



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
OUTUBRO 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.

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	VALOR PREVISTO NO MÊS	Nº DOC. DE CRÉDITO	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	R\$ 71.244,00	88	24/10/23	R\$ 71.244,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 1.267,64
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 157.398,03
TOTAL				R\$ 229.909,67

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\$ 1.267,64 (Um mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 157.398,03 (Cento e cinquenta e sete mil, trezentos e noventa e oito reais e três centavos), totalizando o valor de R\$ 229.909,67 (Duzentos e vinte e nove mil, novecentos e nove reais e sessenta e sete 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

DATA DO PAGAMENTO	CAUSALIDADE DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	VALORES PAGOS
26/10/23	1. NF 000010623	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 90,96
26/10/23	2. NF 000010611	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 3.985,16
26/10/23	3. NF 000001868	MC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 121,90
26/10/23	4. NF 27693	MC – GÊNERO MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 1.762,20
26/10/23	5. NF 000011446	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 635,50
26/10/23	6. ST 202300000002751 (PARTE)	ST– GÊNERO PASSEIOS	MUNICIPAL	R\$ 23.800,00
26/10/23	7. ST 202300000002751 (PARTE)	ST– GÊNERO PASSEIOS	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.381,40
26/10/23	8. NF 000011448	MC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 164,40
26/10/23	9. NF 4.787	MC – GÊNERO MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 457,75
26/10/23	10. NF 000.007.932	MC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 221,45
26/10/23	11. NF 000.007.933	MC – GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 334,85
26/10/23	12. NF 000.007.957	MC – GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 550,00
26/10/23	13. ST 000.000.144	ST – GÊNERO PASSEIOS ÔNIBUS	MUNICIPAL	R\$ 2.200,00
26/10/23	14. ST 1164	ST – GÊNERO PASSEIOS ÔNIBUS	MUNICIPAL	R\$ 2.200,00
27/10/23	15. NF 000010678	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.473,16



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

27/10/23	16. NF 318	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 116,00
27/10/23	17. ST 1165	ST – GÊNERO PASSEIOS ÔNIBUS	MUNICIPAL	R\$ 2.200,00
27/10/23	18. ST 1166	ST – GÊNERO PASSEIOS ÔNIBUS	MUNICIPAL	R\$ 2.200,00
27/10/23	19. ST 1167	ST – GÊNERO PASSEIOS ÔNIBUS	MUNICIPAL	R\$ 2.200,00
27/10/23	20. ST 000.000.145	ST – GÊNERO PASSEIOS ÔNIBUS	MUNICIPAL	R\$ 2.200,00
07/11/23	21. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.274,66
07/11/23	22. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.762,53
07/11/23	23. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.215,25
07/11/23	24. HOLERITE DANIEL H. MARTINS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.838,47
07/11/23	25. HOLERITE DANIELA O. G CAZELLOTTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.170,05
07/11/23	26. HOLERITE DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.472,95
07/11/23	27. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.731,01
07/11/23	28. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.187,07
07/11/23	29. HOLERITE GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.259,88
07/11/23	30. HOLERITE HELEN S. N. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.942,26
07/11/23	31. HOLERITE JAQUELINE V. GOMES MENGON	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.493,52
07/11/23	32. HOLERITE LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.543,33



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

07/11/23	33. HOLERITE LUIS HENRIQUE C.S. SANTOS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.259,44
07/11/23	34. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.138,22
07/11/23	35. HOLERITE MARIA E. DE F. AMADEI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.838,66
07/11/23	36. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.468,95
07/11/23	37. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.356,35
07/11/23	38. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.691,25
07/11/23	39. TRANSFERENCIA FGTS OUTUBRO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.596,38
07/11/23	40. TRANSFERENCIA INSS OUTUBRO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.844,45
07/11/23	41. TRANSF. TICKET V.A NF 174851 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 5.604,26
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 99.983,67
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 129.926,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE				R\$ 0,00



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, 17 de novembro 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

NATUREZA DA DESPEZA	VALOR PLANO APLIC. ANUAL	VALOR APÓS 1º APOSTIL.	SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR MAIS 1º APOSTIL.	VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	REND. APLIC. FINANC	VALOR UTILIZ. C/ APLIC. FINANC. NO PERÍODO	SALDO RESTANTE DEMAIS PERÍODOS S/ APLIC. FINANC.
RECURSOS HUMANOS	R\$ 813.226,80	R\$ 747.426,80	R\$ 344.959,87	R\$ 279.159,87	R\$ 51.688,94	R\$ 0,00	R\$ 51.688,94	R\$ 227.470,93
MAT. DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENT	R\$ 1.501,20	R\$ 29.501,20	R\$ 239,04	R\$ 28.239,04	R\$ 6.300,78	R\$ 0,00	R\$ 6.300,78	R\$ 21.938,26
OUTROS MAT. DE CONSUMO	R\$ 21.000,00	R\$ 41.000,00	R\$ 2.939,37	R\$ 22.939,37	R\$ 3.612,55	R\$ 0,00	R\$ 3.612,55	R\$ 19.326,82
SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 19.200,00	R\$ 37.000,00	R\$ 19.200,00	R\$ 37.000,00	R\$ 37.000,00	R\$ 1.381,40	R\$ 38.381,40	R\$ 0,00
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 854.928,00	R\$ 854.928,00	R\$ 367.338,28	R\$ 367.338,28	R\$ 98.602,27	R\$ 1.381,40	R\$ 99.983,67	R\$ 268.736,01

VALOR RESTANTE DO RENDIMENTO DA APLIC. FINANCEIRA, ACUMULADO ATÉ O MÊS 10/2023: R\$ 3.677,99.

Jaú, 17 de novembro 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 ENCADOS SOCIAIS POR COLABORADORES (AS)			
NOME DO COLABORADOR (A)	CARGO	VALOR FGTS	VALOR INSS
Adriana Rafael	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 111,56	R\$ 107,32
Ana Cristiane da Costa Damasceno	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 158,17	R\$ 159,75
Antônia Alves de Souza	Educador (a) Social	R\$ 194,25	R\$ 200,36
Daniel Henrique Martins	Educador Social e Técnico de Informática	R\$ 256,97	R\$ 294,45
Daniela de Oliveira G. Cazellotto	Educador (a) Social	R\$ 203,95	R\$ 214,93
Dimpna S. de Oliveira Marques	Psicólogo (a)	R\$ 220,43	R\$ 239,64
Fernanda Aparecida dos Santos	Educador (a) Social	R\$ 202,01	R\$ 212,01
Gabriela Cristina B. Cezarino	Educador (a) Social	R\$ 194,24	R\$ 200,36
Gabriela Leite	Educador (a) Social	R\$ 203,49	R\$ 214,23
Helen da S. Neves de Oliveira	Educador (a) Social	R\$ 200,07	R\$ 209,10
Jaqueline Vanessa Gomes Mengon	Psicólogo (a)	R\$ 220,43	R\$ 239,64
Leticia Aleixo Brancaglioni	Assistente Social	R\$ 224,84	R\$ 246,25
Luis H. Cardoso S. Santos	Educador (a) Social	R\$ 198,12	R\$ 206,19
Maria de Lourdes. S. Silva	Coordenadora Social	R\$ 317,31	R\$ 391,45
Maria Elizabete de F. Amadei	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 163,62	R\$ 165,88
Marinalva R. de Carvalho	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 168,53	R\$ 171,40
Roberta Disselli Zenati	Assistente Administrativo (a)	R\$ 206,68	R\$ 219,01
Susana Raquel P. de Oliveira	Auxiliar Administrativo (a)	R\$ 151,71	R\$ 152,48
TOTAL POR COLUNA		R\$ 3.596,38	R\$ 3.844,45



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

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 2023	VALOR	
VALOR ESTORNADO	-	R\$ 0,00
VALORES TOTAIS ESTORNADOS	R\$ 0,00	

Jaú, 17 de novembro 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	29/09/23	R\$ 213.764,51			
			05/10/23	R\$ 52.559,99	
			06/10/23	R\$ 3.806,49	
	30/10/23	R\$ 22.949,27			
SALDO ATUAL	31/10/23	R\$ 181.614,94			R\$ 1.267,64
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO ATÉ O MÊS 09/2023					R\$ 3.791,75
TOTAL DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O MÊS 10/2023					R\$ 5.059,39
VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA UTILIZADO NA DATA 26/10/23					R\$ 1.381,40
SALDO RESTANTE ACUMULADO DE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA OS PRÓXIMOS MESES					R\$ 3.677,99

Jaú, 17 de novembro 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