



**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  
MARÇO 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	24/03/26	R\$ 13.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 99,24
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 12.419,68
TOTAL				R\$ 26.018,92

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\$ 99,24 (Noventa e nove reais e vinte e quatro centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 12.419,68 (Doze mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), totalizando o valor de R\$ 26.018,92 (Vinte e seis mil, dezoito reais e noventa e dois centavos).

**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

06

**DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS**

DATA DO PAGAMENTO	CAUSALIDADE DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	VALORES PAGOS
26/03/26	1. NF 175	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 800,00
26/03/26	2. NF 000.000.149	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 4.137,50
26/03/26	3. NF 385	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 327,68
26/03/26	4. NF 000.001.372	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS GÁS	FEDERAL	R\$ 860,00
26/03/26	5. NF 000.017.275	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 3.328,98
26/03/26	6. ST N° 016405956	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS INTERNET	FEDERAL	R\$ 487,99
26/03/26	7. ST N° 029298628	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS ENERGIA	FEDERAL	R\$ 3.235,09
31/03/26	8. NF 19807	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 1.786,14
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 14.963,38</b>
<b>SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 11.055,54</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE</b>				<b>R\$ 0,00</b>



## 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, 31 de março de 2026.



Documento assinado digitalmente  
**ROBERTA DISSELLI ZENATI**  
Data: 11/04/2026 13:07:49-0300  
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

---

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



Documento assinado digitalmente  
**MARIA INES COELHO ROSA**  
Data: 21/04/2026 21:30:06-0300  
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

---

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



Documento assinado digitalmente  
**MARIA CONÇUELA ANDRADE MOTA**  
Data: 15/04/2026 11:00:42-0300  
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

---

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

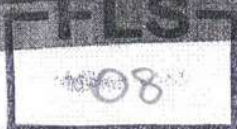
### MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Documento assinado digitalmente  
**EDNA CARVALHO**  
Data: 16/04/2026 14:43:59-0300  
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

---

**Edna Carvalho**  
**RG 21.850.738-0**



**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB**

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46925/59), 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\$ 87.315,49	R\$ 10.380,30	R\$ 76.935,19
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\$ 46.958,40	R\$ 4.583,08	R\$ 42.375,32
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 162.000,00	R\$ 147.353,89	R\$ 14.963,38	R\$ 132.390,51

Jaú, 31 de março de 2026.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ROBERTA DISSELLI ZENATI  
Data: 11/04/2026 13:07:49-0300  
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARIA INES COELHO ROSA  
Data: 21/04/2026 21:30:06-0300  
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARIA CONQUELA ANDRADE MOTA  
Data: 15/04/2026 11:01:45-0300  
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

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

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

**SEDE**  
Praça Regente Feijó, 172 - Centro  
Itu/SP - CEP: 13.300-023  
(11) 4013-7040



FLS  
09

**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB**

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46925/59), Estadual (Decreto 33878/58) e Municipal (Lei 759/63) de Itú - 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 Á TARIFA	VALOR	
VALOR TARIFADO	-	-
DATA QUE OCORREREU O ESTORNO DA TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AOS MESES DE 2026	VALOR	
VALOR ESTORNADO	-	-

Jaú, 31 de março de 2026.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ROBERTA DISSELLI ZENATI  
Data: 11/04/2026 13:07:49-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARIA INES COELHO ROSA  
Data: 21/04/2026 21:30:06-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARIA CONÇUELA ANDRADE MOTA  
Data: 15/04/2026 11:02:40-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



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 Itá - 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	27/02/26	R\$ 12.421,77			
	25/03/26	R\$ 13.500,00			
			26/03/26	R\$ 13.177,24	
			31/03/26	R\$ 1.786,14	
SALDO ATUAL	31/03/26	R\$ 11.057,63			R\$ 99,24
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO.					R\$ 65,79

Jaú, 31 de março de 2026.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ROBERTA DISSELLI ZENATI  
Data: 11/04/2026 13:07:49-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARIA INÊS COELHO ROSA  
Data: 21/04/2026 21:30:06-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARIA CONÇUELA ANDRADE MOTA  
Data: 15/04/2026 11:03:33-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

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

(14) 3622-3142

**SEDE**  
Praça Regente Feijó, 172 - Centro  
Itá/SP - CEP: 13.300-023  
(11) 4013-7040