,66	R\$ 14.154,28	R\$ 2.915,51

Jaú, 31 de dezembro de 2025.

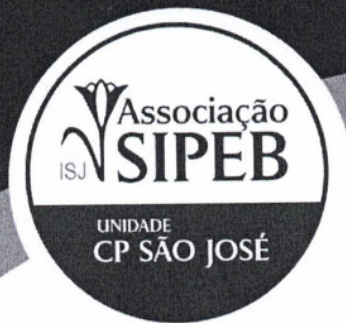
Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574 - 9

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
(11) 4013-7040



FLS
11

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 2025	VALOR	
VALOR ESTORNADO	08/01/26	R\$ 2,09
VALORES TOTAIS DE TARIFAS	R\$ 2,09	

Jaú, 31 de dezembro 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
32

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	28/11/25	R\$ 3.548,09			
			05/12/25	R\$ 496,72	
			12/12/25	R\$ 824,25	
			18/12/25	R\$ 1.071,69	
	22/12/25	R\$ 13.500,00			
			22/12/25	R\$ 6.060,94	
			24/12/25	R\$ 2.807,36	
			29/12/25	R\$ 2.118,55	
SALDO ATUAL	31/12/25	R\$ 3.690,28			R\$ 21,70
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO.					R\$ 752,96
TOTAL DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O MÊS 12/2025					R\$ 774,66
VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA UTILIZADO NOS MESES 12/2025 E 01/2026.					R\$ 774,66
SALDO RESTANTE ACUMULADO DE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA OS PRÓXIMOS MESES					R\$ 0,00

Jaú, 31 de dezembro 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