

**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
SETEMBRO DE 2024****ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:** 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	25/09/24	R\$ 74.421,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 569,68
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 81.866,10
TOTAL				R\$ 156.856,78

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\$ 569,68 (Quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 81.866,10 (Oitenta e um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e dez centavos), totalizando o valor de R\$ 156.856,78 (Cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito 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
20/09/24	1. FÉRIAS SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.332,09
25/09/24	2. NF 30401	MC – GÊNERO MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 1.130,40
25/09/24	3. NF 6.032	MC – GÊNERO MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 432,70
25/09/24	4. NF 000012691	MC – GÊNERO MAT. DESCARTÁVEL	MUNICIPAL	R\$ 112,90
04/10/24	5. DIF. DISSÍDIO ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 145,24
04/10/24	6. DIF. DISSÍDIO ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 187,96
04/10/24	7. DIF. DISSÍDIO ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 220,94
04/10/24	8. DIF. DISSÍDIO DANIELA DE O. G. CAZZELOTTO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 265,60
04/10/24	9. DIF. DISSÍDIO DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 226,96
04/10/24	10. DIF. DISSÍDIO FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 229,80
04/10/24	11. DIF. DISSÍDIO GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 223,16
04/10/24	12. DIF. DISSÍDIO GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 252,91
04/10/24	13. DIF. DISSÍDIO HELOISA V. F. DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 67,70
04/10/24	14. DIF. DISSÍDIO JAQUELINE V. G. MENGON	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 226,96



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

04/10/24	15. DIF. DISSIDIO LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 225,17
04/10/24	16. DIF. DISSIDIO MAILA L. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 220,94
04/10/24	17. DIF. DISSIDIO MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 279,44
04/10/24	18. DIF. DISSIDIO MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 193,56
04/10/24	19. DIF. DISSIDIO ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 233,04
04/10/24	20. DIF. DISSIDIO RONY Y. OIZUMI TAKEICHI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 246,28
04/10/24	21. DIF. DISSIDIO SILVA H. G. DA CRUZ	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 226,96
04/10/24	22. DIF. DISSIDIO SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 289,27
04/10/24	23. DIF. DISSIDIO VINICIUS ROSSI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 165,72
04/10/24	24. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.768,47
04/10/24	25. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.884,65
04/10/24	26. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.322,33
04/10/24	27. HOLERITE DANIELA DE O. G. CAZELLOTTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.422,74
04/10/24	28. HOLERITE DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.570,99



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

04/10/24	29. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.984,55
04/10/24	30. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.251,53
04/10/24	31. HOLERITE GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.322,33
04/10/24	32. HOLERITE HELOISA V. F. DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.322,33
04/10/24	33. HOLERITE JAQUELINE V. GOMES MENGON	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.636,85
04/10/24	34. HOLERITE LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.666,76
04/10/24	35. HOLERITE MAILA LIMA DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.303,47
04/10/24	36. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.251,76
04/10/24	37. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.548,51
04/10/24	38. HOLERITE MEL C. GUOLO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.245,00
04/10/24	39. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.451,33
04/10/24	40. HOLERITE RONY Y. OIZUMI TAKEICHI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.832,70



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

04/10/24	41. HOLERITE SILVIA HELENA GOMES DA CRUZ	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.617,99
04/10/24	42. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.240,62
04/10/24	43. HOLERITE VINICIUS ROSSI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.761,19
07/10/24	44. TRANSFERENCIA DIF. DISSIDIO FGTS (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 375,73
07/10/24	45. TRANSF. TICKET NF 65842 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 4.271,96
07/10/24	46. TRANSFERENCIA DIF. DISSIDIO INSS (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 507,33
07/10/24	47. TRANSFERENCIA FGTS SETEMBRO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 4.224,00
07/10/24	48. TRANSFERENCIA INSS SETEMBRO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 4.375,45
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 67.296,27
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 89.560,51
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, 18 de outubro 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\$ 359.740,86	R\$ 65.620,27	R\$ 294.120,59
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\$ 7.947,11	R\$ 1.676,00	R\$ 6.271,11
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\$ 378.749,23	R\$ 67.296,27	R\$ 311.452,96

Jaú, 18 de outubro 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

RELAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS POR COLABORADORES (AS)

NOME DO COLABORADOR (A)	CARGO	VALOR FGTS	VALOR INSS	VALOR DIFERENÇA DE DISSÍDIO FGTS	VALOR DIFERENÇA DE DISSÍDIO INSS
Adriana Rafael	Aux. Serviços Gerais	R\$ 157,73	R\$ 156,27	R\$ 12,77	R\$ 14,37
Ana Cristiane da Costa Damasceno	Aux. Serviços Gerais	R\$ 173,51	R\$ 174,02	R\$ 16,52	R\$ 18,60
Antônia Alves de Souza	Educador (a) Social	R\$ 203,95	R\$ 208,27	R\$ 19,42	R\$ 21,86
Daniela de Oliveira G. Cazellotto	Educador (a) Social	R\$ 216,19	R\$ 223,11	R\$ 23,89	R\$ 33,05
Dimpna S. de Oliveira Marques	Psicólogo (a)	R\$ 231,45	R\$ 245,99	R\$ 22,04	R\$ 33,06
Fernanda Aparecida dos Santos	Educ. (a) Social	R\$ 212,12	R\$ 217,44	R\$ 20,20	R\$ 22,72
Gabriela Cristina B. Cezarino	Educ. (a) Social	R\$ 205,99	R\$ 210,56	R\$ 19,62	R\$ 22,06
Gabriela Leite	Edu. (a) Social	R\$ 203,95	R\$ 208,27	R\$ 22,66	R\$ 30,36
Heloisa Velasco F. de Almeida	Educ.r (a) Social	R\$ 203,95	R\$ 208,27	R\$ 5,95	R\$ 6,70
Jaqueline Vanessa G. Mengon	Psicólogo (a)	R\$ 231,45	R\$ 245,99	R\$ 22,04	R\$ 33,06
Leticia Aleixo Brancaglioni	Assis. Social	R\$ 238,39	R\$ 256,41	R\$ 22,48	R\$ 33,74
Maila Lima de Souza	Educ. (a) Social	R\$ 203,95	R\$ 208,27	R\$ 19,42	R\$ 21,86
Maria de Lourdes. S. Silva	Coord. Social	R\$ 333,16	R\$ 401,85	R\$ 31,73	R\$ 54,16
Marinalva R. de Carvalho	Aux. Serviços Gerais	R\$ 178,66	R\$ 179,82	R\$ 17,02	R\$ 19,14
Mel Campanaro Guolo	Educ. (a) Social	R\$ 197,15	R\$ 200,62	-	-
Roberta Disselli Zenati	Assist. Adm. (a)	R\$ 219,12	R\$ 227,50	R\$ 20,87	R\$ 27,82
Rony Y. Oizumi Takeichi	Educ. Social e Téc. de Informática	R\$ 256,97	R\$ 284,27	R\$ 24,47	R\$ 36,70
Silvia Helena G. da Cruz	Assis. Social	R\$ 231,45	R\$ 245,99	R\$ 22,04	R\$ 33,06
Susana Raquel P. de Oliveira	Aux. Adm. (a)	R\$ 171,89	R\$ 121,63	R\$ 18,02	R\$ 28,63
Vinicius Rossi	Educ. (a) Social	R\$ 152,97	R\$ 150,90	R\$ 14,57	R\$ 16,38
TOTAL POR COLUNA		R\$ 4.224,00	R\$ 4.375,45	R\$ 375,73	R\$ 507,33



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

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, 18 de outubro 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	30/08/24	R\$ 138.851,89			
			04/09/24	R\$ 12.850,72	
			05/09/24	R\$ 44.118,71	
			20/09/24	R\$ 2.332,09	
	25/09/24	R\$ 74.421,00			
			25/09/24	R\$ 1.676,00	
SALDO ATUAL	30/09/24	R\$ 152.865,05			R\$ 569,68
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO					R\$ 800,87

Jaú, 18 de outubro 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