



**Associação de Instrução Popular e Beneficência**  
**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**

Av. José Maria de Almeida Prado nº 365 – Jd Pedro Ometto – Jaú / SP – Fone (14) 3622-3142  
CNPJ 50.228.097/0007-58 – Inscrição Municipal 44.475  
Utilidade Pública Federal – Decreto 46929/59  
Utilidade Pública Estadual – Decreto 33878/58  
Utilidade Pública Municipal – Lei 4.044 de 03/07/2006

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**AGOSTO DE 2023**

**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.

<b>Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>DATA DA ASSINATURA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Termo de Colaboração 10.645/2022	30/12/22	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 854.928,00

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS</b>	<b>VALOR PREVISTO NO MÊS</b>	<b>Nº DOC. DE CRÉDITO</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>VALORES REPASSADOS</b>
MUNICIPAL	R\$ 71.244,00	88	25/08/23	<b>R\$ 71.244,00</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO</b>				<b>R\$ 858,14</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>R\$ 129.382,82</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 201.484,96</b>

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\$ 71.244,00 (Setenta e um mil e duzentos e quarenta e quatro reais), mais receita com aplicação financeira de R\$ 858,14 (Oitocentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 129.382,82 (Cento e vinte e nove mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos), totalizando o valor de R\$ 201.484,96 (Duzentos e um mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos).



**Associação de Instrução Popular e Beneficência**  
**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**

Av. José Maria de Almeida Prado nº 365 – Jd Pedro Ometto – Jaú / SP – Fone (14) 3622-3142  
 CNPJ 50.228.097/0007-58 – Inscrição Municipal 44.475  
 Utilidade Pública Federal – Decreto 46929/59  
 Utilidade Pública Estadual – Decreto 33878/58  
 Utilidade Pública Municipal – Lei 4.044 de 03/07/2006

**DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS**

<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>CAUSALIDADE DA DESPESA</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>ORIGEM DO RECURSO</b>	<b>VALORES PAGOS</b>
25/08/23	1. FÉRIAS ROBERTA D. ZENATI	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.517,31
30/08/23	2. NF 000016062 (PARTE)	MC – GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 988,11
30/08/23	3. NF 000016062 (PARTE)	MC – GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 48,09
30/08/23	4. NF 4.597	MC – GÊNERO MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 208,80
30/08/23	5. NF 000.007.845	MC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 50,85
30/08/23	6. NF 27004	MC – GÊNERO MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 845,40
06/09/23	7. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.173,06
06/09/23	8. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.638,67
06/09/23	9. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.036,92
06/09/23	10. HOLERITE DANIEL H. MARTINS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.715,34
06/09/23	11. HOLERITE DANIELA O. G CAZELLOTTO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.819,60
06/09/23	12. HOLERITE DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.344,26
06/09/23	13. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.151,94
06/09/23	14. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.055,90
06/09/23	15. HOLERITE GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.110,04
06/09/23	16. HOLERITE HELEN S. N. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.795,40
06/09/23	17. HOLERITE IZABELA F. MAGESTE	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.058,12
06/09/23	18. HOLERITE JAQUELINE V. GOMES MENGON	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.009,82



**Associação de Instrução Popular e Beneficência**

**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**

Av. José Maria de Almeida Prado nº 365 – Jd Pedro Ometto – Jauú / SP – Fone (14) 3622-3142

CNPJ 50.228.097/0007-58 – Inscrição Municipal 44.475

Utilidade Pública Federal – Decreto 46929/59

Utilidade Pública Estadual – Decreto 33878/58

Utilidade Pública Municipal – Lei 4.044 de 03/07/2006

06/09/23	19. HOLERITE LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.412,37
06/09/23	20. HOLERITE LUIS HENRIQUE C.S. SANTOS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.105,11
06/09/23	21. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.002,52
06/09/23	22. HOLERITE MARIA E. DE F. AMADEI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.748,73
06/09/23	23. HOLERITE MARIA LETÍCIA B. SALVIO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.396,68
06/09/23	24. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.392,75
06/09/23	25. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.939,65
06/09/23	26. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.150,03
13/09/23	27. TRANSFERENCIA FGTS AGOSTO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.811,45
13/09/23	28. TRANSFERENCIA INSS AGOSTO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 4.010,76
13/09/23	29. TRANSF. TICKET V.A NF 646497 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.713,74
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 55.251,42</b>
<b>SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 146.233,54</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE</b>				<b>R\$ 0,00</b>



**Associação de Instrução Popular e Beneficência**  
**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**

Av. José Maria de Almeida Prado nº 365 – Jd Pedro Ometto – Jaú / SP – Fone (14) 3622-3142  
CNPJ 50.228.097/0007-58 – Inscrição Municipal 44.475  
Utilidade Pública Federal – Decreto 46929/59  
Utilidade Pública Estadual – Decreto 33878/58  
Utilidade Pública Municipal – Lei 4.044 de 03/07/2006

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 setembro de 2023.

---

**Roberta Disselli Zenati**  
**Responsável pela Prestação**  
**RG 42.263.308-2**

---

**Adriana Aparecida Romão**  
**Presidente**  
**RG 28.173.388-0**

---

**Maria Ana Pinto**  
**Tesoureira**  
**RG 54.418.189-X**

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

---

**Maria Conçuela Andrade Mota**  
**RG 11.769.574 - 9**

---

**Lurdes Tanhos Gastin**  
**RG 2.571.534-3**

---

**Edna Carvalho**  
**RG 21.850.738-0**



**Associação de Instrução Popular e Beneficência  
CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**

Av. José Maria de Almeida Prado nº 365 – Jd Pedro Ometto – Jaú / SP – Fone (14) 3622-3142  
CNPJ 50.228.097/0007-58 – Inscrição Municipal 44.475  
Utilidade Pública Federal – Decreto 46929/59  
Utilidade Pública Estadual – Decreto 33878/58  
Utilidade Pública Municipal – Lei 4.044 de 03/07/2006

**PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL**

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:** 10.645/2022

<b>NATUREZA DA DESPEZA</b>	<b>VALOR PLANO APLICAÇÃO ANUAL</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>VALOR UTILIZADO NO PERÍODO</b>	<b>REND. APLIC. FINANC.</b>	<b>VALOR UTILIZADO C/ APLIC. FINANC. NO PERÍODO</b>	<b>SALDO RESTANTE DEMAIS PERÍODOS S/ APLIC. FINANC.</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	R\$ 813.226,80	R\$ 454.436,52	R\$ 53.110,17	R\$ 0,00	R\$ 53.110,17	R\$ 401.326,35
<b>MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	R\$ 1.501,20	R\$ 464,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 464,04
<b>OUTROS MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 21.000,00	R\$ 9.100,21	R\$ 2.093,16	R\$ 48,09	R\$ 2.141,25	R\$ 7.007,05
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	R\$ 19.200,00	R\$ 19.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.200,00
<b>VALOR TOTAL POR COLUNA</b>	<b>R\$ 854.928,00</b>	<b>R\$ 483.200,77</b>	<b>R\$ 55.203,33</b>	<b>R\$ 48,09</b>	<b>R\$ 55.251,42</b>	<b>R\$ 427.997,44</b>

**RENDIMENTO DA APLIC. FINANCEIRA ACUMULADO ATÉ O MÊS 08/2023: R\$ 3.212,10.**

Jaú, 20 de setembro de 2023.

**Roberta Disselli Zenati**  
Responsável pela Prestação  
RG 42.263.308-2

**Adriana Aparecida Romão**  
Presidente  
RG 28.173.388-0

**Maria Ana Pinto**  
Tesoureira  
RG 54.418.189-X



**Associação de Instrução Popular e Beneficência**  
**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**

Av. José Maria de Almeida Prado nº 365 – Jd Pedro Ometto – Jaú / SP – Fone (14) 3622-3142  
CNPJ 50.228.097/0007-58 – Inscrição Municipal 44.475  
Utilidade Pública Federal – Decreto 46929/59  
Utilidade Pública Estadual – Decreto 33878/58  
Utilidade Pública Municipal – Lei 4.044 de 03/07/2006

<b>RELAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS POR COLABORADORES (AS)</b>			
<b>NOME DO COLABORADOR (A)</b>	<b>CARGO</b>	<b>VALOR FGTS</b>	<b>VALOR INSS</b>
Adriana Rafael	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 107,43	R\$ 102,67
Ana Cristiane da Costa Damasceno	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 155,83	R\$ 157,12
Antônia Alves de Souza	Educador (a) Social	R\$ 185,00	R\$ 189,93
Daniel Henrique Martins	Educador Social e Técnico de Informática	R\$ 244,74	R\$ 276,10
Daniela de Oliveira G. Cazellotto	Educador (a) Social	R\$ 196,41	R\$ 203,60
Dimpna S. de Oliveira Marques	Psicólogo (a)	R\$ 209,93	R\$ 223,90
Fernanda Aparecida dos Santos	Educador (a) Social	R\$ 192,40	R\$ 198,26
Gabriela Cristina B. Cezarino	Educador (a) Social	R\$ 185,00	R\$ 189,93
Gabriela Leite	Educador (a) Social	R\$ 184,99	R\$ 189,93
Helen da S. Neves de Oliveira	Educador (a) Social	R\$ 190,54	R\$ 196,18
Izabela Fernanda Mageste	Educador (a) Social	R\$ 184,99	R\$ 189,93
Jaqueline Vanessa Gomes Mengon	Psicólogo (a)	R\$ 174,94	R\$ 178,63
Leticia Aleixo Brancaglioni	Assistente Social	R\$ 214,13	R\$ 230,19
Luis H. Cardoso S. Santos	Educador (a) Social	R\$ 186,84	R\$ 192,02
Maria de Lourdes. S. Silva	Coordenadora Social	R\$ 302,20	R\$ 365,01
Maria Elizabete de F. Amadei	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 162,75	R\$ 164,91
Maria Letícia B. Salvio	Assistente Social	R\$ 209,93	R\$ 223,90
Marinalva R. de Carvalho	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 160,50	R\$ 162,38
Roberta Disselli Zenati	Assistente Administrativo (a)	R\$ 205,58	R\$ 217,37
Susana Raquel P. de Oliveira	Auxiliar Administrativo (a)	R\$ 157,32	R\$ 158,80
<b>TOTAL POR COLUNA</b>		<b>R\$ 3.811,45</b>	<b>R\$ 4.010,76</b>



**Associação de Instrução Popular e Beneficência**  
**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**

Av. José Maria de Almeida Prado nº 365 – Jd Pedro Ometto – Jaú / SP – Fone (14) 3622-3142  
CNPJ 50.228.097/0007-58 – Inscrição Municipal 44.475  
Utilidade Pública Federal – Decreto 46929/59  
Utilidade Pública Estadual – Decreto 33878/58  
Utilidade Pública Municipal – Lei 4.044 de 03/07/2006

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**

<b>DATA QUE OCORREU O DESCONTO DA TARIFA</b>	<b>VALOR</b>	
VALOR TARIFADO	-	R\$ 0,00
<b>DATA QUE OCORREREU O ESTORNO NO BANCO DA TARIFA DO MÊS DE 2023</b>	<b>VALOR</b>	
VALOR ESTORNADO	-	R\$ 0,00
<b>VALORES TOTAIS ESTORNADOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Jaú, 20 de setembro de 2023.

---

**Roberta Disselli Zenati**  
**Responsável pela Prestação**  
**RG 42.263.308**

---

**Adriana Aparecida Romão**  
**Presidente**  
**RG 28.173.388-0**

---

**Maria Ana Pinto**  
**Tesoureira**  
**RG 54.418.189-X**



**Associação de Instrução Popular e Beneficência**  
**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**

Av. José Maria de Almeida Prado nº 365 – Jd Pedro Ometto – Jaú / SP – Fone (14) 3622-3142  
CNPJ 50.228.097/0007-58 – Inscrição Municipal 44.475  
Utilidade Pública Federal – Decreto 46929/59  
Utilidade Pública Estadual – Decreto 33878/58  
Utilidade Pública Municipal – Lei 4.044 de 03/07/2006

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:** TA 10.645/2022

**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	31/07/23	R\$ 74.448,52			
	23/08/23	R\$ 54.934,30			
SALDO ATUAL	31/08/23	R\$ 130.240,96			R\$ 858,14
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO ATÉ O MÊS 07/2023					R\$ 2.402,05
TOTAL DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O MÊS 08/2022					R\$ 3.260,19
VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA UTILIZADO NA DATA 30/08/23					R\$ 48,09
SALDO RESTANTE ACUMULADO DE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA OS PRÓXIMOS MESES					R\$ 3.212,10

Jaú, 20 de setembro de 2023.

---

**Roberta Disselli Zenati**  
**Responsável pela Prestação**  
**RG 42.263.308**

---

**Adriana Aparecida Romão**  
**Presidente**  
**RG 28.173.388-0**

---

**Maria Ana Pinto**  
**Tesoureira**  
**RG 54.418.189-X**