



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  
JANEIRO DE 2026**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:** 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	26/01/26	RS 13.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				RS 13,38
SALDO MÊS ANTERIOR				RS 0,00
TOTAL				RS 13.513,38

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\$ 13,38 (Treze reais e trinta e oito centavos), totalizando o valor de R\$ 13.513,38 (Treze mil, quinhentos e treze reais e trinta e oito 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
28/01/26	1. ST 016122142	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS INTERNET	FEDERAL	R\$ 367,73
28/01/26	2. ST Nº 018723868	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS ENERGIA	FEDERAL	R\$ 2.268,45
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 2.636,18</b>
<b>SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 10.877,20</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE</b>				<b>R\$ 0,00</b>

*(Handwritten signatures and initials)*



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, 30 de janeiro 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  
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

**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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.080,00
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 52.920,00	R\$ 0,00	R\$ 2.636,18	R\$ 50.283,82
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 162.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.636,18	R\$ 159.363,82

Jaú, 30 de janeiro 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  
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

Declaramos, para os devidos fins, que não houve cobrança de tarifas bancárias neste período conforme informado abaixo:

**DESPESAS E ESTORNOS COM TARIFAS**

<b>DATA QUE OCORREU O DEPÓSITO REFERENTE Á TARIFA</b>	<b>VALOR</b>	
VALOR TARIFADO	-	-
<b>DATA QUE OCORREREU O ESTORNO NO BANCO DA TARIFA DO MÊS DE 2026</b>	<b>VALOR</b>	
VALOR ESTORNADO	-	-
<b>VALORES TOTAIS DE TARIFAS</b>	<b>RS 0,00</b>	

Jaú, 30 de janeiro de 2026.

**Roberta Disselli Zenati**  
Responsável pela Prestação  
RG 42.263.308-2

**Maria Inês Coelho Rosa**  
Presidente  
RG 7.229.680-X

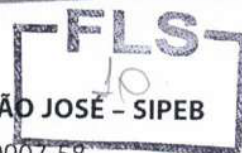
**Maria Conçuela Andrade Mota**  
Tesoureira  
RG 11.769.574-9



**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	31/12/25	R\$ 3.690,28			
			07/01/26	R\$ 774,77	
			08/01/26	R\$ 2.913,42	
	27/01/26	R\$ 13.500,00			
			28/01/26	R\$ 2.636,18	
SALDO ATUAL	30/01/26	R\$ 10.879,29			R\$ 13,38
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO.					R\$ 0,00

Jaú, 30 de janeiro 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