



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
OUTUBRO 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	23/10/24	R\$ 74.421,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 564,78
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 89.560,51
TOTAL				R\$ 164.546,29

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\$ 564,78 (Quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 89.560,51 (Oitenta e nove mil, quinhentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos), totalizando o valor de R\$ 164.546,29 (Cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e nove 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
14/10/24	1. NF 000.020.201	MC – GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 207,10
18/10/24	2. ST 202400000003643	ST – GÊNERO PASSEIOS	MUNICIPAL	R\$ 12.837,20
18/10/24	3. ST 202400000003642	ST – GÊNERO PASSEIOS	MUNICIPAL	R\$ 13.028,80
24/10/24	4. ST 1553	ST – GÊNERO PASSEIOS	MUNICIPAL	R\$ 2.490,00
25/10/24	5. NF 20.333	MC – GÊNERO ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$ 1.269,44
25/10/24	6. FÉRIAS DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.784,10
25/10/24	7. NF 30606	MC – GÊNERO MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 950,10
25/10/24	8. NF 20.303	MC – GÊNERO ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$ 1.194,00
25/10/24	9. NF 2.066.586	MC – GÊNERO ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$ 596,72
25/10/24	10. NF 6.131	MC – GÊNERO MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 450,70
25/10/24	11. NF 000.020.266	MC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 270,50
25/10/24	12. NF 000.008.468	MC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 345,05
25/10/24	13. NF 000.033.040	MC – GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 731,70
25/10/24	14. NF 512	MC – GÊNERO ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$ 902,50



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

25/10/24	15. NF 000.008.534	MC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 1.020,00
29/10/24	16. NF 42	MC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 1.304,00
05/11/24	17. TRANSF. TICKET NF 340977 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 5.097,80
05/11/24	18. TRANSFERENCIA FGTS OUTUBRO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 4.097,32
05/11/24	19. TRANSFERENCIA INSS OUTUBRO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 4.242,43
07/11/24	20. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.796,61
07/11/24	21. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.772,30
07/11/24	22. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.322,33
07/11/24	23. HOLERITE DANIELA DE O. G. CAZELLOTTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.385,50
07/11/24	24. HOLERITE DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.246,84
07/11/24	25. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.011,93
07/11/24	26. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.204,58
07/11/24	27. HOLERITE GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.322,33



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

07/11/24	28. HOLERITE HELOISA V. F. DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.322,33
07/11/24	29. HOLERITE JULIANA AP. FABER DOS SANTOS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 704,85
07/11/24	30. HOLERITE LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.665,71
07/11/24	31. HOLERITE MAILA LIMA DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.303,47
07/11/24	32. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.242,61
07/11/24	33. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.500,46
07/11/24	34. HOLERITE MEL C. GUOLO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.322,33
07/11/24	35. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.364,14
07/11/24	36. HOLERITE RONY Y. OIZUMI TAKEICHI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.842,20
07/11/24	37. HOLERITE SILVIA HELENA GOMES DA CRUZ	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.628,32
07/11/24	38. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 450,19
07/11/24	39. HOLERITE VINICIUS ROSSI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.761,19
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 94.989,68
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 69.556,61
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, 19 de novembro 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 APÓS 2º TERMO ADITIVO.	VALOR 1º APOSTIL.	VALOR DO 2º TERMO ADITIVO MAIS 1º APOSTIL.	SALDO ANTERIOR.	SALDO ANTERIOR MAIS 1º APOSTIL.	VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	SALDO RESTANTE DEMAIS PERÍODOS
RECURSOS HUMANOS	R\$ 800.864,13	R\$ 9.000,00	R\$ 760.584,33	R\$ 294.120,59	R\$ 253.840,79	R\$ 57.391,87	R\$ 196.448,92
MAT. DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENT.	R\$ 24.563,10	R\$ 579,80	R\$ 25.142,90	R\$ 6.061,26	R\$ 6.641,06	R\$ 3.962,66	R\$ 2.678,40
OUTROS MAT. DE CONSUMO	R\$ 62.624,77	R\$ 8.200,00	R\$ 70.824,77	R\$ 6.271,11	R\$ 14.471,11	R\$ 5.279,15	R\$ 9.191,96
SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 5.000,00	R\$ 31.500,00	R\$ 36.500,00	R\$ 5.000,00	R\$ 36.500,00	R\$ 28.356,00	R\$ 8.144,00
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 893.052,00	R\$ 49.279,80	R\$ 893.052,00	R\$ 311.452,96	R\$ 311.452,96	R\$ 94.989,68	R\$ 216.463,28

Jaú, 19 de novembro 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\$ 157,73	R\$ 156,27
Ana Cristiane da Costa Damasceno	Aux. Serviços Gerais	R\$ 173,51	R\$ 174,02
Antônia Alves de Souza	Educador (a) Social	R\$ 203,95	R\$ 208,27
Daniela de Oliveira G. Cazellotto	Educador (a) Social	R\$ 216,19	R\$ 223,11
Dimpna S. de Oliveira Marques	Psicólogo (a)	R\$ 241,74	R\$ 367,54
Fernanda Aparecida dos Santos	Educador (a) Social	R\$ 212,11	R\$ 217,44
Gabriela Cristina B. Cezarino	Educador (a) Social	R\$ 205,99	R\$ 210,56
Gabriela Leite	Educador (a) Social	R\$ 203,95	R\$ 208,27
Heloisa Velasco F. de Almeida	Educador (a) Social	R\$ 203,95	R\$ 208,27
Juliana Ap. Faber dos Santos	Aux. Serviços Gerais	R\$ 60,96	R\$ 57,15
Leticia Aleixo Brancaglioni	Assistente Social	R\$ 238,39	R\$ 256,41
Maila Lima de Souza	Educador (a) Social	R\$ 203,95	R\$ 208,27
Maria de Lourdes. S. Silva	Coordenadora Social	R\$ 333,16	R\$ 401,85
Marinalva R. de Carvalho	Aux. Serviços Gerais	R\$ 178,66	R\$ 179,82
Mel Campanaro Guolo	Educador (a) Social	R\$ 203,95	R\$ 208,27
Roberta Disselli Zenati	Assist. Adm. (a)	R\$ 219,12	R\$ 227,50
Rony Y. Oizumi Takeichi	Educ. Social e Téc. de Informática	R\$ 256,97	R\$ 284,27
Silvia Helena G. da Cruz	Assistente Social	R\$ 231,45	R\$ 245,99
Susana Raquel P. de Oliveira	Aux. Adm. (a)	R\$ 198,63	R\$ 48,25
Vinicius Rossi	Educador (a) Social	R\$ 152,96	R\$ 150,90
TOTAL POR COLUNA		R\$ 4.097,32	R\$ 4.242,43



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, 19 de novembro 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	30/09/24	R\$ 152.865,05			
			03/10/24	R\$ 49.533,71	
			07/10/24	R\$ 13.754,47	
			14/10/24	R\$ 207,10	
			18/10/24	R\$ 25.866,00	
	24/10/24	R\$ 74.421,00			
			24/10/24	R\$ 2.490,00	
			25/10/29	R\$ 9.514,81	
			29/10/24	R\$ 1.304,00	
SALDO ATUAL	31/10/24	R\$ 125.180,74			R\$ 564,78
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO					R\$ 1.370,55

Jaú, 19 de novembro 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