



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 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	24/03/26	R\$ 102.355,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 500,58
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 46.160,34
TOTAL				R\$ 149.015,92

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\$ 102.355,00 (Cento e dois mil e trezentos e cinquenta e cinco reais), mais receita de aplicação financeira de R\$ 500,58 (Quinhentos reais e cinquenta e oito centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 46.160,34 (Quarenta e seis mil, cento e sessenta reais e trinta e quatro centavos), totalizando o valor de R\$ 149.015,92 (Cento e quarenta e nove mil, quinze reais e noventa e dois centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO PAGAMENTO	CAUSALIDADE DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	VALORES PAGOS
26/03/26	1. NF 22.674	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 299,21
26/03/26	2. NF 000.017.276	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 3.709,10
26/03/26	3. NF 000.090.011	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.681,04
26/03/26	4. NF 19373	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 3.114,45
26/03/26	5. NF 000.025.999	MC - GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 14.938,27
26/03/26	6. NF 177	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 800,00
26/03/26	7. NF 7.919	MC - GÊNERO MAT. LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	MUNICIPAL	R\$ 559,60
26/03/26	8. NF 000.014.738	MC - GÊNERO MAT. DESCATÁVEL	MUNICIPAL	R\$ 106,80
26/03/26	9. NF 000.014.739	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.937,40
27/03/26	10. NF 000.001.382	MC - GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 299,00
30/03/26	11. NF 000.001.383	MC - GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 348,40
31/03/26	12. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.559,18
31/03/26	13. HOLERITE AMANDA C. DE OLIVEIRA GONÇALVES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.226,77
31/03/26	14. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.724,47
31/03/26	15. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.475,29

07

31/03/26	16. HOLERITE DAINARA E. LOPES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.926,06
31/03/26	17. HOLERITE DANIELA DE O. G. CAZELLOTTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.975,26
31/03/26	18. HOLERITE DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.788,40
31/03/26	19. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.271,36
31/03/26	20. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.725,27
31/03/26	21. HOLERITE GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.475,29
31/03/26	22. HOLERITE MAILA LIMA DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.436,79
31/03/26	23. HOLERITE MÁRCIA DEL VECCHIO PEIXOTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.410,78
31/03/26	24. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.630,64
31/03/26	25. HOLERITE MARIA E. DE FIGUEIREDO AMADEI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.941,92
31/03/26	26. HOLERITE MARIA JÚLIA VICENTE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.775,70
31/03/26	27. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.358,89
31/03/26	28. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.992,93

31/03/26	29. HOLERITE RONY Y. OIZUMI TAKEICHI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.042,83
31/03/26	30. HOLERITE SILMARA C. B. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.148,62
31/03/26	31. HOLERITE SILVIA HELENA GOMES DA CRUZ	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.802,49
31/03/26	32. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.706,01
31/03/26	33. TRANSF. TICKET NF 99610658 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 5.632,00
31/03/26	34. TRANSF. FGTS MARÇO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 4.748,80
31/03/26	35. TRANSF. INSS MARÇO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 4.834,20
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 90.403,22
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 58.612,70
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE				R\$ 0,00

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, 17 de abril de 2026.

Documento assinado digitalmente

gov.br

ROBERTA DISSELLI ZENATI
Data: 11/04/2026 12:39:52-0300
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: 15/04/2026 02:40:30-0300
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 10:39:03-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574-9

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Documento assinado digitalmente

gov.br

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

Edna Carvalho
RG 21.850.738-0

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\$ 898.695,25	R\$ 62.609,95	R\$ 836.085,30
MAT. DE CONSUMO	R\$ 118.000,00	R\$ 93.554,46	R\$ 16.252,07	R\$ 77.302,39
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\$ 61.756,82	R\$ 11.541,20	R\$ 50.215,62
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 1.228.260,00	R\$ 1.069.536,10	R\$ 90.403,22	R\$ 979.132,88

Documento assinado digitalmente

gov.br

ROBERTA DISSELLI ZENATI
Data: 11/04/2026 12:39:52-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Jaú, 17 de abril de 2026.

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARIA INES COELHO ROSA
Data: 15/04/2026 02:40:30-0300
Verifique em <https://validar.it.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 10:41:09-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574 - 9


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\$ 221,71	R\$ 225,10
Ana Cristiane da C. Damasceno	Aux. Serviços Gerais	R\$ 182,53	R\$ 181,03
Antônia Alves de Souza	Educ. (a) Social	R\$ 216,70	R\$ 219,47
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\$ 225,29	R\$ 229,13
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\$ 353,73	R\$ 420,54
Maria Elizabete de F. Amadeu	Aux. Serviços Gerais	R\$ 172,29	R\$ 169,51
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\$ 278,59	R\$ 211,70
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
TOTAL POR COLUNA		R\$ 4.748,80	R\$ 4.834,20

Declaramos para os devidos fins, que 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	25/03/26	R\$ 6,50
DATA QUE OCORREREU O ESTORNO DA TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	VALOR	
VALOR ESTORNADO	10/04/26	R\$ 6,50


Jaú, 17 de abril de 2026.

Documento assinado digitalmente
 ROBERTA DISSELLI ZENATI
 Data: 11/04/2026 12:39:52-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2

Documento assinado digitalmente
 MARIA INES COELHO ROSA
 Data: 15/04/2026 02:40:30-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Documento assinado digitalmente
 MARIA CONÇUELA ANDRADE MOTA
 Data: 15/04/2026 10:42:18-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574 – 9

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	27/02/26	R\$ 61.858,49			
			18/03/26	R\$ 15.698,01	
	25/03/26	R\$ 102.355,00			
			25/03/26	R\$ 6,50	
			26/03/26	R\$ 27.145,87	
			27/03/26	R\$ 299,00	
			30/03/26	R\$ 348,40	
			31/03/26	R\$ 62.609,95	
SALDO ATUAL	31/03/26	R\$ 58.606,34			R\$ 500,58
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO					R\$ 174,24

Jaú, 17 de abril de 2026.

gov.br

Documento assinado digitalmente

ROBERTA DISSELLI ZENATI
Data: 11/04/2026 12:39:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIA INES COELHO ROSA
Data: 15/04/2026 02:40:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIA CONQUELA ANDRADE MOTA
Data: 15/04/2026 10:43:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574 - 9