



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
DEZEMBRO 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 30/06/2024	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	11/12/24	R\$ 74.421,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 251,85
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 77.324,96
TOTAL				R\$ 151.997,81

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\$ 251,85 (Duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 77.324,96 (Setenta e sete mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), totalizando o valor de R\$ 151.997,81 (Cento e cinquenta e um mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e um 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
04/12/24	1. ST NFS-e 55	ST – GÊNERO PASSEIOS	MUNICIPAL	R\$ 22.880,00
06/12/24	2. ST NFS-e 202400000000207	ST – GÊNERO PASSEIOS	MUNICIPAL	R\$ 9.508,00
11/12/24	3. ST NFS-e 00000186	ST – GÊNERO PASSEIOS	MUNICIPAL	R\$ 3.993,09
11/12/24	4. ST CT-e 1627	ST – GÊNERO PASSEIOS	MUNICIPAL	R\$ 4.075,00
11/12/24	5. ST CT-e 1628	ST – GÊNERO PASSEIOS	MUNICIPAL	R\$ 4.075,00
11/12/24	6. ST CT-e 1630	ST – GÊNERO PASSEIOS	MUNICIPAL	R\$ 3.880,00
16/12/24	7. RH. FÉRIAS GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.061,24
16/12/24	8. RH. FÉRIAS LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.480,07
16/12/24	9. RH. FÉRIAS MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.214,37
19/12/24	10. NF 6.359	MC – GÊNERO MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 513,60
19/12/24	11. NF 52	MC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 676,78
19/12/24	12. NF 000005012	MC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 198,97
19/12/24	13. NF 000070316 (PARTE)	MC – GÊNERO MAT. INFORMÁTICA	MUNICIPAL	R\$ 556,00
19/12/24	14. NF 000070316 (PARTE)	MC – GÊNERO MAT. INFORMÁTICA	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 329,00
19/12/24	15. NF 31085 (PARTE)	MC – GÊNERO MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 1.609,31



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

19/12/24	16. NF 31085 (PARTE)	MC – GÊNERO MAT. HIGIENE E LIMPEZA	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 270,89
19/12/24	17. NF 000.013.597	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.145,66
20/12/24	18. 2º PARC. 13º SALÁRIO ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 839,36
20/12/24	19. 2º PARC. 13º SALÁRIO ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 921,17
20/12/24	20. 2º PARC. 13º SALÁRIO ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.066,46
20/12/24	21. 2º PARC. 13º SALÁRIO DANIELA DE O. G. CAZELOTTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.204,59
20/12/24	22. 2º PARC. 13º SALÁRIO DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.200,59
20/12/24	23. 2º PARC. 13º SALÁRIO FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.159,27
20/12/24	24. 2º PARC. 13º SALÁRIO GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.089,66
20/12/24	25. 2º PARC. 13º SALÁRIO GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.066,46
20/12/24	26. 2º PARC. 13º SALÁRIO HELOISA V. F. DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 451,47
20/12/24	27. 2º PARC. 13º SALÁRIO JULIANA AP. F. DOS SANTOS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 152,12
20/12/24	28. 2º PARC. 13º SALÁRIO LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.265,28
20/12/24	29. 2º PARC. 13º SALÁRIO MAILA LIMA DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 718,04



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

20/12/24	30. 2º PARC. 13º SALÁRIO MARIA JÚLIA VICENTE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 223,02
20/12/24	31. 2º PARC. 13º SALÁRIO MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.676,16
20/12/24	32. 2º PARC. 13º SALÁRIO MARIA ELIZABETE DE F. AMADEI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 77,71
20/12/24	33. 2º PARC. 13º SALÁRIO MEL C. GUOLO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 361,18
20/12/24	34. 2º PARC. 13º SALÁRIO MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 979,80
20/12/24	35. 2º PARC. 13º SALÁRIO ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.194,68
20/12/24	36. 2º PARC. 13º SALÁRIO RONY Y. OIZUMI TAKEICHI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 789,43
20/12/24	37. 2º PARC. 13º SALÁRIO SILVIA HELENA GOMES DA CRUZ	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.200,59
20/12/24	38. DIFERENÇA 1º PARC. 13º SALÁRIO SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 874,80
20/12/24	39. 1º PARC. 13º SALÁRIO VINICIUS ROSSI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 474,05
20/12/24	40. TRANSFERENCIA INSS 13º SALÁRIOS DEZEMBRO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 3.680,02
26/12/24	41. NF 000.013.681	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 164,50
26/12/24	42. NF 000.008.569	MC – GÊNERO DESCARTÁVEL	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 208,90
26/12/24	43. NF 000.008.570	MC – GÊNERO PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 510,02



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

26/12/24	44. NF 000.013.084 (PARTE)	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 601,18
26/12/24	45. NF 000.013.084 (PARTE)	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 22,22
27/12/24	46. TRANSFERENCIA FGTS 13° SALÁRIOS DEZEMBRO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.826,78
30/12/24	47. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.796,61
30/12/24	48. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.888,91
30/12/24	49. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.272,89
30/12/24	50. HOLERITE DANIELA DE O. G. CAZELLOTTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.383,09
30/12/24	51. HOLERITE DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.609,46
30/12/24	52. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.925,10
30/12/24	53. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.240,44
30/12/24	54. HOLERITE GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.322,33
30/12/24	55. HOLERITE HELOISA V. F. DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.322,33
30/12/24	56. HOLERITE JULIANA AP. FABER DOS SANTOS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.975,36



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

30/12/24	57. HOLERITE LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.386,27
30/12/24	58. HOLERITE MAILA LIMA DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.303,47
30/12/24	59. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.242,61
30/12/24	60. HOLERITE MARIA JÚLIA VICENTE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.380,04
30/12/24	61. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.068,01
30/12/24	62. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.236,84
30/12/24	63. HOLERITE RONY Y. OIZUMI TAKEICHI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.842,20
30/12/24	64. HOLERITE SILVIA HELENA GOMES DA CRUZ	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.628,32
30/12/24	65. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.779,99
30/12/24	66. HOLERITE VINICIUS ROSSI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.761,19
30/12/24	67. TRANSF. TICKET NF 136249 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 4.720,00
30/12/24	68. TRANSFERENCIA INSS DEZEMBRO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 4.401,71
30/12/24	69. TRANSFERENCIA FGTS DEZEMBRO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 4.170,00



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

30/12/24	70. NF 000.013.070 (PARTE)	MC – GÊNERO DESCARTÁVEL	MUNICIPAL	R\$	262,00
30/12/24	71. NF 000.013.070 (PARTE)	MC – GÊNERO DESCARTÁVEL	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	529,10
30/12/24	72. NF 000.020.991 (PARTE)	MC – GÊNERO PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$	676,88
30/12/24	73. NF 000.020.991 (PARTE)	MC – GÊNERO PEDAGÓGICO	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.134,28
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	145.725,92
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE				R\$	6.271,89
OBSERVAÇÃO: VALOR UTILIZADO DE RECURSOS PRÓPRIOS NA NF 000.020.991 (PARTE) NO MÊS 12/2024				R\$	110,04



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, 20 de janeiro de 2025.

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 Nº: 2º T.A 10.792/2024

NATUREZA DA DESPEZA	VALOR APÓS 2º TERMO ADITIVO.	VALOR DO 2º TERMO ADITIVO MAIS 2º APOSTIL.	SALDO ANTERIOR.	VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	REND. APLIC. FINAN.	VALOR UTILIZ. C/ APLIC. FINANC. NO PERÍODO	SALDO RESTANTE DEMAIS PERÍODOS S/ APLIC. FINANC.
RECURSOS HUMANOS	R\$ 800.864,13	R\$ 719.584,33	R\$ 93.824,71	R\$ 87.905,54	R\$ 0,00	R\$ 87.905,54	R\$ 5 919,17
MAT. DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENT.	R\$ 24.563,10	R\$ 25.523,09	R\$ 1.911,34	R\$ 1.911,34	R\$ 22,22	R\$ 1.933,56	R\$ 0,00
OUTROS MAT. DE CONSUMO	R\$ 62.624,77	R\$ 70.824,77	R\$ 5.003,56	R\$ 5.003,56	R\$ 2.472,17	R\$ 7.475,73	R\$ 0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 5.000,00	R\$ 77.119,81	R\$ 48.763,81	R\$ 48.411,09	R\$ 0,00	R\$ 48.411,09	R\$ 352,72
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 893.052,00	R\$ 893.052,00	R\$ 149.503,42	R\$ 143.231,53	R\$ 2.494,39	R\$ 145.725,92	R\$ 6.271,89

Jaú, 20 de janeiro de 2025.

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	VALOR FGTS 13° SALÁRIOS	VALOR INSS 13° SALÁRIOS
Adriana Rafael	Aux. Serviços Gerais	R\$ 157,73	R\$ 156,27	R\$ 79,65	R\$ 156,27
Ana Cristiane da Costa Damasceno	Aux. Serviços Gerais	R\$ 173,51	R\$ 174,02	R\$ 87,61	R\$ 174,02
Antônia Alves de Souza	Educador (a) Social	R\$ 203,95	R\$ 208,27	R\$ 101,97	R\$ 208,27
Daniela de Oliveira G. Cazellotto	Educador (a) Social	R\$ 216,19	R\$ 223,11	R\$ 114,21	R\$ 223,11
Dimpna S. de Oliveira Marques	Psicólogo (a)	R\$ 231,45	R\$ 245,99	R\$ 115,72	R\$ 245,99
Fernanda Aparecida dos Santos	Educador (a) Social	R\$ 212,11	R\$ 217,44	R\$ 110,13	R\$ 217,44
Gabriela Cristina B. Cezarino	Educador (a) Social	R\$ 238,03	R\$ 276,47	R\$ 104,01	R\$ 210,56
Gabriela Leite	Educador (a) Social	R\$ 203,95	R\$ 208,27	R\$ 101,97	R\$ 208,27
Heloisia Velasco F. de Almeida	Educador (a) Social	R\$ 203,95	R\$ 208,27	R\$ 42,49	R\$ 79,67
Juliana Ap. Faber dos Santos	Aux. Serviços Gerais	R\$ 171,79	R\$ 172,09	R\$ 14,31	R\$ 26,84
Leticia Aleixo Brancaglioni	Assistente Social	R\$ 274,04	R\$ 309,87	R\$ 122,67	R\$ 256,41
Maila Lima de Souza	Educador (a) Social	R\$ 203,95	R\$ 208,27	R\$ 67,98	R\$ 131,78
Maria de Lourdes. S. Silva	Coordenadora Social	R\$ 333,16	R\$ 401,85	R\$ 178,92	R\$ 401,85
Maria Elizabete de F. Amadei	Aux. de Serviços Gerais	-	-	R\$ 7,30	R\$ 13,55
Maria Júlia Vicente	Psicólogo (a)	R\$ 119,46	R\$ 113,21	R\$ 19,28	R\$ 18,08
Marinalva R. de Carvalho	Aux. Serviços Gerais	R\$ 205,39	R\$ 209,88	R\$ 92,76	R\$ 179,82
Mel Campanaro Guolo	Educador (a) Social	-	-	R\$ 33,99	R\$ 63,73
Roberta Disselli Zenati	Assist. Adm. (a)	R\$ 219,12	R\$ 227,50	R\$ 113,77	R\$ 227,50
Rony Y. Oizumi Takeichi	Educ. Social e Téc. de Informática	R\$ 256,97	R\$ 284,27	R\$ 74,95	R\$ 147,45
Silvia Helena G. da Cruz	Assistente Social	R\$ 231,45	R\$ 245,99	R\$ 115,72	R\$ 245,99
Susana Raquel P. de Oliveira	Aux. Adm. (a)	R\$ 160,84	R\$ 159,77	R\$ 82,76	R\$ 159,77
Vinicius Rossi	Educador (a) Social	R\$ 152,96	R\$ 150,90	R\$ 44,61	R\$ 83,65
TOTAL POR COLUNA		R\$ 4.170,00	R\$ 4.401,71	R\$ 1.826,78	R\$ 3.680,02



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 OCORREREU O ESTORNO NO BANCO DA TARIFA DO MÊS DE 2024	VALOR	
VALOR DEPOSITADO	07/01/25	R\$ 96,46
VALORES TOTAIS TARIFADOS E DEPOSITADOS	R\$ 96,46	

Jaú, 20 de janeiro de 2025.

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	29/11/24	R\$ 133.764,44			
			04/12/24	R\$ 22.880,00	
			05/12/24	R\$ 43.143,32	
			06/12/24	R\$ 22.787,80	
	16/12/24	R\$ 58.397,91			
			16/12/24	R\$ 8.755,68	
			19/12/24	R\$ 5.300,21	
			20/12/24	R\$ 22.665,91	
			26/12/29	R\$ 1.506,82	
			27/12/24	R\$ 1.826,78	
			30/12/24	R\$ 57.369,47	
SALDO ATUAL	31/12/24	R\$ 6.178,21			R\$ 251,85
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO					R\$ 2.242,54
TOTAL DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O MÊS 12/2024					R\$ 2.494,39
TOTAL DOS VALORES DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA UTILIZADO NO MÊS 12/2024.					R\$ 2.494,39
SALDO RESTANTE ACUMULADO DE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA OS PRÓXIMOS MESES					R\$ 0,00

Jaú, 20 de dezembro 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