



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  
JUNHO 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 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	25/06/25	R\$ 96.700,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 1.205,29
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 112.948,23
TOTAL				R\$ 210.853,52

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\$ 1.205,29 (Um mil, duzentos e cinco reais e vinte e nove centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 112.948,23 (Cento e doze mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos), totalizando o valor de R\$ 210.853,52 (Duzentos e dez mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos).



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
11/06/25	1. NF 10970	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.450,21
11/06/25	2. NF 32764	MC - GÊNERO MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 2.144,90
11/06/25	3. NF 000.014.881	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 3.656,48
11/06/25	4. NF 6.976	MC - GÊNERO MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 383,60
11/06/25	5. NF 000.008.801	MC - GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 637,80
11/06/25	6. NF 000.008.800	MC - GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 89,65
11/06/25	7. NF 000.008.802	MC - GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 182,60
18/06/25	8. FÉRIAS + 1º PARC. 13º SALÁRIO ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.173,17
27/06/25	9. NF 000.013.704	MC - GÊNERO MAT. DESCARTÁVEL	MUNICIPAL	R\$ 321,20
30/06/25	10. FÉRIAS DANIELA DE O. G. CAZZELLOTTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.179,94
03/07/25	11. TRANSF. TICKET NF 85913863 JUNHO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 5.664,00
03/07/25	12. TRANSF. PARATY NF 21627 JUNHO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 211,94
03/07/25	13. TRANSF. FGTS JUNHO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 5.039,44
03/07/25	14. TRANSF. INSS JUNHO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 5.235,35

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

*[Handwritten signature]*

**SEDE**

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



04

**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

04/07/25	15. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.332,82
04/07/25	16. HOLERITE AMANDA C. DE OLIVEIRA GONZALES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.342,78
04/07/25	17. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.940,13
04/07/25	18. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.321,34
04/07/25	19. HOLERITE DAINARA ELIZEU LOPES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.314,60
04/07/25	20. HOLERITE DANIELA DE O. G. CAZELLOTTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.409,17
04/07/25	21. HOLERITE DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.619,32
04/07/25	22. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.402,42
04/07/25	23. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.323,71
04/07/25	24. HOLERITE GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.351,89
04/07/25	25. HOLERITE JULIANA AP. FABER DOS SANTOS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.976,95
04/07/25	26. HOLERITE MAILA LIMA DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.314,60
04/07/25	27. HOLERITE MÁRCIA DEL VECCHIO PEIXOTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.652,59
04/07/25	28. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.254,15
04/07/25	29. HOLERITE MARIA E. DE FIGUEIREDO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.954,22
04/07/25	30. HOLERITE MARIA JÚLIA VICENTE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.652,59

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

*[Handwritten signatures]*

**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

04/07/25	31. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.351,38
04/07/25	32. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.426,86
04/07/25	33. HOLERITE RONY Y. OIZUMI TAKEICHI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.877,82
04/07/25	34. HOLERITE SILMARA C. B. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.147,54
04/07/25	35. HOLERITE SILVIA HELENA GOMES DA CRUZ	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.638,50
04/07/25	36. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.824,22
04/07/25	37. HOLERITE THAIS PARRO C. ANDRADE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.342,78
04/07/25	38. HOLERITE VINICIUS ROSSI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.342,78
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 85.485,44</b>
<b>SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 125.368,08</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE</b>				<b>R\$ 0,00</b>



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 Itú - 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, 18 de julho 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\$ 652.053,97	R\$ 76.619,00	R\$ 575.434,97
MAT. DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENT.	R\$ 60.000,00	R\$ 41.750,88	R\$ 5.106,69	R\$ 36.644,19
OUTROS MAT. DE CONSUMO	R\$ 117.239,52	R\$ 80.466,74	R\$ 3.759,75	R\$ 76.706,99
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\$ 787.484,92</b>	<b>R\$ 85.485,44</b>	<b>R\$ 701.999,48</b>

Jaú, 18 de julho 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\$ 171,76	R\$ 216,46
Amanda C. de O. Gonçalves	Educador (a) Social	R\$ 203,95	R\$ 206,68
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
Márcia Del Vecchio Peixoto	Assis. Social	R\$ 231,45	R\$ 240,58
Maria de Lourdes. S. Silva	Coord. Social	R\$ 333,16	R\$ 393,15
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\$ 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
<b>TOTAL POR COLUNA</b>		<b>R\$ 5.039,44</b>	<b>R\$ 5.235,35</b>

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



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 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 OCORREU 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, 18 de julho 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	30/05/25	R\$ 186.970,17			
			05/06/25	R\$ 74.019,16	
			11/06/25	R\$ 8.545,24	
			18/06/25	R\$ 2.173,17	
	25/06/25	R\$ 96.700,00			
			27/06/25	R\$ 321,20	
			30/06/25	R\$ 3.179,94	
<b>SALDO ATUAL</b>	30/06/25	R\$ 196.636,75			<b>R\$ 1.205,29</b>
<b>RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO</b>					<b>R\$ 2.363,31</b>

Jaú, 18 de julho 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