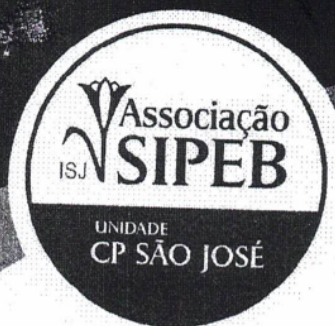




105
CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ – SIPEB

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
ABRIL 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 CONVIVÊNCIA 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	24/04/26	R\$ 13.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 78,03
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 11.055,54
TOTAL				R\$ 24.633,57

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\$ 78,03 (Setenta e oito reais e três centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 11.055,54 (Onze mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), totalizando o valor de R\$ 24.633,57 (Vinte e quatro mil, seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e sete 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

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO PAGAMENTO	CAUSALIDADE DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	VALORES PAGOS
07/04/26	1. NF 002435	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 496,00
28/04/26	2. NF 22.831	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 383,53
28/04/26	3. NF 000.017.518	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 4.546,56
28/04/26	4. NF 000.001.390	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS GÁS	FEDERAL	R\$ 910,00
28/04/26	5. NF 000000.151	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 3.090,00
28/04/26	6. ST N° 016557835	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS INTERNET	FEDERAL	R\$ 144,76
28/04/26	7. ST N° 034506013	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS ENERGIA	FEDERAL	R\$ 3.604,41
29/04/26	8. NF 000.014.875	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 1.280,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 14.455,26
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 10.178,31
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE				R\$ 0,00



CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/59) 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 abril de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br ROBERTA DISSELLI ZENATI
Data: 14/05/2026 13:23:31-0300
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: 16/05/2026 11:41:43-0300
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: 17/05/2026 22:29:59-0300
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: 18/05/2026 18:45:50-0300
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 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\$ 76.935,19	R\$ 9.796,09	R\$ 67.139,10
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\$ 42.375,32	R\$ 4.659,17	R\$ 37.716,15
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 162.000,00	R\$ 132.390,51	R\$ 14.455,26	R\$ 117.935,25

Documento assinado digitalmente
gov.br ROBERTA DISSELLI ZENATI
Data: 25/05/2026 11:54:15-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Jaú, 30 de abril de 2026.

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA INÊS COELHO ROSA
Data: 16/05/2026 11:55:08-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA CONÇUELA ANDRADE MOTA
Data: 17/05/2026 21:45:42-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

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

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 À TARIFA	VALOR
VALOR TARIFADO	- -
DATA QUE OCORREU O DEPÓSITO REFERENTE À TARIFA	VALOR
VALOR TARIFADO	- -
DATA QUE OCORREREU O ESTORNO DA TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AOS MESES DE 2026	VALOR
VALOR ESTORNADO	- -

Jaú, 30

de abril
de 2026.

gov.br

Documento assinado digitalmente
ROBERTA DISELLEI ZENATI
Data: 25/05/2026 11:55:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2

gov.br

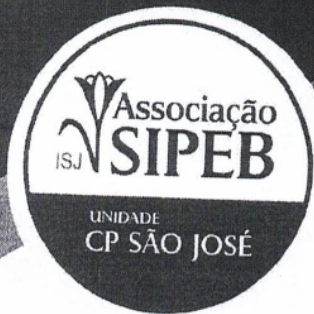
Documento assinado digitalmente
MARIA INES COELHO ROSA
Data: 16/05/2026 11:50:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIA CONÇUELA ANDRADE MOTA
Data: 17/05/2026 21:37:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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	31/03/26	R\$ 11.057,63			
			07/04/26	R\$ 496,00	
	27/04/26	R\$ 13.500,00			
			28/04/26	R\$ 12.679,26	
			29/04/26	R\$ 1.280,00	
SALDO ATUAL	30/04/26	R\$ 10.180,40			R\$ 78,03
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO.					R\$ 165,03

Jaú, 30 de abril de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br ROBERTA DISSELLI ZENATI
Data: 25/05/2026 11:56:58-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA INES COELHO ROSA
Data: 16/05/2026 11:41:43-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA CONQUELA ANDRADE MOTA
Data: 17/05/2026 21:30:44-0300
Verifique em <https://validar.it.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