

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 JULHO 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

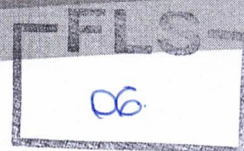
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARIA INÊS COELHO ROSA

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	27/07/26	R\$ 13.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 79,92
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 9.560,06
TOTAL				R\$ 23.139,98

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\$ 79,92 (Setenta e nove reais e noventa e dois centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 9.560,06 (Nove mil, quinhentos e sessenta reais e seis centavos), totalizando o valor de R\$ 23.139,98 (Vinte e três mil, cento e trinta e nove reais e noventa e oito centavos).



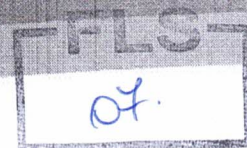
CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

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
28/07/26	1. NF 000.001.431	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS GÁS	FEDERAL	R\$ 910,00
28/07/26	2. NF 000.018.229	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 3.190,72
28/07/26	3. NF 000.018.026	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 252,60
28/07/26	4. NF 3.080.201	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 2.185,18
28/07/26	5. NF 194	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 1.600,00
28/07/26	6. ST N° 016995883	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS INTERNET	FEDERAL	R\$ 155,65
28/07/26	7. ST N° 050046245	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS ENERGIA	FEDERAL	R\$ 2.552,43
29/07/26	8. NF 396	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 144,00
30/07/26	9. NF 35155	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 225,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 11.215,58
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 11.924,40
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, 31 de julho de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br ROBERTA DISSELLI ZENATI
Data: 07/08/2026 13:52:14-0300
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: 11/08/2026 08:23:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA CONQUELA ANDRADE MOTA
Data: 12/08/2026 13:01:52-0300
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: 19/08/2026 08:21:01-0300
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

Declaração de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/58) e Municipal (Lei 759/63) de Ituí - 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\$ 48.303,15	R\$ 7.597,50	R\$ 40.705,65
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\$ 28.779,93	R\$ 3.618,08	R\$ 25.161,85
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 162.000,00	R\$ 90.163,08	R\$ 11.215,58	R\$ 78.947,50

Documento assinado digitalmente
gov.br ROBERTA DISSELLI ZENATI
Data: 07/08/2026 13:53:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jaú, 31 de julho de 2026.

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-9

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA INES COELHO ROSA
Data: 11/08/2026 08:15:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA CONQUELA ANDRADE MOTA
Data: 12/08/2026 13:04:05-0300
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, 31 de julho de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br ROBERTA DISSELLI ZENATI
Data: 07/08/2026 13:55:38-0300
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: 11/08/2026 08:15:38-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA CONQUELA ANDRADE MOTA
Data: 12/08/2026 13:06:57-0300
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 107132-7

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TIPO DE APLICAÇÃO	DATA DE APLICAÇÃO	VALOR	DATA DO RESGATE	VALOR	RENDIMENTO
SALDO ANTERIOR	30/06/26	R\$ 9.562,15			
	28/07/26	R\$ 13.500,00			
			28/07/26	R\$ 10.846,58	
			29/07/26	R\$ 144,00	
			30/07/26	R\$ 225,00	
SALDO ATUAL	31/07/26	R\$ 11.926,49			R\$ 79,92
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO.					R\$ 396,98

Jaú, 31 de julho de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ROBERTA DISSELLI ZENATI
Data: 07/08/2026 13:57:16-0300
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: 11/08/2026 08:15:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARIA CONÇUELA ANDRADE MOTA
Data: 12/08/2026 13:08:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574-9