



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 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	24/04/26	R\$ 102.355,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 395,05
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 58.612,70
TOTAL				R\$ 161.362,75

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\$ 395,05 (Trezentos e noventa e cinco reais e cinco centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 58.612,70 (Cinquenta e oito mil, seiscentos e doze reais e setenta centavos), totalizando o valor de R\$ 161.362,75 (Cento e sessenta e um mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos).



DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO PAGAMENTO	CAUSALIDADE DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	VALORES PAGOS
02/04/26	1. FÉRIAS MARIA E. DE FIGUEIREDO AMADEI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.795,82
02/04/26	2. FÉRIAS MARIA JÚLIA VICENTE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.713,03
10/04/26	3. FÉRIAS AMANDA C. DE OLIVEIRA GONÇALVES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.301,77
13/04/26	4. FÉRIAS 15 DIAS + 1º PARC. 13º SALÁRIO SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.557,25
24/04/26	5. NF 22.758	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 191,50
24/04/26	6. NF 2.900.395	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.943,44
24/04/26	7. NF 20203	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.618,90
24/04/26	8. NF 36031	MC - GÊNERO MAT. LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	MUNICIPAL	R\$ 1.105,40
24/04/26	9. NF 7.995	MC - GÊNERO MAT. LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	MUNICIPAL	R\$ 1.491,70
24/04/26	10. NF 000.009.317	MC - GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 687,95
24/04/26	11. NF 000.009.316	MC - GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 1.065,90
24/04/26	12. NF 000.026.378	MC - GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 842,40
28/04/26	13. ST CT-e 2175	ST - GÊNERO PASSEIOS	MUNICIPAL	R\$ 2.990,00
28/04/26	14. ST NFe 27	ST - GÊNERO PASSEIOS	MUNICIPAL	R\$ 3.680,00
28/04/26	15. ST CT-e 2176	ST - GÊNERO PASSEIOS	MUNICIPAL	R\$ 2.990,00



FLS
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

28/04/26	16. NF 5.888	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 662,40
30/04/26	17. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.490,63
30/04/26	18. HOLERITE AMANDA C. DE OLIVEIRA GONÇALVES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 729,48
30/04/26	19. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.790,82
30/04/26	20. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.475,29
30/04/26	21. HOLERITE DAINARA E. LOPES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.926,06
30/04/26	22. HOLERITE DANIELA DE O. G. CAZELLOTTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.942,38
30/04/26	23. HOLERITE DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.755,52
30/04/26	24. HOLERITE ENDREL DA SILVA RODRIGUES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.044,11
30/04/26	25. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.238,48
30/04/26	26. HOLERITE GABRIEL O. A. DE MAGALHÃES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.549,73
30/04/26	27. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.767,57
30/04/26	28. HOLERITE GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.475,29
30/04/26	29. HOLERITE INGRID DE AGUIAR	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.361,98

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



FLS
08
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

30/04/26	30. HOLERITE MAILA LIMA DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.436,79
30/04/26	31. HOLERITE MÁRCIA DEL VECCHIO PEIXOTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.410,78
30/04/26	32. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.580,63
30/04/26	33. HOLERITE MARIA E. DE FIGUEIREDO AMADEI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 306,85
30/04/26	34. HOLERITE MARIA JÚLIA VICENTE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 432,31
30/04/26	35. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.399,24
30/04/26	36. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.880,50
30/04/26	37. HOLERITE RONY Y. OIZUMI TAKEICHI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.042,83
30/04/26	38. HOLERITE SILMARA C. B. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.134,53
30/04/26	39. HOLERITE SILVIA HELENA GOMES DA CRUZ	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.802,49
30/04/26	40. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 472,28
30/04/26	41. TRANSF. FGTS ABRIL (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 5.450,49
30/04/26	42. TRANSF. INSS ABRIL (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 5.775,17



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 Ituí - SP

30/04/26	43. TRANSF. PARATY NF 1728 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 213,40
30/04/26	44. TRANSF. TICKET NF 103205178 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 5.376,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 95.899,09
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 65.463,66
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE				R\$ 0,00

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

SEDE

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



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, 20 de maio de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br ROBERTA DISSELLI ZENATI
Data: 14/05/2026 14:44:11-0300
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: 17/05/2026 16:39:49-0300
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: 17/05/2026 22:18:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.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.iti.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 33878/70) 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
RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.028.730,43	R\$ 836.085,30	R\$ 75.629,50	R\$ 760.455,80
MAT. DE CONSUMO	R\$ 118.000,00	R\$ 77.302,39	R\$ 5.193,35	R\$ 72.109,04
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\$ 9.660,00	R\$ 2.869,57
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 66.000,00	R\$ 50.215,62	R\$ 5.416,24	R\$ 44.799,38
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 1.228.260,00	R\$ 979.132,88	R\$ 95.899,09	R\$ 883.233,79

Jaú, 20 de maio de 2026.

gov.br

Documento assinado digitalmente
ROBERTA DISSELLI ZENATI
Data: 14/05/2026 14:45:37 -0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIA INES COELHO ROSA
Data: 17/05/2026 16:39:49 -0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIA CONQUELA ANDRADE MOTA
Data: 17/05/2026 22:18:38 -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 Itú - SP

NOME DO COLABORADOR (A)	CARGO	VALOR FGTS	VALOR INSS
Adriana Rafael	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 165,94	R\$ 162,36
Amanda C. de O. Gonçalves	Educador (a) Social	R\$ 255,09	R\$ 387,44
Ana Cristiane da Costa Damasceno	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 184,34	R\$ 183,06
Antônia Alves de Souza	Educador (a) Social	R\$ 216,70	R\$ 219,47
Dainara Elizeu Lopes	Educador (a) Social	R\$ 214,56	R\$ 217,06
Daniela de Oliveira G. Cazellotto	Educador (a) Social	R\$ 229,58	R\$ 233,95
Dimpna S. de Oliveira Marques	Psicólogo (a)	R\$ 245,92	R\$ 257,47
Endrel da Silva Rodrigues	Educador (a) Social	R\$ 178,80	R\$ 176,83
Fernanda Aparecida dos Santos	Educador (a) Social	R\$ 225,29	R\$ 229,13
Gabriel O. Alves de Magalhães	Educador (a) Social	R\$ 134,10	R\$ 126,54
Gabriela Cristina B. Cezarino	Educador (a) Social	R\$ 218,85	R\$ 221,89
Gabriela Leite	Educador (a) Social	R\$ 216,70	R\$ 219,47
Ingrid de Aguiar	Auxiliar de S. Gerais	R\$ 125,96	R\$ 118,08
Maila Lima de Souza	Educador (a) Social	R\$ 214,56	R\$ 217,06
Márcia Del Vecchio Peixoto	Assistente Social	R\$ 243,48	R\$ 253,82
Maria de Lourdes. S. Silva	Coord. Social	R\$ 353,73	R\$ 420,54
Maria Elizabete de F. Amadeu	Auxiliar de S. Gerais	R\$ 233,20	R\$ 276,36
Maria Júlia Vicente	Psicólogo (a)	R\$ 311,12	R\$ 405,99
Marinalva R. de Carvalho	Auxiliar de S. Gerais	R\$ 187,95	R\$ 187,13
Roberta Disselli Zenati	Analista Adm. (a)	R\$ 256,00	R\$ 272,59
Rony Yoshio Oizumi Takeichi	Educador Soc. e Téc. de Inform.	R\$ 270,33	R\$ 294,09
Silmara C. B. de Oliveira	Educador (a) Social	R\$ 214,56	R\$ 217,06
Silvia Helena G. da Cruz	Assistente Social	R\$ 245,92	R\$ 257,47
Susana R. Pereira de Oliveira	Assistente Adm. (a)	R\$ 307,81	R\$ 220,31
TOTAL POR COLUNA		R\$ 5.450,49	R\$ 5.775,17



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 DESCONTO DA TARIFA	VALOR	
VALOR TARIFADO	-	-
DATA QUE OCORREREU O ESTORNO DA TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	VALOR	
VALOR ESTORNADO	-	-

Jaú, 20 de maio de 2026.

gov.br

Documento assinado digitalmente
ROBERTA DISSELLI ZENATI
Data: 14/05/2026 14:47:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIA INÊS COELHO ROSA
Data: 17/05/2026 16:39:49-0300
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 22:18:38-0300
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 33878/5) e Municipal (Lei 759/63) de Itu - SP

OBJETO DE PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 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	31/03/26	R\$ 58.606,34			
			02/04/26	R\$ 6.508,85	
			10/04/26	R\$ 3.295,27	
			13/04/26	R\$ 2.557,25	
	27/04/26	R\$ 92.407,81			
			28/04/26	R\$ 10.322,40	
			30/04/26	R\$ 63.261,63	
SALDO ATUAL	30/04/26	R\$ 65.463,80			R\$ 395,05
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO					R\$ 674,82

Jaú, 20 de maio de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br ROBERTA DISSELLI ZENATI
Data: 14/05/2026 14:51:21-0300
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: 17/05/2026 16:39:49-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA CONCUELA ANDRADE MOTA
Data: 17/05/2026 21:51:59-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574 - 9