

**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  
ABRIL DE 2025****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 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL
Termo de Colaboração 10.902/2024	30/12/24	01/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 1.160.400,00

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	VALOR PREVISTO NO MÊS	Nº DOC. DE CRÉDITO	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	R\$ 96.700,00	263	25/04/25	R\$ 96.700,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 692,88
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 85.441,75
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 182.834,63</b>

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\$ 96.700,00 (Noventa e seis mil e setecentos reais), mais receita de aplicação financeira de R\$ 692,88 (Seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 85.441,75 (Oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos), totalizando o valor de R\$ 182.834,63 (Cento e oitenta e dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos).



FLS 06  
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
08/04/25	1. NF 000.000.001	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 528,00
16/04/25	2. NF 6.777	MC - GÊNERO MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 486,40
16/04/25	3. NF 140	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
16/04/25	4. NF 000.000.222	MC - GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 555,80
16/04/25	5. NF 000.014.405	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 4.520,42
16/04/25	6. NF 2.317.453	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.176,16
16/04/25	7. NF 2.321.891	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.032,84
16/04/25	8. NF 32132	MC - GÊNERO MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 2.035,30
28/04/25	9. NF 21.121	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 3.354,40
28/04/25	10. NF 21.123	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 373,84
28/04/25	11. NF 000.000.237	MC - GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 486,35
28/04/25	12. NF 61	MC - GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 1.337,50
28/04/25	13. NF 000.008.734	MC - GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 23,70
28/04/25	14. NF 000.013.529	MC - GÊNERO MAT. DESCARTÁVEL	MUNICIPAL	R\$ 161,45
06/05/25	15. TRANSF. PARATY NF 20693 ABRIL (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 276,45

Av. José Maria de Almeida Prado, 365 - Jardim Pedro Ometto  
Jaú/SP - CEP: 17212-586  
(14) 3622-3142

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

SEDE

Praça Regente Feijó, 172 - Centro  
Itu/SP - CEP: 13.300-023  
(11) 4013-7040



07

**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

06/05/25	16. TRANSF. INSS ABRIL (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 4.563,81
06/05/25	17. TRANSF. TICKET NF 698292 ABRIL (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 4.956,00
06/05/25	18. TRANSF. FGTS ABRIL (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 4.460,10
07/05/25	19. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.767,65
07/05/25	20. HOLERITE AMANDA C. DE OLIVEIRA GONZALES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.249,66
07/05/25	21. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.747,89
07/05/25	22. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.286,02
07/05/25	23. HOLERITE DAINARA ELIZEU LOPES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.305,06
07/05/25	24. HOLERITE DANIELA DE O. G. CAZELLOTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.281,31
07/05/25	25. HOLERITE DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.609,78
07/05/25	26. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.699,42
07/05/25	27. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.264,63
07/05/25	28. HOLERITE GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.347,12
07/05/25	29. HOLERITE JULIANA AP. FABER DOS SANTOS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.976,95

Av. José Maria de Almeida Prado, 365 - Jardim Pedro Ometto  
Jaú/SP - CEP: 17212-586  
(14) 3622-3142

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**SEDE**

Praça Regente Feijó, 172 - Centro  
Itu/SP - CEP: 13.300-023  
(11) 4013-7040



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*

07/05/25	30. HOLERITE MAILA LIMA DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.305,06
07/05/25	31. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.270,39
07/05/25	32. HOLERITE MARIA E. DE FIGUEIREDO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.155,12
07/05/25	33. HOLERITE MARIA JÚLIA VICENTE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.652,59
07/05/25	34. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.513,37
07/05/25	35. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.384,36
07/05/25	36. HOLERITE RONY Y. OIZUMI TAKEICHI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.863,51
07/05/25	37. HOLERITE SILMARA C. B. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.249,66
07/05/25	38. HOLERITE SILVIA HELENA GOMES DA CRUZ	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.633,73
07/05/25	39. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.700,20
07/05/25	40. HOLERITE THAIS PARRO C. ANDRADE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.336,34
07/05/25	41. HOLERITE VINICIUS ROSSI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.342,78
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 80.471,12</b>
<b>SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 102.363,51</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE</b>				<b>R\$ 0,00</b>

*[Handwritten signatures and initials]*



09.

**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 maio 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 Gustin**  
RG 2.571.534-3

**Edna Carvalho**  
RG 21.850.738-0

**Maria Sibilio**  
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

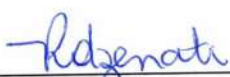
## PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL

**OBJETO DE PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.


**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:** T.C. 10.902/2024

NATUREZA DA DESPEZA	VALOR PLANO APLICAÇÃO ANUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	SALDO RESTANTE DEMAIS PERÍODOS
RECURSOS HUMANOS	R\$ 969.947,15	R\$ 789.272,09	R\$ 63.198,96	R\$ 726.073,13
MAT. DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENT.	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 12.185,66	R\$ 47.814,34
OUTROS MAT. DE CONSUMO	R\$ 117.239,52	R\$ 92.386,43	R\$ 5.086,50	R\$ 87.299,93
SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 13.213,33	R\$ 13.213,33	R\$ 0,00	R\$ 13.213,33
<b>VALOR TOTAL POR COLUNA</b>	<b>R\$ 1.160.400,00</b>	<b>R\$ 954.871,85</b>	<b>R\$ 80.471,12</b>	<b>R\$ 874.400,73</b>

Jaú, 20 de maio 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



JJ.

**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\$ 154,68
Amanda C. de O. Gonçalves	Educador (a) Social	R\$ 115,57	R\$ 108,35
Ana Cristiane da Costa Damasceno	Aux. Serviços Gerais	R\$ 173,51	R\$ 172,43
Antônia Alves de Souza	Educador (a) Social	R\$ 205,99	R\$ 208,97
Dainara Elizeu Lopes	Educador (a) Social	R\$ 203,95	R\$ 206,68
Daniela de Oliveira G. Cazellotto	Educador (a) Social	R\$ 216,19	R\$ 220,44
Dimpna S. de Oliveira Marques	Psicólogo (a)	R\$ 233,76	R\$ 244,05
Fernanda Aparecida dos Santos	Educ. (a) Social	R\$ 214,15	R\$ 218,15
Gabriela Cristina B. Cezarino	Edu. (a) Social	R\$ 205,99	R\$ 208,97
Gabriela Leite	Educador (a) Social	R\$ 205,99	R\$ 208,97
Juliana Ap. Faber dos Santos	Aux. Serviços Gerais	R\$ 171,79	R\$ 170,50
Maila Lima de Souza	Educ. (a) Social	R\$ 203,95	R\$ 206,68
Maria de Lourdes. S. Silva	Coord. Social	R\$ 333,16	R\$ 393,15
Maria Elizabete de F. Amadeu	Aux. Serviços Gerais	R\$ 104,79	R\$ 98,24
Maria Júlia Vicente	Psicólogo (a)	R\$ 231,45	R\$ 240,58
Marinalva R. de Carvalho	Aux. Serviços Gerais	R\$ 178,66	R\$ 178,23
Roberta Disselli Zenati	Assist. Adm. (a)	R\$ 219,12	R\$ 223,74
Rony Yoshio Oizumi Takeichi	Educ. Social e Téc. de Informática	R\$ 256,97	R\$ 278,86
Silmara C. B. de Oliveira	Educ. (a) Social	R\$ 115,57	R\$ 108,35
Silvia Helena G. da Cruz	Assis. Social	R\$ 231,45	R\$ 240,58
Susana R. Pereira de Oliveira	Aux. Adm. (a)	R\$ 160,84	R\$ 158,18
Thais P. C. Andrade	Educ. (a) Social	R\$ 115,57	R\$ 108,35
Vinicius Rossi	Educ. (a) Social	R\$ 203,95	R\$ 206,68
<b>TOTAL POR COLUNA</b>		<b>R\$ 4.460,10</b>	<b>R\$ 4.563,81</b>



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

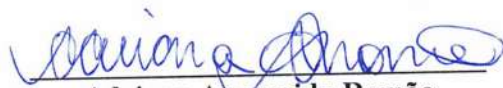
Declaramos que os valores abaixo com tarifas bancárias que ainda não conseguimos isentar totalmente, foram devolvidos na conta bancária da parceria conforme informado abaixo:


### 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
<b>VALORES TOTAIS ESTORNADOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Jaú, 20 de maio de 2025.

  
Roberta Disselli Zenati  
Responsável pela Prestação  
RG 42.263.308-2

  
Adriana Aparecida Romão  
Presidente  
RG 28.173.388-0

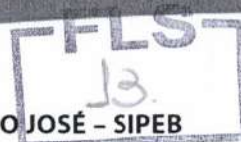
  
Maria Conçuela Andrade Mota  
Tesoureira  
RG 11.769.574 - 9



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:** T.C. 10.902/2024

**BANCO:** BANCO DO BRASIL

**AGENCIA:** 27-7      **CONTA CORRENTE Nº** 109273-1

### APLICAÇÃO FINANCEIRA

TIPO DE APLICAÇÃO	DATA DE APLICAÇÃO	VALOR	DATA DO RESGATE	VALOR	RENDIMENTO
SALDO ANTERIOR	31/03/25	R\$ 145.080,71			
			03/04/25	R\$ 59.636,18	
			08/04/25	R\$ 528,00	
			16/04/25	R\$ 11.006,92	
	28/04/25	R\$ 96.700,00			
			28/04/25	R\$ 5.737,24	
SALDO ATUAL	30/04/25	R\$ 165.565,25			R\$ 692,88
<b>RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO</b>					<b>R\$ 869,90</b>

Jaú, 20 de maio 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