



**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**  
**SETEMBRO 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 CONVIVENCIA 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	26/09/23	<b>R\$ 71.244,00</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO</b>				<b>R\$ 579,65</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>R\$ 146.233,54</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 218.057,19</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\$ 579,65 (Quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 146.233,54 (Cento e quarenta e seis mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos), totalizando o valor de R\$ 218.057,19 (Duzentos e dezoito mil, cinquenta e sete reais e dezenove 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>
27/09/23	1. NF 000002364	MC – GÊNERO UNIFORMES	MUNICIPAL	R\$ 3.108,00
27/09/23	2. NF 000001861	MC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 194,18
27/09/23	3. NF 000001864	MC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 312,80
27/09/23	4. NF 000010266	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 225,00
27/09/23	5. NF 4.710	MC – GÊNERO MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 452,70
05/10/23	6. TRANSF. DIFERENÇA DISSÍDIO FGTS SETEMBRO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 349,55
05/10/23	7. TRANSFERENCIA FGTS SETEMBRO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.812,09
05/10/23	8. TRANSF. DIFERENÇA DISSÍDIO INSS SETEMBRO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 454,22
05/10/23	9. TRANSFERENCIA INSS SETEMBRO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 4.074,96
05/10/23	10. TRANSF. TICKET V.A NF 981557 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.713,74
06/10/23	11. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.274,66
06/10/23	12. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.824,57
06/10/23	13. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.215,25
06/10/23	14. HOLERITE DANIEL H. MARTINS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.838,47
06/10/23	15. HOLERITE DANIELA O. G CAZELLOTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.246,52
06/10/23	16. HOLERITE DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.447,01



**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

06/10/23	17. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.966,72
06/10/23	18. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.187,07
06/10/23	19. HOLERITE GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.088,42
06/10/23	20. HOLERITE HELEN S. N. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.972,80
06/10/23	21. HOLERITE IZABELA F. MAGESTE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.215,25
06/10/23	22. HOLERITE JAQUELINE V. GOMES MENGON	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.493,52
06/10/23	23. HOLERITE LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.479,00
06/10/23	24. HOLERITE LUIS HENRIQUE C.S. SANTOS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.259,44
06/10/23	25. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.138,22
06/10/23	26. HOLERITE MARIA E. DE F. AMADEI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.838,66
06/10/23	27. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.484,05
06/10/23	28. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.468,59
06/10/23	29. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.717,21
06/10/23	30. DIFERENÇA DISSÍDIO ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 141,00
06/10/23	31. DIFERENÇA DISSÍDIO ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 177,26
06/10/23	32. DIFERENÇA DISSÍDIO ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 210,42
06/10/23	33. DIFERENÇA DISSÍDIO DANIEL H. MARTINS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 232,95
06/10/23	34. DIFERENÇA DISSÍDIO DANIELA O. G CAZELLOTTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 252,77
06/10/23	35. DIFERENÇA DISSÍDIO DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 202,59

**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

06/10/23	36. DIFERENÇA DISSÍDIO FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 218,84
06/10/23	37. DIFERENÇA DISSÍDIO GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 210,42
06/10/23	38. DIFERENÇA DISSÍDIO GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 105,21
06/10/23	39. DIFERENÇA DISSÍDIO HELEN S. N. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 216,74
06/10/23	40. DIFERENÇA DISSÍDIO IZABELA F. MAGESTE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 210,42
06/10/23	41. DIFERENÇA DISSÍDIO JAQUELINE V. GOMES MENGON	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 82,65
06/10/23	42. DIFERENÇA DISSÍDIO LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 215,48
06/10/23	43. DIFERENÇA DISSÍDIO LUIS HENRIQUE C.S. SANTOS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 212,54
06/10/23	44. DIFERENÇA DISSÍDIO MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 266,53
06/10/23	45. DIFERENÇA DISSÍDIO MARIA E. DE F. AMADEI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 205,88
06/10/23	46. DIFERENÇA DISSÍDIO MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 182,60
06/10/23	47. DIFERENÇA DISSÍDIO ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 270,45
06/10/23	48. DIFERENÇA DISSÍDIO SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 191,74
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 60.659,16</b>
<b>SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 157.398,03</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 outubro 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>SALDO RESTANTE DEMAIS PERÍODOS</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	R\$ 813.226,80	R\$ 401.326,35	R\$ 56.366,48	R\$ 344.959,87
<b>MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	R\$ 1.501,20	R\$ 464,04	R\$ 225,00	R\$ 239,04
<b>OUTROS MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 21.000,00	R\$ 7.007,05	R\$ 4.067,68	R\$ 2.939,37
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	R\$ 19.200,00	R\$ 19.200,00	R\$ 0,00	R\$ 19.200,00
<b>VALOR TOTAL POR COLUNA</b>	<b>R\$ 854.928,00</b>	<b>R\$ 427.997,44</b>	<b>R\$ 60.659,16</b>	<b>R\$ 367.338,28</b>

Jaú, 20 de outubro 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

**RELAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS POR COLABORADORES (AS)**

<b>NOME DO COLABORADOR (A)</b>	<b>CARGO</b>	<b>VALOR FGTS</b>	<b>VALOR INSS</b>	<b>VALOR DIFERENÇA DE DISSÍDIO FGTS</b>	<b>VALOR DIFERENÇA DE DISSÍDIO INSS</b>
Adriana Rafael	Aux. Serviços Gerais	R\$ 111,56	R\$ 107,32	R\$ 12,40	R\$ 13,94
Ana Cristiane da Costa Damasceno	Aux. Serviços Gerais	R\$ 163,62	R\$ 165,88	R\$ 15,59	R\$ 17,52
Antônia Alves de Souza	Educador (a) Social	R\$ 194,25	R\$ 200,36	R\$ 18,50	R\$ 20,82
Daniel Henrique Martins	Educ. Social e Técnico de Informática	R\$ 256,97	R\$ 294,45	R\$ 24,35	R\$ 36,54
Daniela de Oliveira G. Cazellotto	Educador (a) Social	R\$ 203,96	R\$ 214,93	R\$ 22,67	R\$ 30,50
Dimpna S. de Oliveira Marques	Psicólogo (a)	R\$ 220,43	R\$ 239,64	R\$ 20,99	R\$ 31,50
Fernanda Aparecida dos Santos	Educador (a) Social	R\$ 202,01	R\$ 212,01	R\$ 19,24	R\$ 21,64
Gabriela Cristina B. Cezarino	Educador (a) Social	R\$ 194,24	R\$ 200,36	R\$ 18,50	R\$ 20,82
Gabriela Leite	Educador (a) Social	R\$ 194,24	R\$ 200,36	R\$ 9,24	R\$ 10,41
Helen da S. Neves de Oliveira	Educador (a) Social	R\$ 200,07	R\$ 209,10	R\$ 19,05	R\$ 21,44
Izabela Fernanda Mageste	Educador (a) Social	R\$ 194,24	R\$ 200,36	R\$ 18,49	R\$ 20,82
Jaqueline Vanessa Gomes Mengon	Psicólogo (a)	R\$ 220,43	R\$ 239,64	R\$ 8,74	R\$ 9,84
Leticia Aleixo Brancaglion	Assistente Social	R\$ 224,84	R\$ 246,25	R\$ 21,41	R\$ 32,12
Luis H. Cardoso S. Santos	Educador (a) Social	R\$ 198,12	R\$ 206,19	R\$ 18,68	R\$ 21,02
Maria de Lourdes. S. Silva	Coordenadora Social	R\$ 317,31	R\$ 391,45	R\$ 30,22	R\$ 49,68
Maria Elizabete de F. Amadei	Aux. Serviços Gerais	R\$ 163,62	R\$ 165,88	R\$ 18,44	R\$ 24,60
Marinalva R. de Carvalho	Aux. Serviços Gerais	R\$ 168,53	R\$ 171,40	R\$ 16,06	R\$ 18,04
Roberta Disselli Zenati	Assistente Administrativo (a)	R\$ 231,94	R\$ 256,90	R\$ 20,12	R\$ 34,01
Susana Raquel P. de Oliveira	Auxiliar Administrativo (a)	R\$ 151,71	R\$ 152,48	R\$ 16,86	R\$ 18,96
<b>TOTAL POR COLUNA</b>		<b>R\$ 3.812,09</b>	<b>R\$ 4.074,96</b>	<b>R\$ 349,55</b>	<b>R\$ 454,22</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 OCORREU 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 outubro 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

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

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

TIPO DE APLICAÇÃO	DATA DE APLICAÇÃO	VALOR	DATA DO RESGATE	VALOR	RENDIMENTO
SALDO ANTERIOR	31/08/23	R\$ 130.240,96			
	01/09/23	R\$ 67.585,44			
			05/09/23	R\$ 40.056,91	
			13/09/23	R\$ 11.535,95	
			28/09/23	R\$ 66.951,32	
	29/09/23	R\$ 133.902,64			
SALDO ATUAL	29/09/23	R\$ 213.764,51			R\$ 579,65
SALDO RESTANTE ACUMULADO DE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA OS PRÓXIMOS MESES					R\$ 3.212,10

Jaú, 20 de outubro 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**