



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 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 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	27/07/26	R\$ 102.355,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 960,34
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 104.250,12
TOTAL				R\$ 207.565,46

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\$ 960,34 (Novecentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 104.250,12 (Cento e quatro mil, duzentos e cinquenta reais e doze centavos), totalizando o valor de R\$ 207.565,46 (Duzentos e sete mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).



FLS
06.

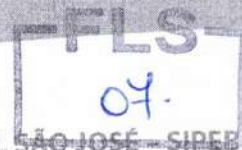
CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declaração de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/58) e Municipal (Lei 759/63) de Itu - SP

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO PAGAMENTO	CAUSALIDADE DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	VALORES PAGOS
08/07/26	1. FÉRIAS 15 DIAS RONY V. O. TAKEICHI	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.074,37
13/07/26	2. FÉRIAS 15 DIAS DAINARA B. LOPES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.651,43
13/07/26	3. FÉRIAS 15 DIAS GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.666,88
23/07/26	4. NF 000.005.378	MC - GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 310,00
28/07/26	5. NF 24252	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.711,58
28/07/26	6. NF 000.015.268	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.214,40
28/07/26	7. NF 37022	MC - GÊNERO MAT. LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	MUNICIPAL	R\$ 1.948,30
28/07/26	8. NF 000.015.270	MC - GÊNERO MAT. DESCARTÁVEL	MUNICIPAL	R\$ 487,90
28/07/26	9. NF 000.027.483	MC - GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 3.502,10
28/07/26	10. NF 8.313	MC - GÊNERO MAT. LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	MUNICIPAL	R\$ 1.504,40
28/07/26	11. NF 000.001.394	MC - GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 222,40
28/07/26	12. NF 000.000.158	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 952,00
28/07/26	13. TRANSF. PARATY NF 3268 (PARTE)	ST - DIVERSOS PASSES ONIBUS	MUNICIPAL	R\$ 1.455,00
29/07/26	14. NF 000.009.482	MC - GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 1.379,10

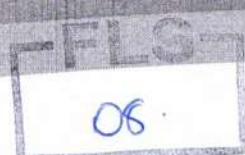


CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

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

31/07/26	15. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.221,20
31/07/26	16. HOLERITE AMANDA C. DE OLIVEIRA GONÇALVES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.753,40
31/07/26	17. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.790,82
31/07/26	18. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.475,29
31/07/26	19. HOLERITE DAINARA E. LOPES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 931,94
31/07/26	20. HOLERITE DANIELA DE O. G. CAZELLOTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.791,98
31/07/26	21. HOLERITE DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.726,39
31/07/26	22. HOLERITE ENDREL DA SILVA RODRIGUES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.450,88
31/07/26	23. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.006,96
31/07/26	24. HOLERITE GABRIEL O. A. DE MAGALHÃES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.708,21
31/07/26	25. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.781,66
31/07/26	26. HOLERITE GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 485,33
31/07/26	27. HOLERITE INGRID DE AGUIAR	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.770,01
31/07/26	28. HOLERITE MAILA LIMA DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.957,46



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 Itu - SP

31/07/26	29. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.601,51
31/07/26	30. HOLERITE MARIA E. DE FIGUEIREDO AMADEI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.078,97
31/07/26	31. HOLERITE MARIA JÚLIA VICENTE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.775,70
31/07/26	32. HOLERITE RAQUEL R. PANELLI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.879,14
31/07/26	33. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.913,38
31/07/26	34. HOLERITE RONY Y. OIZUMI TAKEICHI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.478,96
31/07/26	35. HOLERITE SILMARA C. B. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.915,64
31/07/26	36. HOLERITE SILVIA HELENA GOMES DA CRUZ	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.802,49
31/07/26	37. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.803,04
31/07/26	38. TRANSF. TICKET NF 117344263 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 5.888,00
31/07/26	39. TRANSF. PARATY NF 3058 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 232,80
31/07/26	40. TRANSF. FGTS JULHO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 5.139,62
31/07/26	41. TRANSF. INSS JULHO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 5.244,10
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 83.684,74
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 123.880,72
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE				R\$ 0,00



09-
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 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 agosto de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br ROBERTA DISSELLI ZENATI
Data: 07/08/2026 13:22:16-0300
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 08:39:18-0300
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 13:13:39-0300
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: 19/08/2026 08:21:01-0300
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

Declarado 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\$ 619.883,55	R\$ 67.997,56	R\$ 551.885,99
MAT. DE CONSUMO	R\$ 118.000,00	R\$ 57.433,27	R\$ 9.354,20	R\$ 48.079,07
DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.455,00	R\$ 1.545,00
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\$ 33.011,44	R\$ 4.877,98	R\$ 28.133,46
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 1.228.260,00	R\$ 716.197,83	R\$ 83.684,74	R\$ 632.513,09

Jaú, 20 de agosto de 2026.

gov.br

Documento assinado digitalmente
ROBERTA DISSELLI ZENATI
Data: 07/08/2026 13:24:38-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2

gov.br

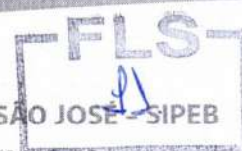
Documento assinado digitalmente
MARIA INES COELHO ROSA
Data: 11/08/2026 08:39:18-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIA CONCUELA ANDRADE MOTA
Data: 12/08/2026 13:14:50-0300
Verifique em <https://validar.it.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 Itá - SP

NOME DO COLABORADOR (A)	CARGO	VALOR FGTS	VALOR INSS
Adriana Rafael	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 178,28	R\$ 134,79
Amanda C. de O. Gonçalves	Educador (a) Social	R\$ 200,25	R\$ 200,97
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\$ 250,32	R\$ 264,07
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\$ 252,75	R\$ 267,72
Ingrid de Aguiar	Auxiliar de S. Gerais	R\$ 164,29	R\$ 160,51
Maila Lima de Souza	Educador (a) Social	R\$ 230,58	R\$ 181,44
Maria de Lourdes. S. Silva	Coord. Social	R\$ 353,73	R\$ 420,54
Maria Elizabete de F. Amadeu	Auxiliar de S. Gerais	R\$ 184,34	R\$ 183,06
Maria Júlia Vicente	Psicólogo (a)	R\$ 243,48	R\$ 253,82
Raquel Rodrigues Panelli	Auxiliar de S. Gerais	R\$ 164,29	R\$ 160,51
Roberta Disselli Zenati	Analista Adm. (a)	R\$ 256,00	R\$ 272,59
Rony Yoshio Oizumi Takeichi	Educador Soc. e Téc. de Inform.	R\$ 316,74	R\$ 363,70
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\$ 5.139,62	R\$ 5.244,10



12.
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 agosto de 2026.

gov.br

Documento assinado digitalmente
ROBERTA DISSELLI ZENATI
Data: 07/08/2026 13:26:51-0300
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: 11/08/2026 08:39:18-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIA CONÇUELA ANDRADE MOTA
Data: 12/08/2026 13:16:04-0300
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 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	30/06/26	R\$ 104.250,26			
			08/07/26	R\$ 2.074,37	
			13/07/26	R\$ 3.318,31	
			23/07/26	R\$ 310,00	
	28/07/26	R\$ 102.355,00			
			28/07/26	R\$ 13.998,08	
			29/07/26	R\$ 1.379,10	
			31/07/26	R\$ 62.604,88	
SALDO ATUAL	31/07/26	R\$ 123.880,86			R\$ 960,34
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO					R\$ 2.182,29

Jaú, 20 de agosto de 2026.

Documento assinado digitalmente
ROBERTA DISSELLI ZENATI
Data: 07/08/2026 13:28:33-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2

Documento assinado digitalmente
MARIA INES COELHO ROSA
Data: 11/08/2026 08:39:18-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Documento assinado digitalmente
MARIA CONÇUELA ANDRADE MOTA
Data: 12/08/2026 13:17:09-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574 - 9