



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
AGOSTO DE 2024**

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: ADRIANA APARECIDA ROMÃO

OBJETO DE PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL
1º Termo Aditivo de Colaboração 10.760/2023	29/12/23	01/01/2024 a 06/2024	R\$ 446.526,00
2º Termo Aditivo de Colaboração 10.792/2024	01/07/24	01/07/2024 a 31/12/2024	R\$ 446.526,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	VALOR PREVISTO NO MÊS	Nº DOC. DE CRÉDITO	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	R\$ 74.421,00	9193	26/08/24	R\$ 74.421,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 492,53
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 69.545,70
TOTAL				R\$ 144.459,23

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\$ 74.421,00 (Setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais), mais receita de aplicação financeira de R\$ 492,53 (Quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 69.545,70 (Sessenta e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos), totalizando o valor de R\$ 144.459,23 (Cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e três 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
27/08/24	1. NF 30200	MC – GÊNERO MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 2.803,60
27/08/24	2. NF 000.039.229	MC – GÊNERO MAT. INFORMÁTICA	MUNICIPAL	R\$ 1.300,00
27/08/24	3. NF 000.039.297	MC – GÊNERO MAT. INFORMÁTICA	MUNICIPAL	R\$ 144,00
27/08/24	4. NF 5.909	MC – GÊNERO MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 288,70
27/08/24	5. NF 5.911	MC – GÊNERO MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 74,00
28/08/24	6. NF 000019756	MC – GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 1.013,40
04/09/24	7. TRANSF. TICKET NF 699464	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 4.496,80
04/09/24	8. TRANSFERENCIA INSS AGOSTO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 4.242,99
04/09/24	9. TRANSFERENCIA FGTS AGOSTO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 4.110,93
06/09/24	10. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.680,48
06/09/24	11. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.825,48
06/09/24	12. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.211,86
06/09/24	13. HOLERITE DANIELA DE O. G. CAZELLOTTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.269,47
06/09/24	14. HOLERITE DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.357,88

**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

06/09/24	15. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.924,33
06/09/24	16. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.196,23
06/09/24	17. HOLERITE GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.211,86
06/09/24	18. HOLERITE HELEN S. N. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.851,75
06/09/24	19. HOLERITE HELOISA V. F. DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.375,42
06/09/24	20. HOLERITE JAQUELINE V. GOMES MENGON	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.525,94
06/09/24	21. HOLERITE LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.519,18
06/09/24	22. HOLERITE MAILA LIMA DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.193,00
06/09/24	23. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.125,15
06/09/24	24. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.479,87
06/09/24	25. HOLERITE RAQUEL RODRIGUES PANELLI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.844,59
06/09/24	26. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.272,91



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

06/09/24	27. HOLERITE RONY Y. OIZUMI TAKEICHI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.719,06
06/09/24	28. HOLERITE SILVIA HELENA GOMES DA CRUZ	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.507,08
06/09/24	29. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.348,84
06/09/24	30. HOLERITE VINICIUS ROSSI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.678,33
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 62.593,13
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 81.866,10
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 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 setembro de 2024.

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2

Adriana Aparecida Romão
Presidente
RG 28.173.388-0

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574 - 9

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Lurdes Tanhos Gastin
RG 2.571.534-3

Edna Carvalho
RG 21.850.738-0

Maria Sizilio
RG 11.403.775-9

**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

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL**OBJETO DE PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.**TERMO DE COLABORAÇÃO N°:** 2º T.A 10.792/2024

NATUREZA DA DESPEZA	VALOR APÓS 2º TERMO ADITIVO.	SALDO ANTERIOR MAIS 2º TERMO ADITIVO.	VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	SALDO RESTANTE DEMAIS PERÍODOS
RECURSOS HUMANOS	R\$ 800.864,13	R\$ 416.710,29	R\$ 56.969,43	R\$ 359.740,86
MAT. DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENT.	R\$ 24.563,10	R\$ 6.061,26	R\$ 0,00	R\$ 6.061,26
OUTROS MAT. DE CONSUMO	R\$ 62.624,77	R\$ 13.570,81	R\$ 5.623,70	R\$ 7.947,11
SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 893.052,00	R\$ 441.342,36	R\$ 62.593,13	R\$ 378.749,23

Jaú, 20 de setembro de 2024.

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2

Adriana Aparecida Romão
Presidente
RG 28.173.388-0

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

NOME DO COLABORADOR (A)	CARGO	VALOR FGTS	VALOR INSS
Adriana Rafael	Aux. Serviços Gerais	R\$ 150,23	R\$ 147,82
Ana Cristiane da Costa Damasceno	Aux. Serviços Gerais	R\$ 165,25	R\$ 164,72
Antônia Alves de Souza	Educador (a) Social	R\$ 194,24	R\$ 197,34
Daniela de Oliveira G. Cazellotto	Educador (a) Social	R\$ 205,90	R\$ 210,45
Dimpna S. de Oliveira Marques	Psicólogo (a)	R\$ 220,43	R\$ 229,46
Fernanda Aparecida dos Santos	Educador (a) Social	R\$ 202,01	R\$ 206,08
Gabriela Cristina B. Cezarino	Educador (a) Social	R\$ 196,19	R\$ 199,53
Gabriela Leite	Educador (a) Social	R\$ 194,24	R\$ 197,34
Helen da S. Neves de Oliveira	Educador (a) Social	R\$ 200,07	R\$ 203,90
Heloisa Velasco F. de Almeida	Educador (a) Social	R\$ 119,05	R\$ 112,75
Jaqueline Vanessa Gomes Mengon	Psicólogo (a)	R\$ 220,43	R\$ 229,46
Leticia Aleixo Brancaglioni	Assistente Social	R\$ 224,84	R\$ 236,07
Maila Lima de Souza	Educador (a) Social	R\$ 194,24	R\$ 197,34
Maria de Lourdes. S. Silva	Coordenadora Social	R\$ 317,30	R\$ 374,77
Marinalva R. de Carvalho	Aux. Serviços Gerais	R\$ 170,16	R\$ 170,25
Raquel Rodrigues Panelli	Aux. Serviços Gerais	R\$ 163,62	R\$ 162,88
Roberta Disselli Zenati	Assist. Adm. (a)	R\$ 208,69	R\$ 213,59
Rony Y. Oizumi Takeichi	Educ. Social e Téc. de Informática	R\$ 244,74	R\$ 265,92
Silvia Helena G. da Cruz	Assistente Social	R\$ 220,43	R\$ 229,46
Susana Raquel P. de Oliveira	Aux. Adm. (a)	R\$ 153,19	R\$ 151,15
Vinicius Rossi	Educador (a) Social	R\$ 145,68	R\$ 142,71
TOTAL POR COLUNA		R\$ 4.110,93	R\$ 4.242,99



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 que os valores abaixo com tarifas bancárias que ainda não conseguimos isentar totalmente, foram devolvidos na conta bancária da parceria conforme informado abaixo:

DESPESAS E ESTORNOS COM TARIFAS

DATA QUE OCORREU O DESCONTO DA TARIFA	VALOR	
VALOR TARIFADO	-	R\$ 0,00
DATA QUE OCORREU O ESTORNO NO BANCO DA TARIFA DO MÊS DE 2024	VALOR	
VALOR ESTORNADO	-	R\$ 0,00
VALORES TOTAIS ESTORNADOS	R\$ 0,00	

Jaú, 20 de setembro de 2024.

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2

Adriana Aparecida Romão
Presidente
RG 28.173.388-0

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:** 2º T.A 10.792/2024**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	31/07/24	R\$ 120.632,80			
			05/08/24	R\$ 38.159,90	
			06/08/24	R\$ 12.910,84	
	27/08/24	R\$ 74.421,00			
			27/08/24	R\$ 4.610,30	
			28/08/24	R\$ 1.013,40	
SALDO ATUAL	30/08/24	R\$ 138.851,89			R\$ 492,53
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO					R\$ 308,34

Jaú, 20 de setembro de 2024.

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2

Adriana Aparecida Romão
Presidente
RG 28.173.388-0

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574 – 9