



FLS
05

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

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS
MARÇO 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

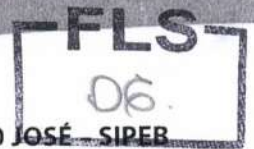
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ADRIANA APARECIDA ROMÃO

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	25/03/25	R\$ 96.700,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 550,08
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 63.785,99
TOTAL				R\$ 161.036,07

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\$ 550,08 (Quinhentos e cinquenta reais e oito centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 63.785,99 (Sessenta e três mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos), totalizando o valor de R\$ 161.036,07 (Cento e sessenta e um mil, trinta e seis reais e sete centavos).



CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

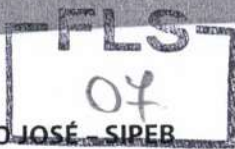
CNPJ 50.228.097/0007-58

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

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO PAGAMENTO	CAUSALIDADE DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	VALORES PAGOS
14/03/25	1. NF 000.004.870	MC - GÊNERO MAT. PRESENTES ANIVERSARIANTES	MUNICIPAL	R\$ 7.902,37
14/03/25	2. NF 000.004.869	MC - GÊNERO MAT. PRESENTES ANIVERSARIANTES	MUNICIPAL	R\$ 3.906,10
21/03/25	3. NF 6.673	MC - GÊNERO MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 357,60
21/03/25	4. NF 56	MC - GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 460,40
21/03/25	5. NF 000.040.703	MC - GÊNERO MAT. INFORMÁTICA	MUNICIPAL	R\$ 600,00
21/03/25	6. NF 31818	MC - GÊNERO MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 1.883,80
27/03/25	7. NF 003.024.329	MC - GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 53,22
27/03/25	8. NF 000.021.787	MC - GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 480,00
27/03/25	9. NF 000.008.686	MC - GÊNERO MAT. DESCARTÁVEL	MUNICIPAL	R\$ 161,85
27/03/25	10. NF 000.013.384	MC - GÊNERO MAT. DESCARTÁVEL	MUNICIPAL	R\$ 152,80
03/04/25	11. TRANSF. TICKET NF 382240 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 4.956,00
03/04/25	12. TRANSF. FGTS MARÇO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 4.485,22
03/04/25	13. TRANSF. INSS MARÇO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 4.375,44
04/04/25	14. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.582,44

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

04/04/25	15. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.839,54
04/04/25	16. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.347,12
04/04/25	17. HOLERITE DAINARA ELIZEU LOPES	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.305,06
04/04/25	18. HOLERITE DANIELA DE O. G. CAZELLOTTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.323,55
04/04/25	19. HOLERITE DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.640,33
04/04/25	20. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.036,71
04/04/25	21. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.309,40
04/04/25	22. HOLERITE GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.347,12
04/04/25	23. HOLERITE JULIANA AP. FABER DOS SANTOS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.976,95
04/04/25	24. HOLERITE LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.671,12
04/04/25	25. HOLERITE MAILA LIMA DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.305,06
04/04/25	26. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.251,31
04/04/25	27. HOLERITE MARIA E. DE FIGUEIREDO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 140,80
04/04/25	28. HOLERITE MARIA JÚLIA VICENTE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.652,59

Handwritten signature and initials

FLS
08



CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ - SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

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

04/04/25	29. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.543,92
04/04/25	30. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.179,66
04/04/25	31. HOLERITE RONY Y. OIZUMI TAKEICHI	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.847,61
04/04/25	32. HOLERITE SILVIA HELENA GOMES DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.361,77
04/04/25	33. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.814,68
04/04/25	34. HOLERITE VINICIUS ROSSI	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.342,78
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 75.594,32
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 85.441,75
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE				R\$ 0,00

Rig
may
[Signature]

[Signature]



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, 17 de abril 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 Sizilio
RG 11.403.775-9



FLS
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\$ 848.908,27	R\$ 59.636,18	R\$ 789.272,09
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\$ 108.344,57	R\$ 15.958,14	R\$ 92.386,43
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\$ 1.030.466,17	R\$ 75.594,32	R\$ 954.871,85

Jaú, 17 de abril 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\$ 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	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\$ 333,16	R\$ 393,15
Maria Elizabete de F. Amadei	Aux. Serviços Gerais	R\$ 223,50	R\$ 19,52
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\$ 226,14	R\$ 205,50
Rony Y. Oizumi Takeichi	Educ. Social e Téc. de Informática	R\$ 256,97	R\$ 278,86
Silvia Helena G. da Cruz	Assis. Social	R\$ 239,16	R\$ 223,22
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\$ 4.485,22	R\$ 4.375,44

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
VALORES TOTAIS ESTORNADOS	R\$ 0,00	

Jaú, 17 de abril 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
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

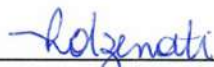
BANCO: BANCO DO BRASIL

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TIPO DE APLICAÇÃO	DATA DE APLICAÇÃO	VALOR	DATA DO RESGATE	VALOR	RENDIMENTO
SALDO ANTERIOR	28/02/25	R\$ 114.655,69			
			12/03/25	R\$ 50.866,92	
			14/03/25	R\$ 11.808,47	
			21/03/25	R\$ 3.301,80	
	26/03/25	R\$ 96.700,00			
			27/03/25	R\$ 847,87	
SALDO ATUAL	31/03/25	R\$ 145.080,71			R\$ 550,08
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO					R\$ 319,82


Jaú, 17 de abril 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