



FLS
05

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

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS
MAIO 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
VÍNCULOS 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	29/05/26	R\$ 13.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 62,50
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 10.178,31
TOTAL				R\$ 23.740,81

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\$ 62,50 (Sessenta e dois reais e cinquenta centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 10.178,31 (Dez mil, cento e setenta e oito reais e trinta e um centavos), totalizando o valor de R\$ 23.740,81 (Vinte e três mil, setecentos e quarenta reais e oitenta e um 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 Iturubim – SP

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO PAGAMENTO	CAUSALIDADE DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	VALORES PAGOS
27/05/26	1. NF 22.972	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 219,69
27/05/26	2. NF 22.965	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 147,33
27/05/26	3. NF 21608	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 1.821,08
27/05/26	4. NF 000.090.630	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 209,26
27/05/26	5. NF 21609	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 1.479,95
27/05/26	6. NF 000.001.403	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS GÁS	FEDERAL	R\$ 910,00
27/05/26	7. ST N° 016723310	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS INTERNET	FEDERAL	R\$ 155,90
27/05/26	8. ST N° 039874757	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS ENERGIA	FEDERAL	R\$ 3.459,80
27/05/26	9. NF 000.000.153	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 1.672,50
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 10.075,51
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 13.665,30
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 33878/58) 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, 29 de maio de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br ROBERTA DISSELLI ZENATI
Data: 12/06/2026 15:12:57-0300
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: 15/06/2026 14:52:38-0300
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: 15/06/2026 16:20:40-0300
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: 18/06/2026 17:29:16-0300
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 Itur - 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\$ 67.139,10	R\$ 5.549,81	R\$ 61.589,29
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\$ 37.716,15	R\$ 4.525,70	R\$ 33.190,45
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 162.000,00	R\$ 117.935,25	R\$ 10.075,51	R\$ 107.859,74

Jaú, 29 de maio de 2026.

gov.br

Documento assinado digitalmente

ROBERTA DISSELLI ZENATI

Data: 12/06/2026 15:14:42-0300

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: 15/06/2026 14:52:38-0300

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: 15/06/2026 16:20:40-0300

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

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 OCORREREU O ESTORNO DA TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AOS MESES DE 2026	VALOR	
VALOR ESTORNADO	-	-

Jaú, 29 de maio de 2026.



Documento assinado digitalmente

ROBERTA DISSELLI ZENATI

Data: 12/06/2026 15:16:04-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2



Documento assinado digitalmente

MARIA INES COELHO ROSA

Data: 15/06/2026 14:52:38-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X



Documento assinado digitalmente

MARIA CONQUELA ANDRADE MOTA

Data: 15/06/2026 16:20:40-0300

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 VÍNCULOS 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	30/04/26	R\$ 10.180,40			
			27/05/26	R\$ 10.075,51	
	29/05/26	R\$ 13.500,00			
SALDO ATUAL	29/05/26	R\$ 13.667,39			R\$ 62,50
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO.					R\$ 243,06

Jaú, 29 de maio de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br ROBERTA DISSELLI ZENATI
Data: 12/06/2026 15:17:35-0300
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: 15/06/2026 14:52:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA CONCUELA ANDRADE MOTA
Data: 15/06/2026 16:20:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574-9