



FLS
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
FEVEREIRO DE 2025**

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 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	25/02/25	R\$ 96.700,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 231,54
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 36.547,28
TOTAL				R\$ 133.478,82

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\$ 231,54 (Duzentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos), totalizando o valor de R\$ 133.478,82 (Cento e trinta e três mil, quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e dois 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
13/02/25	1. NF 000.008.623	MC - GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 870,00
13/02/25	2. NF 000.021.414	MC - GÊNERO MAT. INFORMÁTICA	MUNICIPAL	R\$ 269,60
13/02/25	3. NF 000.021.415	MC - GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 322,40
13/02/25	4. NF 000.021.416	MC - GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 4.037,05
13/02/25	5. NF 6.570	MC - GÊNERO MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 399,90
13/02/25	6. NF 000.013.263	MC - GÊNERO MAT. DESCARTÁVEL	MUNICIPAL	R\$ 154,70
13/02/25	7. NF 31488	MC - GÊNERO MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 977,30
14/02/25	8. FÉRIAS 15 DIAS ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.672,85
14/02/25	9. FÉRIAS 15 DIAS SILVIA H. G. DA CRUZ	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.783,76
14/02/25	10. TRANSF. TICKET NF 19254 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 4.484,00
14/02/25	11. TRANSF. TICKET NF 19520 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 236,00
24/02/25	12. FÉRIAS MARIA E. DE FIGUEIREDO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.632,65
26/02/25	13. NF 000.021.511	MC - GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 985,70
12/03/25	14. TRANSF. FGTS FEVEREIRO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 4.516,91

Handwritten signatures and initials in blue ink.



FLS
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

12/03/25	15. TRANSF. INSS FEVEIREIRO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 4.601,07
12/03/25	16. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.760,98
12/03/25	17. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.876,28
12/03/25	18. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.436,21
12/03/25	19. HOLERITE DAINARA ELIZEU LOPES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.597,07
12/03/25	20. HOLERITE DANIELA DE O. G. CAZELLOTTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.425,41
12/03/25	21. HOLERITE DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.567,87
12/03/25	22. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.034,34
12/03/25	23. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.309,40
12/03/25	24. HOLERITE GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.347,12
12/03/25	25. HOLERITE JULIANA AP. FABER DOS SANTOS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.976,95
12/03/25	26. HOLERITE LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.680,22
12/03/25	27. HOLERITE MAILA LIMA DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.305,06
12/03/25	28. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.716,86

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



FLS
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

12/03/25	29. HOLERITE MARIA E. DE FIGUEIREDO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.559,59
12/03/25	30. HOLERITE MARIA JÚLIA VICENTE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.652,59
12/03/25	31. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.513,37
12/03/25	32. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.438,28
12/03/25	33. HOLERITE RONY Y. OIZUMI TAKEICHI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.847,61
12/03/25	34. HOLERITE SILVIA HELENA GOMES DA CRUZ	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.546,27
12/03/25	35. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.814,68
12/03/25	36. HOLERITE VINICIUS ROSSI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.342,78
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 69.692,83
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 63.785,99
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE				R\$ 0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



FLS
09.

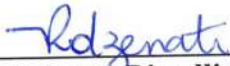
CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ – SIPEB

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, 20 de março de 2025.



Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2

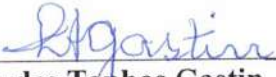


Adriana Aparecida Romão
Presidente
RG 28.173.388-0

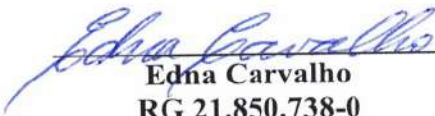


Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574 - 9

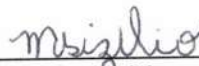
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Lurdes Tanhos Gatin
RG 2.571.534-3



Edna Carvalho
RG 21.850.738-0



Maria Sízilio
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 Ituí - SP

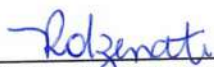
PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL


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\$ 910.584,45	R\$ 61.676,18	R\$ 848.908,27
MAT. DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENT.	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
OUTROS MAT. DE CONSUMO	R\$ 117.239,52	R\$ 116.361,22	R\$ 8.016,65	R\$ 108.344,57
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\$ 1.100.159,00	R\$ 69.692,83	R\$ 1.030.466,17

Jaú, 20 de março 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



FLS
11

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
Ana Cristiane da Costa Damasceno	Aux. Serviços Gerais	R\$ 173,51	R\$ 172,43
Antônia Alves de Souza	Educador (a) Social	R\$ 230,17	R\$ 145,18
Dainara Elizeu Lopes	Educador (a) Social	R\$ 138,39	R\$ 132,92
Daniela de Oliveira G. Cazellotto	Educador (a) Social	R\$ 216,19	R\$ 220,44
Dimpna S. de Oliveira Marques	Psicólogo (a)	R\$ 231,45	R\$ 240,58
Fernanda Aparecida dos Santos	Educ. (a) Social	R\$ 241,62	R\$ 149,75
Gabriela Cristina B. Cezarino	Educ. (a) Social	R\$ 205,99	R\$ 208,97
Gabriela Leite	Edu. (a) Social	R\$ 205,99	R\$ 208,97
Juliana Ap. F. dos Santos	Aux. Serviços Gerais	R\$ 171,79	R\$ 170,50
Leticia Aleixo Brancaglioni	Assis. Social	R\$ 238,39	R\$ 251,00
Maila Lima de Souza	Educ. (a) Social	R\$ 203,95	R\$ 206,68
Maria de Lourdes. S. Silva	Coord. Social	R\$ 381,29	R\$ 281,47
Maria Elizabete de F. Amadei	Aux. Serviços Gerais	R\$ 179,06	R\$ 387,83
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\$ 247,21	R\$ 291,34
Rony Y. Oizumi Takeichi	Educ. Social e Téc. de Informática	R\$ 256,97	R\$ 278,86
Silvia Helena G. da Cruz	Assis. Social	R\$ 262,31	R\$ 315,80
Susana Raquel P. de Oliveira	Aux. Adm. (a)	R\$ 160,84	R\$ 158,18
Vinicius Rossi	Educ. (a) Social	R\$ 203,95	R\$ 206,68
TOTAL POR COLUNA		R\$ 4.516,91	R\$ 4.601,07

msf
Rtg



FLS
Jdv.
CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ – SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

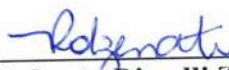
Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/58, e Municipal (Lei 759/63) de Itu – SP

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

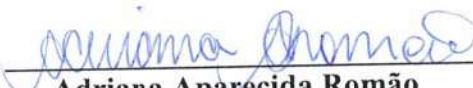
DESPESAS E ESTORNOS COM TARIFAS

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 março 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

FLS
13

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

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TIPO DE APLICAÇÃO	DATA DE APLICAÇÃO	VALOR	DATA DO RESGATE	VALOR	RENDIMENTO
SALDO ANTERIOR	31/01/25	R\$ 79.537,28			
			05/02/25	R\$ 42.987,22	
			13/02/25	R\$ 7.030,95	
			14/02/25	R\$ 8.176,61	
			24/02/25	R\$ 2.632,65	
	26/02/25	R\$ 96.700,00			
			26/02/25	R\$ 985,70	
SALDO ATUAL	28/02/25	R\$ 114.655,69			R\$ 231,54
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO					R\$ 88,28

Jaú, 20 de março 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