



FLS
05

CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

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

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS JANEIRO 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	26/01/26	R\$ 102.355,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 70,98
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 102.425,98

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\$ 70,98 (Setenta reais e noventa e oito centavos), totalizando o valor de R\$ 102.425,98 (Cento e dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa 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 33878/63) 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. NF 000.016.848	MC - GÊNERO MAT. LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	MUNICIPAL	R\$ 1.907,76
28/01/26	2. NF 000.000.039	MC - GÊNERO MAT. DIDÁTICO	MUNICIPAL	R\$ 3.143,00
28/01/26	3. NF 000.076.574	MC - GÊNERO O.M. INFORMÁTICA	MUNICIPAL	R\$ 348,00
28/01/26	4. NF 000.014.509	MC - GÊNERO MAT. DESCATÁVEL	MUNICIPAL	R\$ 71,20
28/01/26	5. NF 000.014.508	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 230,10
29/01/26	6. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.368,30
29/01/26	7. HOLERITE AMANDA C. DE OLIVEIRA GONÇALVES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.422,70
29/01/26	8. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.002,93
29/01/26	9. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 797,03
29/01/26	10. HOLERITE DAINARA E. LOPES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.179,49
29/01/26	11. HOLERITE DANIELA DE O. G. CAZELLOTTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.950,85
29/01/26	12. HOLERITE DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.634,86
29/01/26	13. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 956,51
29/01/26	14. HOLERITE GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.463,23

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

SR 800 - 6

SEDE

Praça Regente Feijó, 172 - Centro
Itu/SP - CEP: 13.300-023



FLS 04

CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

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

29/01/26	15. HOLERITE MAILA LIMA DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.434,98
29/01/26	16. HOLERITE MÁRCIA DEL VECCHIO PEIXOTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.410,78
29/01/26	17. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.239,79
29/01/26	18. HOLERITE E. DE FIGUEIREDO AMADEI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.078,97
29/01/26	19. HOLERITE MARIA JÚLIA VICENTE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.789,79
29/01/26	20. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 659,30
29/01/26	21. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.886,56
29/01/26	22. HOLERITE RONY Y. OIZUMI TAKEICHI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.776,52
29/01/26	23. HOLERITE SILMARA C. B. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.261,78
29/01/26	24. HOLERITE SILVIA HELENA GOMES DA CRUZ	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.648,95
29/01/26	25. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 878,12
29/01/26	26. HOLERITE THAIS P. C. ANDRADE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.464,97

Av. José Maria de Almeida Prado, 365 - Jardim Pedro Ometto
Jauá/SP - CEP: 17212-586

(14) 3622-3142

Handwritten signatures and initials in blue ink.

SEDE

Praça Regente Feijó, 172 - Centro
Itu/SP - CEP: 13.300-023



FLS
08

CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

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

29/01/26	27. TRANSF. FÉRIAS FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.361,40
29/01/26	28. TRANSF. FÉRIAS MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 4.447,19
29/01/26	29. TRANSF. FÉRIAS ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.266,49
04/02/26	30. TRANSF. PARATY NF 160 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 223,10
04/02/26	31. TRANSF. TICKET NF 9688744 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 5.632,00
04/02/26	32. TRANSF. FGTS JANEIRO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 5.383,09
04/02/26	33. TRANSF. INSS JANEIRO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 4.993,69
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 70.313,43
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 32.112,55
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE				R\$ 0,00



FLS
09

CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/ 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 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



10

CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/80) 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\$ 0,00	R\$ 64.613,37	R\$ 964.117,06
MAT. DE CONSUMO	R\$ 118.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.469,96	R\$ 112.530,04
DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
PASSES ÔNIBUS				
SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 12.529,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.529,57
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 66.000,00	R\$ 0,00	R\$ 230,10	R\$ 65.769,90
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 1.228.260,00	R\$ 0,00	R\$ 70.313,43	R\$ 1.157.946,57

Jaú, 20 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



FLS

CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/73) e Municipal (Lei 759/63) de Itu - SP

NOME DO COLABORADOR (A)	CARGO	VALOR FGTS	VALOR INSS
Adriana Rafael	Aux. Serviços Gerais	R\$ 175,13	R\$ 138,16
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\$ 264,54	R\$ 375,55
Dainara Elizeu Lopes	Educ. (a) Social	R\$ 214,56	R\$ 217,06
Daniela de O. G. Cazellotto	Educ. (a) Social	R\$ 227,43	R\$ 231,54
Dimpna S. de Oliveira Marques	Psicólogo (a)	R\$ 277,41	R\$ 181,39
Fernanda Aparecida dos Santos	Edu. (a) Social	R\$ 268,91	R\$ 403,71
Gabriela Cristina B. Cezarino	Educ. (a) Social	R\$ 281,71	R\$ 28,01
Gabriela Leite	Educ. (a) Social	R\$ 244,45	R\$ 147,99
Maila Lima de Souza	Educ. (a) Social	R\$ 243,17	R\$ 146,06
Márcia Del Vecchio Peixoto	Ass. Social	R\$ 243,48	R\$ 253,82
Maria de Lourdes. S. Silva	Coord. Pedagógica	R\$ 427,53	R\$ 701,08
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\$ 212,69	R\$ 121,29
Roberta Disselli Zenati	Analista Adm. (a)	R\$ 253,56	R\$ 268,94
Rony Yoshio Oizumi Takeichi	Educ. Social e Téc. de Informática	R\$ 306,38	R\$ 208,72
Silmara C. B. de Oliveira	Educ. (a) Social	R\$ 214,56	R\$ 217,06
Silvia Helena G. da Cruz	Ass. Social	R\$ 277,41	R\$ 181,39
Susana R. Pereira de Oliveira	Assist. Adm. (a)	R\$ 210,70	R\$ 119,89
Thais P. C. Andrade	Educ. (a) Social	R\$ 214,56	R\$ 217,06
TOTAL POR COLUNA		R\$ 5.383,09	R\$ 4.993,69

[Handwritten signatures]



FLS
12

CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/63) 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	RS 0,00	

Jaú, 20 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



FLS
13

CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/5) 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

AGÊNCIA: 27-7 **CONTA CORRENTE Nº** 109273-1

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TIPO DE APLICAÇÃO	DATA DE APLICAÇÃO	VALOR	DATA DO RESGATE	VALOR	RENDIMENTO
SALDO ANTERIOR	31/12/25	R\$ 170,21			
			07/01/26	R\$ 170,07	
	27/01/26	R\$ 102.355,00			
			28/01/26	R\$ 5.700,06	
			29/01/26	R\$ 48.381,49	
SALDO ATUAL	30/01/26	R\$ 48.344,57			R\$ 70,98
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO					R\$ 0,00

Jaú, 20 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