



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 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 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	29/05/26	R\$ 102.355,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 454,52
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 65.463,66
TOTAL				R\$ 168.273,18

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\$ 454,52 (Quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 65.463,66 (Sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos), totalizando o valor de R\$ 168.273,18 (Cento e sessenta e oito mil, duzentos e setenta e três reais e dezoitos 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
27/05/26	1. NF 8.099	MC – GÊNERO MAT. LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	MUNICIPAL	R\$ 2.019,40
27/05/26	2. NF 86	MC – GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 783,50
27/05/26	3. NF 36456	MC – GÊNERO MAT. LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	MUNICIPAL	R\$ 1.697,70
27/05/26	4. NF 2.952.667	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.689,98
27/05/26	5. NF 000.017.707	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.871,14
28/05/26	6. NF 000.014.999	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.675,40
28/05/26	7. NF 000.014.998	MC – GÊNERO MAT. DESCARTÁVEL	MUNICIPAL	R\$ 165,85
29/05/26	8. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.524,26
29/05/26	9. HOLERITE AMANDA C. DE OLIVEIRA GONÇALVES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 897,80
29/05/26	10. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.823,70
29/05/26	11. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.475,29
29/05/26	12. HOLERITE DAINARA E. LOPES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.183,36
29/05/26	13. HOLERITE DANIELA DE O. G. CAZELLOTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.843,47
29/05/26	14. HOLERITE DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.788,40



FLS 04
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

29/05/26	15. HOLERITE ENDREL DA SILVA RODRIGUES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.450,88
29/05/26	16. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.006,96
29/05/26	17. HOLERITE GABRIEL O. A. DE MAGALHÃES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.854,81
29/05/26	18. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.767,57
29/05/26	19. HOLERITE GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.177,79
29/05/26	20. HOLERITE INGRID DE AGUIAR	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.770,01
29/05/26	21. HOLERITE MAILA LIMA DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.461,20
29/05/26	22. HOLERITE MÁRCIA DEL VECCHIO PEIXOTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.410,78
29/05/26	23. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.630,64
29/05/26	24. HOLERITE MARIA E. DE FIGUEIREDO AMADEI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.721,88
29/05/26	25. HOLERITE MARIA JÚLIA VICENTE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.298,86
29/05/26	26. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.250,57
29/05/26	27. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.913,38



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

29/05/26	28. HOLERITE RONY Y. OIZUMI TAKEICHI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.042,83
29/05/26	29. HOLERITE SILMARA C. B. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.134,53
29/05/26	30. HOLERITE SILVIA HELENA GOMES DA CRUZ	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.802,49
29/05/26	31. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.668,33
29/05/26	32. TRANSF. TICKET NF 107929437 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 6.144,00
29/05/26	33. TRANSF. PARATY NF 2151 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 184,30
29/05/26	34. TRANSF. FGTS MAIO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 5.332,56
29/05/26	35. TRANSF. INSS MAIO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 5.309,46
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 79.773,08
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 88.500,10
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 Itú - 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, 19 de junho de 2026.

gov.br

Documento assinado digitalmente

ROBERTA DISSELLI ZENATI

Data: 12/06/2026 14:09:57-0300

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: 17/06/2026 20:18:42-0300

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: 16/06/2026 12:11:26-0300

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

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574-9

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

gov.br

Documento assinado digitalmente

EDNA CARVALHO

Data: 18/06/2026 17:26:21-0300

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 33878/58) 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
RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.028.730,43	R\$ 760.455,80	R\$ 68.870,11	R\$ 691.585,69
MAT. DE CONSUMO	R\$ 118.000,00	R\$ 72.109,04	R\$ 4.666,45	R\$ 67.442,59
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\$ 2.869,57	R\$ 0,00	R\$ 2.869,57
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 66.000,00	R\$ 44.799,38	R\$ 6.236,52	R\$ 38.562,86
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 1.228.260,00	R\$ 883.233,79	R\$ 79.773,08	R\$ 803.460,71

Jaú, 19 de junho de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br ROBERTA DISSELLI ZENATI
Data: 12/06/2026 14:12:57-0300
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: 17/06/2026 20:18:42-0300
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: 16/06/2026 12:12:54-0300
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 Ituí - SP

NOME DO COLABORADOR (A)	CARGO	VALOR FGTS	VALOR INSS
Adriana Rafael	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 167,58	R\$ 164,21
Amanda C. de O. Gonçalves	Educador (a) Social	R\$ 245,55	R\$ 140,70
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\$ 214,56	R\$ 217,06
Fernanda Aparecida dos Santos	Educador (a) Social	R\$ 225,29	R\$ 229,13
Gabriel O. Alves de Magalhães	Educador (a) Social	R\$ 160,92	R\$ 156,71
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\$ 164,29	R\$ 160,51
Maila Lima de Souza	Educador (a) Social	R\$ 216,70	R\$ 219,47
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\$ 194,11	R\$ 156,10
Maria Júlia Vicente	Psicólogo (a)	R\$ 257,01	R\$ 223,39
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\$ 187,93	R\$ 187,11
TOTAL POR COLUNA		R\$ 5.332,56	R\$ 5.309,46



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, 19 de junho de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br ROBERTA DISSELLI ZENATI
Data: 12/06/2026 14:15:44-0300
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: 17/06/2026 20:18:42-0300
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: 16/06/2026 12:15:20-0300
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

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	30/04/26	R\$ 65.463,80			
			27/05/26	R\$ 9.061,72	
			28/05/26	R\$ 1.841,25	
	29/05/26	R\$ 50.455,21			
			29/05/26	R\$ 16.970,32	
SALDO ATUAL	29/05/26	R\$ 88.500,24			R\$ 454,52
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO					R\$ 1.069,87

Jaú, 19 de junho de 2026.

gov.br

Documento assinado digitalmente

ROBERTA DISSELLI ZENATI

Data: 12/06/2026 14:18:29-0300

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: 17/06/2026 20:18:42-0300

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

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

gov.br

Documento assinado digitalmente

MARIA CONCUELA ANDRADE MOTA

Data: 16/06/2026 12:16:42-0300

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

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574 - 9