



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
MAIO 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	26/05/25	RS 96.700,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				RS 800,53
SALDO MÊS ANTERIOR				RS 102.363,51
TOTAL				RS 199.864,04

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\$ 800,53 (Oitocentos reais e cinquenta e três centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 102.363,51 (Cento e dois mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos), totalizando o valor de R\$ 199.864,04 (Cento e noventa e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos).



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 06

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO PAGAMENTO	CAUSALIDADE DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	VALORES PAGOS
12/05/25	1. NF 32398	MC - GÊNERO MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 2.213,20
12/05/25	2. NF 6.875	MC - GÊNERO MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 420,60
12/05/25	3. NF 003.026.222	MC - GÊNERO ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 106,44
27/05/25	4. NF 000.008.771	MC - GÊNERO MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 197,08
27/05/25	5. NF 000.008.766	MC - GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 230,75
27/05/25	6. NF 000.008.765	MC - GÊNERO ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 65,00
27/05/25	7. NF 000.072.764	MC - GÊNERO INFORMÁTICA	MUNICIPAL	R\$ 293,00
27/05/25	8. NF 000.022.401	MC - GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 420,80
27/05/25	9. NF 63	MC - GÊNERO ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 674,00
27/05/25	10. NF 000.014.681	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 3.972,48
27/05/25	11. NF 21.216	MC - GÊNERO MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 1.175,62
27/05/25	12. NF 000.013.617	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.767,70
27/05/25	13. NF 000.014.680	MC - GÊNERO MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 79,80
27/05/25	14. NF 000.013.618	MC - GÊNERO MAT. DESCARTÁVEL	MUNICIPAL	R\$ 328,90
27/05/25	15. NF 000.014.798	MC - GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 323,28

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

SEDE

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

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

28/05/25	16. NF 000.008.785	MC - GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 628,00
05/06/25	17. TRANSF. TICKET NF 84435582 MAIO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 5.428,00
05/06/25	18. TRANSF. PARATY NF 21086 MAIO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 193,51
05/06/25	19. TRANSF. FGTS MAIO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 4.995,54
05/06/25	20. TRANSF. INSS MAIO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 5.137,00
06/06/25	21. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.879,29
06/06/25	22. HOLERITE AMANDA C. DE OLIVEIRA GONZALES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.342,78
06/06/25	23. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.245,41
06/06/25	24. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.428,21
06/06/25	25. HOLERITE DAINARA ELIZEU LOPES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.333,68
06/06/25	26. HOLERITE DANIELA DE O. G. CAZELLOTTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.572,70
06/06/25	27. HOLERITE DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.771,96
06/06/25	28. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.707,70
06/06/25	29. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.552,62
06/06/25	30. HOLERITE GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.428,21

[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

FLS
08



CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

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

06/06/25	31. HOLERITE JULIANA AP. FABER DOS SANTOS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.976,95
06/06/25	32. HOLERITE MAILA LIMA DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.429,08
06/06/25	33. HOLERITE MÁRCIA DEL VECCHIO PEIXOTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.315,85
06/06/25	34. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.513,66
06/06/25	35. HOLERITE MARIA E. DE FIGUEIREDO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.183,18
06/06/25	36. HOLERITE MARIA JÚLIA VICENTE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.652,59
06/06/25	37. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.756,22
06/06/25	38. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.577,51
06/06/25	39. HOLERITE RONY Y. OIZUMI TAKEICHI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.035,23
06/06/25	40. HOLERITE SILMARA C. B. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.189,81
06/06/25	41. HOLERITE SILVIA HELENA GOMES DA CRUZ	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.710,05
06/06/25	42. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.976,86
06/06/25	43. HOLERITE THAIS PARRO C. ANDRADE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.342,78
06/06/25	44. HOLERITE VINICIUS ROSSI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.342,78
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 86.915,81
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 112.948,23
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE				R\$ 0,00

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



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, 18 de junho 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

Irene Miguel
RG 5.043.049-X



FLS
30

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\$ 726.073,13	R\$ 74.019,16	R\$ 652.053,97
MAT. DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENT.	R\$ 60.000,00	R\$ 47.814,34	R\$ 6.063,46	R\$ 41.750,88
OUTROS MAT. DE CONSUMO	R\$ 117.239,52	R\$ 87.299,93	R\$ 6.833,19	R\$ 80.466,74
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\$ 874.400,73	R\$ 86.915,81	R\$ 787.484,92

Jaú, 18 de junho 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



F.L.S.
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 Iturubim - 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\$ 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\$ 201,58	R\$ 204,01
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
TOTAL POR COLUNA		R\$ 4.995,54	R\$ 5.137,00



FLS
12

CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ – SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarado 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 OCORREU O ESTORNO NO BANCO DA TARIFA DO MÊS DE 2024	VALOR	
VALOR ESTORNADO	-	R\$ 0,00
VALORES TOTAIS ESTORNADOS	R\$ 0,00	

Jaú, 18 de junho de 2025.

Roberta Bisselli 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 33878/58)
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

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TIPO DE APLICAÇÃO	DATA DE APLICAÇÃO	VALOR	DATA DO RESGATE	VALOR	RENDIMENTO
SALDO ANTERIOR	30/04/25	R\$ 165.565,25			
			06/05/25	R\$ 63.198,96	
			12/05/25	R\$ 2.740,24	
	27/05/25	R\$ 96.700,00			
			27/05/25	R\$ 9.528,41	
			28/05/25	R\$ 628,00	
SALDO ATUAL	30/05/25	R\$ 186.970,17			R\$ 800,53
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO					R\$ 1.562,78

Jaú, 18 de junho 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