



FLS
05

CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/70) e Municipal (Lei 759/63) de Itu - SP

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS
JULHO 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	28/07/25	R\$ 96.700,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 1.258,31
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 125.368,08
TOTAL				R\$ 223.326,39

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\$ 1.258,31 (Um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 125.368,08 (Cento e vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais e oito centavos), totalizando o valor de R\$ 223.326,39 (Duzentos e vinte e três mil, trezentos e vinte e seis reais e trinta e nove 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) 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
11/07/25	1. FÉRIAS ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.615,39
11/07/25	2. FÉRIAS MAILA LIMA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.541,27
11/07/25	3. FÉRIAS RONY Y. O.TAKEICHI	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.929,22
11/07/25	4. FÉRIAS + 1º PARC. 13º SALÁRIO SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.187,70
16/07/25	5. NF 2.442.413	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 718,30
16/07/25	6. NF 000.015.079	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.389,60
16/07/25	7. NF 7.096	MC - GÊNERO MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 1.281,40
28/07/25	8. NF 000.000.833	MC - GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 415,50
28/07/25	9. NF 64	MC - GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 637,00
28/07/25	10. NF 000.008.857	MC - GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 788,00
30/07/25	11. NF 000.013.851	MC - GÊNERO MAT. DESCARTÁVEL	MUNICIPAL	R\$ 352,40
30/07/25	12. NF 000.023.143	MC - GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 1.503,00
05/08/25	13. TRANSF. TICKET NF 87338067 JULHO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 5.428,00
05/08/25	14. TRANSF. PARATY NF 22148 JULHO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 175,08
05/08/25	15. TRANSF. FGTS JULHO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 5.079,37

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



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

05/08/25	16. TRANSF. INSS JULHO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 5.344,92
06/08/25	17. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.375,10
06/08/25	18. HOLERITE AMANDA C. DE OLIVEIRA GONZALES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.300,51
06/08/25	19. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 789,49
06/08/25	20. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.314,11
06/08/25	21. HOLERITE DAINARA ELIZEU LOPES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.314,60
06/08/25	22. HOLERITE DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.649,87
06/08/25	23. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.322,43
06/08/25	24. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.256,18
06/08/25	25. HOLERITE GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.351,89
06/08/25	26. HOLERITE MAILA LIMA DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.154,60
06/08/25	27. HOLERITE MÁRCIA DEL VECCHIO PEIXOTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.652,59
06/08/25	28. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.258,82
06/08/25	29. HOLERITE MARIA E. DE FIGUEIREDO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.954,22
06/08/25	30. HOLERITE MARIA JÚLIA VICENTE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.652,59
06/08/25	31. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.450,76

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



08

CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/5 e Municipal (Lei 759/63) de Itu - SP

06/08/25	32. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.256,72
06/08/25	33. HOLERITE RONY Y. OIZUMI TAKEICHI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.432,93
06/08/25	34. HOLERITE SILMARA C. B. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.147,54
06/08/25	35. HOLERITE SILVIA HELENA GOMES DA CRUZ	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.638,50
06/08/25	36. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 886,92
06/08/25	37. HOLERITE THAIS PARRO C. ANDRADE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.342,78
06/08/25	38. HOLERITE VINICIUS ROSSI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.342,78
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 77.232,08
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 146.094,31
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE				R\$ 0,00

[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 33878/5) 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 agosto 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 33878/5 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\$ 575.434,97	R\$ 70.146,88	R\$ 505.288,09
MAT. DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENT.	R\$ 60.000,00	R\$ 36.644,19	R\$ 2.107,90	R\$ 34.536,29
OUTROS MAT. DE CONSUMO	R\$ 117.239,52	R\$ 76.706,99	R\$ 4.977,30	R\$ 71.729,69
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\$ 701.999,48	R\$ 77.232,08	R\$ 624.767,40

Jaú, 20 de agosto 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 33878/5 e Municipal (Lei 759/63) de Itu - SP

NOME DO COLABORADOR (A)	CARGO	VALOR FGTS	VALOR INSS
Adriana Rafael	Aux. Serviços Gerais	R\$ 170,00	R\$ 122,48
Amanda C. de O. Gonçalves	Educador (a) Social	R\$ 203,95	R\$ 206,68
Ana Cristiane da Costa Damasceno	Aux. Serviços Gerais	R\$ 208,21	R\$ 298,22
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\$ 288,25	R\$ 325,79
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
Maila Lima de Souza	Educ. (a) Social	R\$ 237,94	R\$ 250,32
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\$ 219,12	R\$ 223,74
Rony Yoshio Oizumi Takeichi	Educ. Social e Téc. de Informática	R\$ 299,80	R\$ 343,10
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\$ 187,65	R\$ 188,34
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\$ 5.079,37	R\$ 5.344,92

[Handwritten signatures and initials]



12.

CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ – SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/5) e Municipal (Lei 759/63) de Itú – 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 agosto 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



FLS 13.
CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/5) 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	30/06/25	R\$ 196.636,75			
			03/07/25	R\$ 71.265,89	
			11/07/25	R\$ 8.273,58	
			16/07/25	R\$ 3.389,30	
	29/07/25	R\$ 94.859,50			
			30/07/25	R\$ 1.855,40	
SALDO ATUAL	31/07/25	R\$ 207.970,39			R\$ 1.258,31
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO					R\$ 3.568,60

Jaú, 20 de agosto 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