



05

CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ – SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

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

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS
NOVEMBRO 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	25/11/25	R\$ 13.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 13,85
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.578,10
TOTAL				R\$ 16.091,95

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\$ 13,85 (Treze reais e oitenta e cinco centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 2.578,10 (Dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e dez centavos), totalizando o valor de R\$ 16.091,95 (Dezesseis mil, noventa e um reais, e noventa e cinco centavos).



FLS
06

CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/59) 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
11/11/25	1. NF 33397	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 185,00
11/11/25	2. ST NF 000.003.215	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS COMBUSTÍVEIS	FEDERAL	R\$ 746,24
27/11/25	3. NF 000.000.141	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 3.305,00
27/11/25	4. NF 000.014.257	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 2.259,60
27/11/25	5. NF 000.016.351	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 720,72
27/11/25	6. NF 000.016.347	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 780,36
27/11/25	7. ST NF 000.001.321	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS GÁS	FEDERAL	R\$ 860,00
27/11/25	8. ST NF 000.003.438	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS COMBUSTÍVEIS	FEDERAL	R\$ 196,01
27/11/25	9. ST 015803259	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS INTERNET	FEDERAL	R\$ 379,87
27/11/25	10. ST NF 008321597	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS ENERGIA	FEDERAL	R\$ 3.111,06
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 12.543,86
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 3.548,09
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE				R\$ 0,00

[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 33878/59) e Municipal (Lei 759/63) de Ituí - 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, 28 de novembro 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 33878/51) 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\$ 15.312,92	R\$ 7.250,68	R\$ 8.062,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.320,00	R\$ 16,00	R\$ 0,00	R\$ 16,00
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 53.840,00	R\$ 13.510,07	R\$ 5.293,18	R\$ 8.216,89
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 162.000,00	R\$ 28.838,99	R\$ 12.543,86	R\$ 16.295,13

Jaú, 28 de novembro 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 33878/54) 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	R\$ 0,00

Jaú, 28 de novembro 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
10

CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/59) e Municipal (Lei 759/63) de Itú - 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	31/10/25	R\$ 2.578,10			
			11/11/25	R\$ 931,24	
	26/11/25	R\$ 13.500,00			
			27/11/25	R\$ 11.612,62	
SALDO ATUAL	28/11/25	R\$ 3.548,09			R\$ 13,85
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO.					R\$ 739,11

Jaú, 28 de novembro 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