

**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 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	30/07/24	R\$ 74.421,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 375,02
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 58.529,50
TOTAL				R\$ 133.325,52

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\$ 375,02 (Trezentos e setenta e cinco reais e dois centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 58.529,50 (Cinquenta e oito mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), totalizando o valor de R\$ 133.325,52 (Cento e trinta e três mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta 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
29/07/24	1. NF 29934	MC – GÊNERO MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 1.961,80
29/07/24	2. NF 000012492	MC – GÊNERO MAT. DESCARTÁVEL	MUNICIPAL	R\$ 493,00
29/07/24	3. NF 000012563	MC – GÊNERO ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$ 3.926,08
29/07/24	4. NF 477	MC – GÊNERO ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$ 1.538,00
29/07/24	5. NF 000019304	MC – GÊNERO MAT. PEDAGÓGICOS	MUNICIPAL	R\$ 621,65
29/07/24	6. NF 5.785	MC – GÊNERO MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 606,70
29/07/24	7. NF 000.008.356	MC – GÊNERO MAT. PEDAGÓGICOS	MUNICIPAL	R\$ 312,85
30/07/24	8. NF 000.137.900 (PARTE)	MC – GÊNERO MAT. PRESENTES ANIVERSARIANTE S	MUNICIPAL	R\$ 3.012,07
30/07/24	9. NF 000.137.900 (PARTE)	MC – GÊNERO MAT. PRESENTES ANIVERSARIANTE S	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 236,93
06/08/24	10. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.187,35
06/08/24	11. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.797,34
06/08/24	12. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.211,86
06/08/24	13. HOLERITE DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.488,22



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

06/08/24	14. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.876,38
06/08/24	15. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.137,40
06/08/24	16. HOLERITE HELEN S. N. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.904,76
06/08/24	17. HOLERITE JAQUELINE V. GOMES MENGON	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.525,94
06/08/24	18. HOLERITE LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.528,28
06/08/24	19. HOLERITE MAILA LIMA DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.193,00
06/08/24	20. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.125,15
06/08/24	21. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.400,83
06/08/24	22. HOLERITE RAQUEL RODRIGUES PANELLI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.844,59
06/08/24	23. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.348,00
06/07/24	24. HOLERITE RONY Y. OIZUMI TAKEICHI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.719,06
06/08/24	25. HOLERITE SILVIA HELENA GOMES DA CRUZ	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.507,08



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

06/08/24	26. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.686,33
06/08/24	27. HOLERITE VINICIUS ROSSI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.678,33
06/08/24	28. TRANSF. TIKET V.A. NF 292324 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 4.496,80
06/08/24	29. TRANSFERENCIA FGTS JULHO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 4.137,10
06/08/24	30. TRANSFERENCIA INSS JULHO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 4.276,94
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 63.779,82
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERIODO SEGUINTE				R\$ 69.545,70
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE				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 Itú – 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 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 Nº: 2º T.A 10.792/2024

NATUREZA DA DESPEZA	VALOR PLANO APLIC. ANUAL	VALOR APÓS 2º TERMO ADITIVO	SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR MAIS 2º TERMO ADITIVO	VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	REND. APLIC. FINANC	VALOR UTILIZ. C/ APLIC. FINANC. NO PERÍODO	SALDO RESTANTE DEMAIS PERÍODOS S/ APLIC. FINANC.
RECURSOS HUMANOS	R\$ 382.362,90	R\$ 800.864,13	R\$ 49.279,80	R\$ 467.781,03	R\$ 51.070,74	R\$ 0,00	R\$ 51.070,74	R\$ 416.710,29
MAT. DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENT.	R\$ 21.563,10	R\$ 24.563,10	R\$ 8.525,34	R\$ 11.525,34	R\$ 5.464,08	R\$ 0,00	R\$ 5.464,08	R\$ 6.061,26
OUTROS MAT. DE CONSUMO	R\$ 42.600,00	R\$ 62.624,77	R\$ 554,11	R\$ 20.578,88	R\$ 7.008,07	R\$ 236,93	R\$ 7.245,00	R\$ 13.570,81
SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 446.526,00	R\$ 893.052,00	R\$ 58.359,25	R\$ 504.885,25	R\$ 63.542,89	R\$ 236,93	R\$ 63.779,82	R\$ 441.342,36

Jaú, 20 de agosto 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\$ 164,65	R\$ 108,28
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\$ 271,94	R\$ 306,73
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\$ 258,99	R\$ 287,30
Helen da S. Neves de Oliveira	Educador (a) Social	R\$ 200,07	R\$ 203,90
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	Auxiliar de 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 Técnico 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\$ 145,69	R\$ 142,71
TOTAL POR COLUNA		R\$ 4.137,10	R\$ 4.276,94



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 ESTORNADO	-	R\$ 0,00
VALORES TOTAIS ESTORNADOS	R\$ 0,00	

Jaú, 20 de agosto 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 N°:** 2º T.A 10.792/2024**BANCO:** BANCO DO BRASIL**AGÊNCIA:** 27-7 **CONTA CORRENTE N°** 109273-1**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

TIPO DE APLICAÇÃO	DATA DE APLICAÇÃO	VALOR	DATA DO RESGATE	VALOR	RENDIMENTO
SALDO ANTERIOR	28/06/24	R\$ 111.040,03			
			02/07/24	R\$ 4.047,12	
			04/07/24	R\$ 40.541,68	
			05/07/24	R\$ 7.905,37	
			29/07/24	R\$ 9.460,08	
	31/07/24	R\$ 71.172,00			
SALDO ATUAL	31/07/24	R\$ 120.632,80			R\$ 375,02
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO					R\$ 170,25
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO ATÉ O MÊS 07/2024					R\$ 545,27
VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA UTILIZADO NA DATA: 30/07/24					R\$ 236,93
SALDO RESTANTE ACUMULADO DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA OS PRÓXIMOS MESES					R\$ 308,34

Jaú, 20 de agosto 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