



FILS
05

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
AGOSTO 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: MARIA INÊS COELHO ROSA

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
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	25/08/25	R\$ 96.700,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 1.220,57
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 146.094,31
TOTAL				R\$ 244.014,88

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\$ 1.220,57 (Um mil, duzentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 146.094,31 (Cento e quarenta e seis mil, noventa e quatro reais e trinta e um centavos), totalizando o valor de R\$ 244.014,88 (Duzentos e quarenta e quatro mil, quatorze reais e oitenta e oito 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
14/08/25	1. FÉRIAS DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.751,73
14/08/25	2. FÉRIAS ROBERTA D. ZENATI	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.666,86
14/08/25	3. NF 12613	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 4.625,00
14/08/25	4. NF 33436	MC – GÊNERO MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 3.233,30
14/08/25	5. NF 7.193	MC – GÊNERO MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 746,60
14/08/25	6. NF 65	MC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 703,20
14/08/25	7. NF 000.074.082	MC – GÊNERO MAT. INFORMÁTICA	MUNICIPAL	R\$ 370,00
14/08/25	8. NF 000.023.372	MC – GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 550,25
14/08/25	9. NF 000.008.899	MC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 170,95
14/08/25	10. NF 000.008.900	MC – GÊNERO MAT. DESCARTÁVEL	MUNICIPAL	R\$ 54,95
14/08/25	11. NF 000.013.904	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.573,60
14/08/25	12. NF 000.013.905	MC – GÊNERO MAT. DESCARTÁVEL	MUNICIPAL	R\$ 218,10
29/08/25	13. NF 000.015.553	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 993,30
03/09/25	14. TRANSF. TICKET NF 88839826 AGOSTO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 5.428,00
03/09/25	15. TRANSF. PARATY NF 22654 AGOSTO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 202,73

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

Handwritten signatures and initials

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

03/09/25	16. TRANSF. FGTS AGOSTO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 4.948,42
03/09/25	17. TRANSF. INSS AGOSTO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 5.067,16
05/09/25	18. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.802,97
05/09/25	19. HOLERITE AMANDA C. DE OLIVEIRA GONZALES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.300,51
05/09/25	20. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.133,29
05/09/25	21. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.351,89
05/09/25	22. HOLERITE DAINARA ELIZEU LOPES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.314,60
05/09/25	23. HOLERITE DANIELA DE OLIVEIRA G. CAZELOTTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.378,62
05/09/25	24. HOLERITE DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.401,25
05/09/25	25. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.277,00
05/09/25	26. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.323,71
05/09/25	27. HOLERITE GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.351,89
05/09/25	28. HOLERITE MAILA LIMA DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.314,60
05/09/25	29. HOLERITE MÁRCIA DEL VECCHIO PEIXOTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.652,59
05/09/25	30. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.282,06
05/09/25	31. HOLERITE MARIA E. DE FIGUEIREDO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.954,22

Handwritten signatures and initials

Av. José Maria de Almeida Prado, 365 – Jardim Pedro Ometto
Jaú/SP – CEP: 17212-586

(14) 3622-3142

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

05/09/25	32. HOLERITE MARIA JÚLIA VICENTE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.652,59
05/09/25	33. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.307,64
05/09/25	34. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.257,27
05/09/25	35. HOLERITE RONY Y. OIZUMI TAKEICHI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.877,82
05/09/25	36. HOLERITE SILMARA C. B. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.147,54
05/09/25	37. HOLERITE SILVIA HELENA GOMES DA CRUZ	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.638,50
05/09/25	38. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.793,67
05/09/25	39. HOLERITE THAIS PARRO C. ANDRADE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.342,78
05/09/25	40. HOLERITE VINICIUS ROSSI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.342,78
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 82.503,94
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 161.510,94
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE				R\$ 0,00



FLS
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, 19 de setembro de 2025.

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574-9

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Edna Carvalho
RG 21.850.738-0

Luiza Rodrigues
RG 5.440.323-6



10

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\$ 505.288,09	R\$ 69.264,69	R\$ 436.023,40
MAT. DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENT.	R\$ 60.000,00	R\$ 34.536,29	R\$ 7.191,90	R\$ 27.344,39
OUTROS MAT. DE CONSUMO	R\$ 117.239,52	R\$ 71.729,69	R\$ 6.047,35	R\$ 65.682,34
SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 13.213,33	R\$ 13.213,33	R\$ 0,00	R\$ 13.213,33
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 1.160.400,00	R\$ 624.767,40	R\$ 82.503,94	R\$ 542.263,46

Jaú, 19 de setembro de 2025.

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

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\$ 154,68
Amanda C. de O. Gonçalves	Educador (a) Social	R\$ 203,95	R\$ 206,68
Ana Cristiane da Costa Damasceno	Aux. Serviços Gerais	R\$ 196,64	R\$ 111,70
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. Cazello	Educador (a) Social	R\$ 216,19	R\$ 220,44
Dimpna S. de Oliveira Marques	Psicólogo (a)	R\$ 268,69	R\$ 306,08
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
Maila Lima de Souza	Educ. (a) Social	R\$ 203,95	R\$ 206,68
Márcia Del Vecchio Peixoto	Assis. Social	R\$ 231,45	R\$ 240,58
Maria de Lourdes. S. Silva	Coord. Social	R\$ 336,25	R\$ 398,02
Maria Elizabete de F. Amadeu	Aux. Serviços Gerais	R\$ 173,51	R\$ 172,43
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\$ 252,77	R\$ 281,66
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\$ 203,95	R\$ 206,68
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\$ 203,95	R\$ 206,68
Vinicius Rossi	Educ. (a) Social	R\$ 203,95	R\$ 206,68
TOTAL POR COLUNA		R\$ 4.948,42	R\$ 5.067,16

Handwritten signatures and initials in blue ink.



12.

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 setembro de 2025.

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574-9



13

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	31/07/25	R\$ 207.970,39			
			05/08/25	R\$ 61.873,30	
			14/08/25	R\$ 15.664,54	
	28/08/25	R\$ 96.700,00			
			29/08/25	R\$ 993,30	
SALDO ATUAL	29/08/25	R\$ 227.359,82			R\$ 1.220,57
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO					R\$ 4.826,91

Jaú, 19 de setembro de 2025.

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574-9