



**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**  
**DEZEMBRO 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	19/12/23	<b>R\$ 71.244,00</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO</b>				<b>R\$ 568,96</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>R\$ 110.931,74</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 182.744,70</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\$ 568,96 (Quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 110.931,74 (Cento e dez mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e quatro centavos), totalizando o valor de R\$ 182.744,70 (Cento e oitenta e dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta 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>
07/12/23	1. NF 1216	ST – GÊNERO PASSEIOS	MUNICIPAL	R\$ 1.890,00
07/12/23	2. NF 38	ST – GÊNERO PASSEIOS	MUNICIPAL	R\$ 20.066,00
07/12/23	3. NF 1217	ST – GÊNERO PASSEIOS	MUNICIPAL	R\$ 1.890,00
07/12/23	4. NF 1218	ST – GÊNERO PASSEIOS	MUNICIPAL	R\$ 1.890,00
12/12/23	5. NF 00000735	ST – GÊNERO PASSEIOS	MUNICIPAL	R\$ 3.735,00
12/12/23	6. NF 1228	ST – GÊNERO PASSEIOS	MUNICIPAL	R\$ 3.575,00
12/12/23	7. NF 1229	ST – GÊNERO PASSEIOS	MUNICIPAL	R\$ 3.575,00
12/12/23	8. NF 1230 (PARTE)	ST – GÊNERO PASSEIOS	MUNICIPAL	R\$ 3.469,00
12/12/23	9. NF 1230 (PARTE)	ST – GÊNERO PASSEIOS	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 106,00
13/12/23	10. NF 000.000.082	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.359,60
20/12/23	11. 2º PARC. 13º ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 591,52
20/12/23	12. 2º PARC. 13º ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 858,33
20/12/23	13. 1º PARC. 13/ ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.015,31
20/12/23	14. 2º PARC. 13º DANIEL H. MARTINS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.351,14
20/12/23	15. 2º PARC. 13º DANIELA O. G CAZELLOTTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.125,78
20/12/23	16. 2º PARC. 13º DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 961,24
20/12/23	17. 2º PARC. 13º FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.103,69



**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

20/12/23	18. 2° PARC. 13° GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.037,40
20/12/23	19. 2° PARC. 13° GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.015,31
20/12/23	20. 2° PARC. 13° HELEN S. N. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.081,59
20/12/23	21. 2° PARC. 13° JAQUELINE V. GOMES MENGON	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 487,94
20/12/23	22. 2° PARC. 13° LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.179,72
20/12/23	23. 2° PARC. 13° LUIS HENRIQUE C.S. SANTOS (FOI DEPOSITADO R\$ 0,03 A MAIS DA 1° PARCELA 13°, QUE FALTOU NO MÊS DE NOVEMBRO).	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.059,53
20/12/23	24. 2° PARC. 13° MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.603,52
20/12/23	25. 2° PARC. 13° MARIA E. DE F. AMADEI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 858,33
20/12/23	26. 2° PARC. 13° MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 914,17
20/12/23	27. 2° PARC. 13° ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.116,31
20/12/23	28. 2° PARC. 13° SILVIA HELENA G. DA CRUZ	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 212,40
20/12/23	29. 2° PARC. 13° SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 815,85
20/12/23	30. NF 207	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 503,38
20/12/23	31. NF 000.076.980	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 814,95
20/12/23	32. NF 000000004 (PARTE)	MC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 29,97
20/12/23	33. NF 000000004 (PARTE)	MC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 202,08
20/12/23	34. NF 19.100	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.532,92



**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

20/12/23	35. NF 000.008.063 (PARTE)	MC – GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.215,40
20/12/23	36. NF 4.991 (PARTE)	MC – GÊNERO MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 198,38
20/12/23	37. NF 4.991 (PARTE)	MC – GÊNERO MAT. LIMPEZA	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 133,12
21/12/23	38. NF 000.000.063	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.188,90
22/12/23	39. FÉRIAS DANIEL H. MARTINS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.686,79
22/12/23	40. FÉRIAS GABRIELA C. BASSO CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.930,21
22/12/23	41. FÉRIAS HELEN S. N. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.009,28
22/12/23	42. FÉRIAS LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.315,84
22/12/23	43. FÉRIAS LUIS HENRIQUE C.S. SANTOS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.956,57
22/12/23	44. FÉRIAS MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.571,52
27/12/23	45. NF 000031096 (PARTE)	MC – GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 11.788,10
27/12/23	46. NF 000031096 (PARTE)	MC – GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 315,56
28/12/23	47. NF 000011124 (PARTE)	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 22.684,55
28/12/23	48. NF 000011124 (PARTE)	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 994,55
05/01/24	49. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.274,66
05/01/24	50. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.783,26
05/01/24	51. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.215,25
05/01/24	52. HOLERITE DANIEL H. MARTINS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.277,86
05/01/24	53. HOLERITE DANIELA O. G CAZELLOTTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.213,55



**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

05/01/24	54. HOLERITE DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.400,75
05/01/24	55. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.869,41
05/01/24	56. HOLERITE GABRIELA C. BASSO CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.751,99
05/01/24	57. HOLERITE GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.215,25
05/01/24	58. HOLERITE HELEN S. N. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.480,05
05/01/24	59. HOLERITE JAQUELINE V. GOMES MENGON	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.493,52
05/01/24	60. HOLERITE LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.898,55
05/01/24	61. HOLERITE LUIS HENRIQUE C.S. SANTOS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.796,97
05/01/24	62. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.116,49
05/01/24	63. HOLERITE MARIA E. DE F. AMADEI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.838,66
05/01/24	64. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.047,22
05/01/24	65. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.323,60
05/01/24	66. HOLERITE SILVIA HELENA G. DA CRUZ	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.718,37
05/01/24	67. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.647,93
10/01/24	68. TRANSFERENCIA INSS 13° SÁLARIO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.591,93
10/01/24	69. TRANSFERENCIA FGTS DEZEMBRO + 13° SÁLARIO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 5.599,70
10/01/24	70. TRANSFERENCIA INSS DEZEMBRO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 4.107,17
10/01/24	71. TRANSF. TICKET V.A NF 599006 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 4.047,12
10/01/24	72. NF 000031095 (PARTE)	MC – GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.225,71
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 175.951,72</b>
<b>SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE</b>				<b>R\$ 6.792,98</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, 19 de janeiro de 2024.

---

**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 Gastin**  
**RG 2.571.534-3**

---

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

---

**Maria Sizilio**  
**RG 11.403.775-9**



**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 2º APOSTIL.	SALDO ANTERIOR	VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	REND. APLIC. FINAN.	VALOR UTILIZ. C/ APLIC. FINANC. NO PERÍODO	SALDO RESTANTE DEMAIS PERÍODOS S/ APLIC. FINANC.
RECURSOS HUMANOS	R\$ 813.226,80	R\$ 690.926,80	R\$ 98.361,53	R\$ 91.568,55	R\$ 0,00	R\$ 91.568,55	R\$ 6.792,98
MAT. DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENT.	R\$ 1.501,20	R\$ 37.911,20	R\$ 28.084,30	R\$ 28.084,30	R\$ 994,55	R\$ 29.078,85	R\$ 0,00
OUTROS MAT. DE CONSUMO	R\$ 21.000,00	R\$ 49.000,00	R\$ 12.016,45	R\$ 12.016,45	R\$ 3.091,87	R\$ 15.108,32	R\$ 0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 19.200,00	R\$ 77.090,00	R\$ 40.090,00	R\$ 40.090,00	R\$ 106,00	R\$ 40.196,00	R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL POR COLUNA</b>	<b>R\$ 854.928,00</b>	<b>R\$ 854.928,00</b>	<b>R\$ 178.552,28</b>	<b>R\$ 171.759,30</b>	<b>R\$ 4.192,42</b>	<b>R\$ 175.951,72</b>	<b>R\$ 6.792,98</b>

**VALOR RESTANTE DO RENDIMENTO DA APLIC. FINANCEIRA, ACUMULADO ATÉ O MÊS 12/2023: R\$ 3.623,46.**

Jaú, 19 de janeiro de 2024.

\_\_\_\_\_  
**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





**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 + PARC. 13º SALÁRIO</b>	<b>VALOR INSS</b>	<b>VALOR INSS PARC. 13º SALÁRIO</b>
Adriana Rafael	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 167,34	R\$ 107,32	R\$ 105,70
Ana Cristiane da Costa Damasceno	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 245,43	R\$ 165,88	R\$ 164,26
Antônia Alves de Souza	Educador (a) Social	R\$ 291,37	R\$ 200,36	R\$ 198,72
Daniel Henrique Martins	Educador Social e Técnico de Informática	R\$ 408,05	R\$ 319,17	R\$ 288,51
Daniela de Oliveira G. Cazellotto	Educador (a) Social	R\$ 310,80	R\$ 214,93	R\$ 209,65
Dimpna S. de Oliveira Marques	Psicólogo (a)	R\$ 312,27	R\$ 239,64	R\$ 186,85
Fernanda Aparecida dos Santos	Educador (a) Social	R\$ 306,91	R\$ 212,01	R\$ 207,46
Gabriela Cristina B. Cezarino	Educador (a) Social	R\$ 307,81	R\$ 222,12	R\$ 200,91
Gabriela Leite	Educador (a) Social	R\$ 291,36	R\$ 200,36	R\$ 198,72
Helen da S. Neves de Oliveira	Educador (a) Social	R\$ 316,36	R\$ 229,11	R\$ 205,28
Jaqueline Vanessa Gomes Mengon	Psicólogo (a)	R\$ 266,35	R\$ 239,64	R\$ 86,10
Leticia Aleixo Brancaglioni	Assistente Social	R\$ 354,45	R\$ 268,74	R\$ 240,31
Luis H. Cardoso S. Santos	Educador (a) Social	R\$ 311,82	R\$ 225,22	R\$ 203,09
Maria de Lourdes. S. Silva	Coordenadora Social	R\$ 487,71	R\$ 391,45	R\$ 381,18
Maria Elizabete de F. Amadei	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 245,43	R\$ 165,88	R\$ 164,26
Marinalva R. de Carvalho	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 266,48	R\$ 184,04	R\$ 169,78
Roberta Disselli Zenati	Assistente Administrativo (a)	R\$ 313,03	R\$ 219,01	R\$ 213,07
Silvia Helena Gomes da Cruz	Assistente Social	R\$ 167,69	R\$ 149,81	R\$ 17,22
Susana Raquel P. de Oliveira	Auxiliar Administrativo (a)	R\$ 229,04	R\$ 152,48	R\$ 150,86
<b>TOTAL POR COLUNA</b>		<b>R\$ 5.599,70</b>	<b>R\$ 4.107,17</b>	<b>R\$ 3.591,93</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>	
<b>VALOR TARIFADO</b>	-	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DATA QUE OCORREREU O DEPOSITO NO BANCO DO MÊS DE 2023 / 2024</b>	<b>VALOR</b>	
<b>VALOR DEPOSITADO</b>	<b>11/01/24</b>	<b>R\$ 16,36</b>
<b>VALORES TOTAIS DE TARIFAS E DEPOSITOS</b>	<b>R\$ 16,36</b>	

Jaú, 19 de janeiro de 2024.

---

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

---

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

---

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



**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	30/11/23	R\$ 162.628,59			
			05/12/23	R\$ 38.542,58	
			06/12/23	R\$ 13.154,27	
			07/12/23	R\$ 25.736,00	
			12/12/23	R\$ 14.460,00	
			13/12/23	R\$ 1.359,60	
	22/12/23	R\$ 28.565,61			
			27/12/23	R\$ 12.103,66	
			28/12/23	R\$ 23.679,10	
SALDO ATUAL	29/12/23	R\$ 62.727,95			R\$ 568,96
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO ATÉ O MÊS 11/2023					R\$ 3.623,46
TOTAL DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O MÊS 12/2023					R\$ 4.192,42
TOTAL DOS VALORES DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA UTILIZADO NOS MÊSES 12/23 E 01/24.					R\$ 4.192,42
SALDO RESTANTE ACUMULADO DE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA OS PRÓXIMOS MESES					R\$ 0,00

Jaú, 19 de janeiro de 2024.

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

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

\_\_\_\_\_  
**Maria Conçuela Andrade Mota**  
Tesoureira  
RG 11.769.574 - 9