



05.

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 Ituí - 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
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	26/06/26	R\$ 102.355,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 657,90
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 88.500,10
TOTAL				R\$ 191.513,00

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\$ 657,90 (Seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 88.500,10 (Oitenta e oito mil, quinhentos reais e dez centavos), totalizando o valor de R\$ 191.513,00 (Cento e noventa e um mil e quinhentos e treze reais).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO PAGAMENTO	CAUSALIDADE DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	VALORES PAGOS
01/06/26	1. NF 2.536	MC - GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 791,94
09/06/26	2. NF 22153	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 601,98
09/06/26	3. NF 000.017.806	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 70,14
09/06/26	4. NF 003171	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 562,00
10/06/26	5. NF 000.176.190	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.386,10
23/06/26	6. NF 3.000.525	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.427,38
23/06/26	7. NF 36724	MC - GÊNERO MAT. LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	MUNICIPAL	R\$ 824,80
23/06/26	8. NF 22407	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 503,82
23/06/26	9. NF 8.212	MC - GÊNERO MAT. LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	MUNICIPAL	R\$ 1.172,60
25/06/26	10. TRANSF. FÉRIAS 15 DIAS MAILA L. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.653,93
25/06/26	11. TRANSF. FÉRIAS 15 DIA ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 972,33
29/06/26	12. NF 000.015.136	MC - GÊNERO MAT. DESCARTÁVEL	MUNICIPAL	R\$ 1.188,90
29/06/26	13. NF 000.027.106	MC - GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 1.857,95
29/06/26	14. NF 000.009.437	MC - GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 1.484,15



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

29/06/26	15. NF 000.009.436	MC – GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 2.407,95
30/06/26	16. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.332,19
30/06/26	17. HOLERITE AMANDA C. DE OLIVEIRA GONÇALVES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.753,40
30/06/26	18. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.823,70
30/06/26	19. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.475,29
30/06/26	20. HOLERITE DAINARA E. LOPES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.183,36
30/06/26	21. HOLERITE DANIELA DE O. G. CAZELLOTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.942,38
30/06/26	22. HOLERITE DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.755,52
30/06/26	23. HOLERITE ENDREL DA SILVA RODRIGUES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.450,88
30/06/26	24. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.039,84
30/06/26	25. HOLERITE GABRIEL O. A. DE MAGALHÃES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.854,81
30/06/26	26. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.781,66
30/06/26	27. HOLERITE GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.177,79
30/06/26	28. HOLERITE INGRID DE AGUIAR	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.770,01



CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

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

30/06/26	29. HOLERITE MAILA LIMA DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.703,60
30/06/26	30. HOLERITE MÁRCIA DEL VECCHIO PEIXOTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.410,78
30/06/26	31. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.494,86
30/06/26	32. HOLERITE MARIA E. DE FIGUEIREDO AMADEI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.078,97
30/06/26	33. HOLERITE MARIA JÚLIA VICENTE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.775,70
30/06/26	34. HOLERITE RAQUEL R. PANELLI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 999,10
30/06/26	35. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.913,38
30/06/26	36. HOLERITE RONY Y. OIZUMI TAKEICHI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.072,57
30/06/26	37. HOLERITE SILMARIA C. B. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.018,05
30/06/26	38. HOLERITE SILVIA HELENA GOMES DA CRUZ	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.802,49
30/06/26	39. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.686,53
30/06/20	40. TRANSF. TICKET NF 112327133 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 5.888,00
30/06/26	41. TRANSF. PARATY NF 2599 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 223,10

Av. José Maria de Almeida Prado, 365 - Jardim Pedro Ometto
Jaú/SP - CEP: 17212-586
(14) 3622-3142

SEDE

Praça Regente Feijó, 172 - Centro
Itú/SP - CEP: 13.300-023

30/06/26	42. TRANSF. FGTS JUNHO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 5.203,20
30/06/26	43. TRANSF. INSS JUNHO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 5.464,72
30/06/26	44. NF 000.001.392	MC - GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 281,03
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 87.262,88
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 104.250,12
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, 20 de julho de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br ROBERTA DISSELLI ZENATI
Data: 13/07/2026 14:26:29-0300
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: 13/07/2026 18:13:01-0300
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: 15/07/2026 17:33:00-0300
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: 16/07/2026 13:33:12-0300
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\$ 691.585,69	R\$ 71.702,14	R\$ 619.883,55
MAT. DE CONSUMO	R\$ 118.000,00	R\$ 67.442,59	R\$ 10.009,32	R\$ 57.433,27
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\$ 38.562,86	R\$ 5.551,42	R\$ 33.011,44
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 1.228.260,00	R\$ 803.460,71	R\$ 87.262,88	R\$ 716.197,83

gov.br

Documento assinado digitalmente
ROBERTA DISSELLI ZENATI
Data: 13/07/2026 14:28:00-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Jaú, 20 de julho de 2026.

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIA INÊS COELHO ROSA
Data: 13/07/2026 18:13:01-0300
Verifique em <https://validar.it.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 17:31:54-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Maria Conquela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574 - 9



CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 05.228.097/0007-58

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

NOME DO COLABORADOR (A)	CARGO	VALOR FGTS	VALOR INSS
Adriana Rafael	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 183,63	R\$ 223,71
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\$ 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\$ 237,52	R\$ 298,51
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\$ 184,34	R\$ 183,06
Maria Júlia Vicente	Psicólogo (a)	R\$ 243,48	R\$ 253,82
Raquel Rodrigues Panelli	Auxiliar de S. Gerais	R\$ 87,62	R\$ 82,14
Roberta Disselli Zenati	Analista Adm. (a)	R\$ 256,00	R\$ 272,59
Rony Yoshio Oizumi Takeichi	Educador Soc. e Téc. de Inform.	R\$ 273,03	R\$ 298,14
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\$ 5.203,20	R\$ 5.464,72

Av. José Maria de Almeida Prado, 365 - Jardim Pedro Ometto
Jaú/SP - CEP: 17212-586
(14) 3622-3142

SEDE

Prça Regente Feijó, 172 - Centro
Itu/SP - CEP: 13.300-023



13
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 julho de 2026.

gov.br

Documento assinado digitalmente
ROBERTA DISSELLI ZENATI
Data: 13/07/2026 14:29:30-0300
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: 13/07/2026 18:13:01-0300
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 17:30:39-0300
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 Itú - 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	29/05/26	R\$ 88.500,24			
			01/06/26	R\$ 791,94	
			09/06/26	R\$ 1.234,12	
			10/06/26	R\$ 1.386,10	
			23/06/26	R\$ 4.928,60	
			25/06/26	R\$ 2.626,26	
	29/06/26	R\$ 102.355,00			
			29/06/26	R\$ 6.938,95	
			30/06/26	R\$ 69.356,91	
SALDO ATUAL	30/06/26	R\$ 104.250,26			R\$ 657,90
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO					R\$ 1.524,39

Jaú, 20 de julho de 2026.

Documento assinado digitalmente
ROBERTA DISSELLI ZENATI
Data: 13/07/2026 14:31:04-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2

Documento assinado digitalmente
MARIA INÊS COELHO ROSA
Data: 13/07/2026 18:13:03-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Documento assinado digitalmente
MARIA CONQUELA ANDRADE MOTA
Data: 15/07/2026 17:26:17-0300
Verifique em <https://validar.it.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

SÉDE
Praça Regente Feijó, 172 - Centro
Itú/SP - CEP: 13.300-023
(11) 4013-7040