



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
JUNHO 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
VINCULOS 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	26/06/26	R\$ 13.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 91,42
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 13.665,30
TOTAL				R\$ 27.256,72

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\$ 91,42 (Noventa e um reais e quarenta e dois centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 13.665,30 (Treze mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos), totalizando o valor de R\$ 27.256,72 (Vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois 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
29/06/26	1. NF 23.139	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 273,70
29/06/26	2. NF 3.019.274	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 1.420,90
29/06/26	3. NF 22678	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 1.903,10
29/06/26	4. NF 000.001.406	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS GÁS	FEDERAL	R\$ 1.820,00
29/06/26	5. NF 000.017.815	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 1.874,28
29/06/26	6. NF 000.017.909	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 1.601,96
29/06/26	7. NF 000.000.156	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 3.715,00
29/06/26	8. NF 000.015.137	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 2.497,20
29/06/26	9. ST N° 016862519	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS INTERNET	FEDERAL	R\$ 155,90
29/06/26	10. ST N° 045108472	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS ENERGIA	FEDERAL	R\$ 2.434,62
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 17.696,66
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 9.560,06
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE				R\$ 0,00



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

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, 30 de junho de 2026.

gov.br

Documento assinado digitalmente

ROBERTA DISSELLI ZENATI

Data: 13/07/2026 14:05:43-0300

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: 13/07/2026 18:58:09-0300

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: 15/07/2026 17:34:30-0300

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: 16/07/2026 13:22:36-0300

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 Itú – SP

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL

OBJETO DE PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 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\$ 61.589,29	R\$ 13.286,14	R\$ 48.303,15
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\$ 33.190,45	R\$ 4.410,52	R\$ 28.779,93
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 162.000,00	R\$ 107.859,74	R\$ 17.696,66	R\$ 90.163,08

gov.br

Documento assinado digitalmente

ROBERTA DISSELLI ZENATI

Data: 13/07/2026 14:07:31-0300

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

Jaú, 30 de junho de 2026.

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2

gov.br

Documento assinado digitalmente

MARIA INES COELHO ROSA

Data: 13/07/2026 18:58:10-0300

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: 15/07/2026 17:36:37-0300

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

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574-9



FLS
09

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, 30 de junho de 2026.

gov.br

Documento assinado digitalmente
ROBERTA DISSELLI ZENATI
Data: 13/07/2026 14:09:07-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIA CONCUELA ANDRADE MOTA
Data: 15/07/2026 17:38:00-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574-9

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

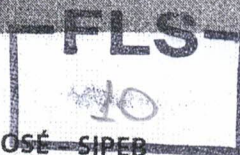
gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIA INES COELHO ROSA
Data: 13/07/2026 18:58:10-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

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
(11) 4013-7040



CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/56) 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 107132-7

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TIPO DE APLICAÇÃO	DATA DE APLICAÇÃO	VALOR	DATA DO RESGATE	VALOR	RENDIMENTO
SALDO ANTERIOR	29/05/26	R\$ 13.667,39			
			19/06/26	R\$ 2.626,26	
	29/06/26	R\$ 16.126,26			
			29/06/26	R\$ 17.696,66	
SALDO ATUAL	30/06/26	R\$ 9.562,15			R\$ 91,42
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO.					R\$ 305,56

Jaú, 30 de junho de 2026.



Documento assinado digitalmente
ROBERTA DISSELLI ZENATI
Data: 13/07/2026 14:10:40-0300
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: 13/07/2026 18:58:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X



Documento assinado digitalmente
MARIA CONÇUELA ANDRADE MOTA
Data: 15/07/2026 17:39:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574-9

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
(11) 4013-7040