



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 PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL
1º Termo Aditivo 10.014/2025	30/12/25	01/01/2026 a 31/12/2026	R\$ 1.228.260,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	VALOR PREVISTO NO MÊS	Nº DOC. DE CRÉDITO	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	R\$ 102.355,00	427	24/02/26	R\$ 102.355,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 103,26
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 32.112,55
TOTAL				R\$ 134.570,81

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\$ 102.355,00 (Cento e dois mil e trezentos e cinquenta e cinco reais), mais receita de aplicação financeira de R\$ 103,26 (Cento e três reais e vinte e seis centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 32.112,55 (Trinta e dois mil, cento e doze reais e cinquenta e cinco centavos), totalizando o valor de R\$ 134.570,81 (Cento e trinta e quatro mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e um centavos).

[Handwritten signatures and initials]



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
05/02/26	1. NF 000.007.894	MC - GÊNERO PRESENTE ANIVERSÁRIANTES	MUNICIPAL	R\$ 15.654,78
20/02/26	2. FÉRIAS ROBERTA D. ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.948,33
20/02/26	3. NF 22.446	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 550,00
20/02/26	4. NF 2.797.831	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.515,80
20/02/26	5. NF 35418	MC - GÊNERO MAT. LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	MUNICIPAL	R\$ 1.755,70
20/02/26	6. NF 22.445	MC - GÊNERO MAT. LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	MUNICIPAL	R\$ 94,70
20/02/26	7. NF 7.795	MC - GÊNERO MAT. LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	MUNICIPAL	R\$ 1.239,40
25/02/26	8. NF 000.014.615	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 653,60
25/02/26	9. NF 000.014.614	MC - GÊNERO MAT. DESCATÁVEL	MUNICIPAL	R\$ 231,00
27/02/26	10. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.681,33
27/02/26	11. HOLERITE AMANDA C. DE OLIVEIRA GONÇALVES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.422,70
27/02/26	12. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.803,14
27/02/26	13. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.632,42
27/02/26	14. HOLERITE DAINARA E. LOPES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.179,49

Handwritten signature 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

27/02/26	15. HOLERITE DANIELA DE O. G. CAZELLOTTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.975,26
27/02/26	16. HOLERITE DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.788,40
27/02/26	17. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.215,64
27/02/26	18. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.363,41
27/02/26	19. HOLERITE GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.475,29
27/02/26	20. HOLERITE MAILA LIMA DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.436,79
27/02/26	21. HOLERITE MÁRCIA DEL VECCHIO PEIXOTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.410,78
27/02/26	22. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.243,55
27/02/26	23. HOLERITE MARIA E. DE FIGUEIREDO AMADEI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.078,97
27/02/26	24. HOLERITE MARIA JÚLIA VICENTE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.789,79
27/02/26	25. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.569,97
27/02/26	26. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.257,91
27/02/26	27. HOLERITE RONY Y. OIZUMI TAKEICHI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.042,83

Handwritten signature and initials



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 Itu - SP

27/02/26	28. HOLERITE SILMARA C. B. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.422,70
27/02/26	29. HOLERITE SILVIA HELENA GOMES DA CRUZ	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.802,49
27/02/26	30. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.717,64
27/02/26	31. HOLERITE THAIS P. C. ANDRADE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.464,97
27/02/26	32. NF 22.515	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.293,68
18/03/26	33. TRANSF. TICKET NF 98258114 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 5.376,00
18/03/26	34. TRANSF. TICKET NF 98258120 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 256,00
18/03/26	35. TRANSF. FGTS FEVEREIRO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 5.049,82
18/03/26	36. TRANSF. INSS FEVEREIRO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 5.016,19
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 88.410,47
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 46.160,34
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE				R\$ 0,00

[Handwritten signatures and initials]



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, 20 de março 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



FLS
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 Ituí - 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
RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.028.730,43	R\$ 964.117,06	R\$ 65.421,81	R\$ 898.695,25
MAT. DE CONSUMO	R\$ 118.000,00	R\$ 112.530,04	R\$ 18.975,58	R\$ 93.554,46
DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
PASSES ÔNIBUS				
SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 12.529,57	R\$ 12.529,57	R\$ 0,00	R\$ 12.529,57
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 66.000,00	R\$ 65.769,90	R\$ 4.013,08	R\$ 61.756,82
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 1.228.260,00	R\$ 1.157.946,57	R\$ 88.410,47	R\$ 1.069.536,10

Jaú, 20 de março 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



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

NOME DO COLABORADOR (A)	CARGO	VALOR FGTS	VALOR INSS
Adriana Rafael	Aux. Serviços Gerais	R\$ 165,94	R\$ 162,36
Amanda C. de O. Gonçalves	Educ. (a) Social	R\$ 214,56	R\$ 217,06
Ana Cristiane da C. Damasceno	Aux. Serviços Gerais	R\$ 182,53	R\$ 181,03
Antônia Alves de Souza	Educ. (a) Social	R\$ 240,62	R\$ 159,39
Dainara Elizeu Lopes	Educ. (a) Social	R\$ 214,56	R\$ 217,06
Daniela de O. G. Cazellotto	Educ. (a) Social	R\$ 229,58	R\$ 233,95
Dimpna S. de Oliveira Marques	Psicólogo (a)	R\$ 245,92	R\$ 257,47
Fernanda Aparecida dos Santos	Edu. (a) Social	R\$ 254,37	R\$ 158,40
Gabriela Cristina B. Cezarino	Educ. (a) Social	R\$ 218,85	R\$ 221,89
Gabriela Leite	Educ. (a) Social	R\$ 216,70	R\$ 219,47
Maila Lima de Souza	Educ. (a) Social	R\$ 214,56	R\$ 217,06
Márcia Del Vecchio Peixoto	Ass. Social	R\$ 243,48	R\$ 253,82
Maria de Lourdes. S. Silva	Coord. Pedagógica	R\$ 390,63	R\$ 333,72
Maria Elizabete de F. Amadeu	Aux. Serviços Gerais	R\$ 184,34	R\$ 183,06
Maria Júlia Vicente	Psicólogo (a)	R\$ 243,48	R\$ 253,82
Marinalva R. de Carvalho	Aux. Serviços Gerais	R\$ 187,95	R\$ 187,13
Roberta Disselli Zenati	Analista Adm. (a)	R\$ 270,25	R\$ 388,75
Rony Yoshio Oizumi Takeichi	Educ. Social e Téc. de Informática	R\$ 270,33	R\$ 294,09
Silmara C. B. de Oliveira	Educ. (a) Social	R\$ 214,56	R\$ 217,06
Silvia Helena G. da Cruz	Ass. Social	R\$ 245,92	R\$ 257,47
Susana R. Pereira de Oliveira	Assist. Adm. (a)	R\$ 186,13	R\$ 185,07
Thais P. C. Andrade	Educ. (a) Social	R\$ 214,56	R\$ 217,06
TOTAL POR COLUNA		RS 5.049,82	RS 5.016,19

Ed 6 BR 81



FLS
12

CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

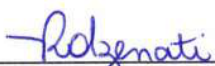
Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/58) e Municipal (Lei 759/63) de Itu - SP

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 DESCONTO DA TARIFA	VALOR	
VALOR TARIFADO	-	R\$ 0,00
DATA QUE OCORREREU O ESTORNO NO BANCO DA TARIFA DO MÊS DE 2026	VALOR	
VALOR ESTORNADO	-	R\$ 0,00
VALORES TOTAIS ESTORNADOS	R\$ 0,00	


Jaú, 20 de março 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



FLS
13.

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 109273-1

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TIPO DE APLICAÇÃO	DATA DE APLICAÇÃO	VALOR	DATA DO RESGATE	VALOR	RENDIMENTO
SALDO ANTERIOR	30/01/26	R\$ 48.344,57			
			04/02/26	R\$ 16.231,88	
			05/02/26	R\$ 15.654,78	
			20/02/26	R\$ 7.103,93	
	26/02/26	R\$ 53.694,93			
			27/02/26	R\$ 1.293,68	
SALDO ATUAL	27/02/26	R\$ 61.858,49			R\$ 103,26
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO					R\$ 70,98

Jaú, 20 de março 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