



FLS  
05

CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

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

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
JANEIRO 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 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

| Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO          | DATA DA ASSINATURA | VIGÊNCIA                | VALOR TOTAL      |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|
| Termo de Colaboração<br>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                | 27/01/25        | R\$ 96.700,00      |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO               |                       |                    |                 | R\$ 88,28          |
| SALDO MÊS ANTERIOR                            |                       |                    |                 | R\$ 0,00           |
| TOTAL   |                       |                    |                 | R\$ 96.788,28      |

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\$ 88,28 (Oitenta e oito reais e vinte e oito centavos), totalizando o valor de R\$ 96.788,28 (Noventa e seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte 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 33878/59) 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 |
|-------------------|--|------------------------------------|-------------------|---------------|
| 29/01/25          | 1. NF 000.000.015                            | MC - GÊNERO MAT. ARTESANATO        | MUNICIPAL         | R\$ 608,00    |
| 29/01/25          | 2. NF 000.013.208                            | MC - GÊNERO MAT. DESCARTÁVEL       | MUNICIPAL         | R\$ 190,50    |
| 29/01/25          | 3. NF 000.013.955                            | MC - GÊNERO MAT. HIGIENE E LIMPEZA | MUNICIPAL         | R\$ 79,80     |
| 29/01/25          | 4. TRANSF. FÉRIAS ANTONIA A. DE SOUZA        | RECURSOS HUMANO                    | MUNICIPAL         | R\$ 3.070,64  |
| 29/01/25          | 5. TRANSF. FÉRIAS FERNANDA AP. DO NASCIMENTO | RECURSOS HUMANO                    | MUNICIPAL         | R\$ 2.773,26  |
| 29/01/25          | 6. TRANSF. FÉRIAS GABRIELA LEITE             | RECURSOS HUMANO                    | MUNICIPAL         | R\$ 1.567,86  |
| 29/01/25          | 7. TRANSF. FÉRIAS MARIA DE LOURDES S. SILVA  | RECURSOS HUMANO                    | MUNICIPAL         | R\$ 4.243,72  |
| 29/01/25          | 8. TRANSF. TICKET NF 630349 (PARTE)          | RECURSOS HUMANO                    | MUNICIPAL         | R\$ 4.720,00  |
| 05/02/25          | 9. TRANSF. INSS JANEIRO (PARTE)              | RECURSOS HUMANOS                   | MUNICIPAL         | R\$ 4.497,91  |
| 05/02/25          | 10. TRANSF. FGTS JANEIRO (PARTE)             | RECURSOS HUMANOS                   | MUNICIPAL         | R\$ 4.276,52  |
| 06/02/25          | 11. HOLERITE ADRIANA RAFAEL                  | RECURSOS HUMANO                    | MUNICIPAL         | R\$ 1.765,42  |
| 06/02/25          | 12. HOLERITE ANA C. DA COSTA                 | RECURSOS HUMANO                    | MUNICIPAL         | R\$ 1.890,50  |
| 06/02/25          | 13. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA             | RECURSOS HUMANO                    | MUNICIPAL         | R\$ 851,68    |

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  
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

|          |   |                 |           |              |
|----------|---|-----------------|-----------|--------------|
| 06/02/25 | 14. HOLERITE DANIELA DE O. G. CAZELLOTTO  | RECURSOS HUMANO | MUNICIPAL | R\$ 2.425,41 |
| 06/02/25 | 15. HOLERITE DIMPNA S. DE OLIVEIRA        | RECURSOS HUMANO | MUNICIPAL | R\$ 2.614,87 |
| 06/02/25 | 16. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO   | RECURSOS HUMANO | MUNICIPAL | R\$ 941,09   |
| 06/02/25 | 17. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO      | RECURSOS HUMANO | MUNICIPAL | R\$ 998,58   |
| 06/02/25 | 18. HOLERITE GABRIELA LEITE               | RECURSOS HUMANO | MUNICIPAL | R\$ 1.148,55 |
| 06/02/25 | 19. HOLERITE JULIANA AP. FABER DOS SANTOS | RECURSOS HUMANO | MUNICIPAL | R\$ 1.976,95 |
| 06/02/25 | 20. HOLERITE LETICIA A. BRANCAGLION       | RECURSOS HUMANO | MUNICIPAL | R\$ 1.127,66 |
| 06/02/25 | 21. HOLERITE MAILA LIMA DE SOUZA          | RECURSOS HUMANO | MUNICIPAL | R\$ 2.305,06 |
| 06/02/25 | 22. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA    | RECURSOS HUMANO | MUNICIPAL | R\$ 1.578,31 |
| 06/02/25 | 23. HOLERITE MARIA JÚLIA VICENTE          | RECURSOS HUMANO | MUNICIPAL | R\$ 2.652,59 |
| 06/02/25 | 24. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO     | RECURSOS HUMANO | MUNICIPAL | R\$ 377,72   |
| 06/02/25 | 25. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI      | RECURSOS HUMANO | MUNICIPAL | R\$ 2.496,42 |
| 06/02/25 | 26. HOLERITE RONY Y. OIZUMI TAKEICHI      | RECURSOS HUMANO | MUNICIPAL | R\$ 2.850,79 |

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten initials]*



FLS  
08

**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB**

CNPJ 50.228.097/0007-58

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

|   |  |                    |           |                      |
|---|--|--------------------|-----------|----------------------|
| 06/02/25  | 27. HOLERITE<br>SILVIA HELENA<br>GOMES DA CRUZ | RECURSOS<br>HUMANO | MUNICIPAL | R\$ 2.633,73         |
| 06/02/25  | 28. HOLERITE<br>SUSANA R. P. DE<br>OLIVEIRA    | RECURSOS<br>HUMANO | MUNICIPAL | R\$ 1.814,68         |
| 06/02/25  | 29. HOLERITE<br>VINICIUS ROSSI                 | RECURSOS<br>HUMANO | MUNICIPAL | R\$ 1.762,78         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                       |  |                    |           | <b>R\$ 60.241,00</b> |
| <b>SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERIODO SEGUINTE</b> |  |                    |           | <b>R\$ 36.547,28</b> |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE</b>      |  |                    |           | <b>R\$ 0,00</b>      |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature 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 33878/59) 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 fevereiro de 2025.

**Roberta Bisselli 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 33878/59) e Municipal (Lei 759/63) de Itu - SP

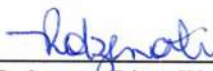
## PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL

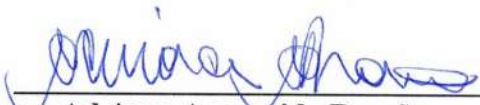
**OBJETO DE PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.


**TERMO DE COLABORAÇÃO N°:** 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\$ 0,00        | R\$ 59.362,70              | R\$ 910.584,45                 |
| MAT. DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENT. | R\$ 60.000,00               | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                   | R\$ 60.000,00                  |
| OUTROS MAT. DE CONSUMO           | R\$ 117.239,52              | R\$ 0,00        | R\$ 878,30                 | R\$ 116.361,22                 |
| SERVIÇO DE TERCEIRO              | R\$ 13.213,33               | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                   | R\$ 13.213,33                  |
| <b>VALOR TOTAL POR COLUNA</b>    | <b>R\$ 1.160.400,00</b>     | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 60.241,00</b>       | <b>R\$ 1.100.159,00</b>        |

Jaú, 20 de fevereiro 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



11.

**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ – SIPEB**

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/53) 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\$ 247,76          | R\$ 358,52          |
| 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\$ 255,35          | R\$ 382,51          |
| Gabriela Cristina B. Cezarino     | Educ. (a) Social                   | R\$ 242,61          | R\$ 113,72          |
| Gabriela Leite                    | Edu. (a) Social                    | R\$ 238,96          | R\$ 251,85          |
| Jaqueline Vanessa G. Mengon       | Psicólogo (a)                      | R\$ 171,79          | R\$ 170,50          |
| Leticia Aleixo Brancaglioni       | Assis. Social                      | R\$ 279,13          | R\$ 144,42          |
| Maila Lima de Souza               | Educ. (a) Social                   | R\$ 203,95          | R\$ 206,68          |
| Maria de Lourdes. S. Silva        | Coord. Social                      | R\$ 396,10          | R\$ 698,12          |
| Maria Júlia Vicente               | Psicólogo (a)                      | R\$ 231,45          | R\$ 240,58          |
| Marinalva R. de Carvalho          | Aux. Serviços Gerais               | R\$ 209,20          | R\$ 92,21           |
| Roberta Disselli Zenati           | Assist. Adm. (a)                   | R\$ 219,12          | R\$ 223,74          |
| Rony Y. Oizumi Takeichi           | Educ. Social e Téc. de Informática | R\$ 256,97          | R\$ 278,86          |
| Silvia Helena G. da Cruz          | Assis. Social                      | R\$ 231,45          | R\$ 240,58          |
| Susana Raquel P. de Oliveira      | Aux. Adm. (a)                      | R\$ 160,84          | R\$ 158,18          |
| Vinicius Rossi                    | Educ. (a) Social                   | R\$ 152,96          | R\$ 149,31          |
| <b>TOTAL POR COLUNA</b>           |                                    | <b>R\$ 4.276,52</b> | <b>R\$ 4.497,91</b> |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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

Jaú, 20 de fevereiro 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



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

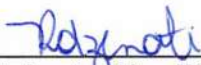
**BANCO:** BANCO DO BRASIL

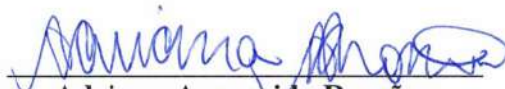
**AGENCIA:** 27-7      **CONTA CORRENTE Nº** 109273-1


**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

| TIPO DE APLICAÇÃO                                   | DATA DE APLICAÇÃO | VALOR         | DATA DO RESGATE | VALOR         | RENDIMENTO       |
|---|-------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR                                      | 31/12/24          | R\$ 6.178,21  |                 |               |                  |
|   |                   |               | 07/01/25        | R\$ 6.175,43  |                  |
|   | 28/01/25          | R\$ 96.700,00 |                 |               |                  |
|   |                   |               | 29/01/25        | R\$ 17.253,78 |                  |
| <b>SALDO ATUAL</b>                                  | 31/01/25          | R\$ 79.537,28 |                 |               | <b>R\$ 88,28</b> |
| <b>RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO</b> |                   |               |                 |               | <b>R\$ 0,00</b>  |

Jaú, 20 de fevereiro 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