



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
FEVEREIRO DE 2026**

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
1º Termo Aditivo 11.014/2025	30/12/25	01/01/2026 a 31/12/2026	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	428	24/02/26	R\$ 13.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 52,41
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 10.877,20
TOTAL				R\$ 24.429,61

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\$ 52,41 (Cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 10.877,20 (Dez mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte centavos), totalizando o valor de R\$ 24.429,61 (Vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta 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 33878/58) 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
20/02/26	1. NF 000.017.013	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 3.283,31
20/02/26	2. NF 000.017.044	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 242,46
20/02/26	3. NF 18242	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 2.738,74
20/02/26	4. NF 000.000.147	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 2.420,00
25/02/26	5. ST N° 024168372	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS ENERGIA	FEDERAL	R\$ 2.958,39
25/02/26	6. ST N° 016278816	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS INTERNET	FEDERAL	R\$ 367,03
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 12.009,93
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 12.419,68
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 33878/58) 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, 27 de fevereiro de 2026.

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



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

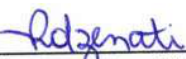
PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL


OBJETO DE PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.


TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 1º T.A. 10.014/2025

NATUREZA DA DESPEZA	VALOR PLANO APLICAÇÃO ANUAL.	SALDO ANTERIOR	VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	SALDO RESTANTE DEMAIS PERÍODOS.
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00	R\$ 8.684,51	R\$ 87.315,49
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.080,00	R\$ 13.080,00	R\$ 0,00	R\$ 13.080,00
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 52.920,00	R\$ 50.283,82	R\$ 3.325,42	R\$ 46.958,40
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 162.000,00	R\$ 159.363,82	R\$ 12.009,93	R\$ 147.353,89

Jaú, 27 de fevereiro de 2026.


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 33878/58) e Municipal (Lei 759/63) de Itu - SP

Declaramos para os devidos fins, que não houve cobrança de tarifas bancárias neste período 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 2026	VALOR	
VALOR ESTORNADO	-	-
VALORES TOTAIS DE TARIFAS	R\$ 0,00	


Jaú, 27 de fevereiro de 2026.



Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2



Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X



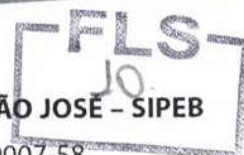
Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574-9



CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/58) 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: 1º T.A. 10.014/2025

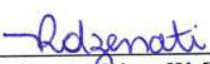
BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 27-7 **CONTA CORRENTE Nº** 107132-7

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TIPO DE APLICAÇÃO	DATA DE APLICAÇÃO	VALOR	DATA DO RESGATE	VALOR	RENDIMENTO
SALDO ANTERIOR	30/01/26	R\$ 10.879,29			
			20/02/26	R\$ 8.684,51	
	26/02/26	R\$ 10.174,58			
SALDO ATUAL	27/02/26	R\$ 12.421,77			R\$ 52,41
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO.					R\$ 13,38


Jaú, 27 de fevereiro de 2026.



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