



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
NOVEMBRO 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	27/11/23	R\$ 71.244,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 526,47
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 129.926,00
TOTAL				R\$ 201.696,47

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\$ 526,47 (Quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 129.926,00 (Cento e vinte e nove mil, novecentos e vinte seis reais), totalizando o valor de R\$ 201.696,47 (Duzentos e um mil, seiscentos e noventa e seis reais e quarenta 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
21/11/23	1. NF 000010763	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 994,56
21/11/23	2. NF 27946	MC – GÊNERO MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 2.968,30
21/11/23	3. NF 4.895	MC – GÊNERO MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 1.514,67
21/11/23	4. NF 000.000.657	MC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 850,00
27/11/23	5. NF 000.008.001	MC – GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 210,00
27/11/23	6. NF 000017092	MC – GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 4.767,40
27/11/23	7. NF 29	MC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 581,00
27/11/23	8. NF 000.037.043	MC – GÊNERO MAT. INFORMÁTICA	MUNICIPAL	R\$ 5.000,00
27/11/23	9. NF 000011536	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 790,00
30/11/23	10. 1º PARC. 13º ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 697,23
30/11/23	11. 1º PARC. 13º ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.022,60
30/11/23	12. 1º PARC. 13º ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.214,03
30/11/23	13. 1º PARC. 13º DANIEL H. MARTINS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.529,60
30/11/23	14. 1º PARC. 13º DANIELA O. G CAZELLOTTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.214,03
30/11/23	15. 1º PARC. 13º DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.148,08
30/11/23	16. 1º PARC. 13º FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.214,03
30/11/23	17. 1º PARC. 13º GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.214,03



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

30/11/23	18. 1º PARC. 13º GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.214,03
30/11/23	19. 1º PARC. 13º HELEN S. N. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.214,03
30/11/23	20. 1º PARC. 13º JAQUELINE V. GOMES MENGON	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 574,04
30/11/23	21. 1º PARC. 13º LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.377,70
30/11/23	22. 1º PARC. 13º LUIS HENRIQUE C.S. SANTOS (FALTOU R\$ 0,03 QUE IRÁ SER DEPOSITADO JUNTO NA 2º PARCELA 13º).	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.214,00
30/11/23	23. 1º PARC. 13º MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.836,25
30/11/23	24. 1º PARC. 13º MARIA E. DE F. AMADEI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.022,60
30/11/23	25. 1º PARC. 13º MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.022,60
30/11/23	26. 1º PARC. 13º ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.254,13
30/11/23	27. 1º PARC. 13º SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 929,54
30/11/23	28. NF 000010883	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 479,40
06/12/23	29. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.274,66
06/12/23	30. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.798,61
06/12/23	31. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.183,19
06/12/23	32. HOLERITE DANIEL H. MARTINS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.838,47
06/12/23	33. HOLERITE DANIELA O. G CAZELLOTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.283,45
06/12/23	34. HOLERITE DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.377,20



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

06/12/23	35. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.825,81
06/12/23	36. HOLERITE GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.215,25
06/12/23	37. HOLERITE GABRIELA C. BASSO CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.209,16
06/12/23	38. HOLERITE HELEN S. N. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.923,42
06/12/23	39. HOLERITE JAQUELINE V. GOMES MENGON	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.493,52
06/12/23	40. HOLERITE LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.517,37
06/12/23	41. HOLERITE LUIS HENRIQUE C.S. SANTOS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.259,44
06/12/23	42. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.094,76
06/12/23	43. HOLERITE MARIA E. DE F. AMADEI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.838,66
06/12/23	44. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.444,00
06/12/23	45. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.356,35
06/12/23	46. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.609,26
06/12/23	47. TRANSFERENCIA FGTS NOVEMBRO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 5.267,53
06/12/23	48. TRANSFERENCIA INSS NOVEMBRO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.839,62
06/11/23	49. TRANSF. TICKET V.A NF 445373 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 4.047,12
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 90.764,73
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 110.931,74
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, 20 de dezembro de 2023.

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	SALDO ANTERIOR MAIS 2º 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\$ 690.926,80	R\$ 227.470,93	R\$ 170.970,93	R\$ 72.609,40	R\$ 0,00	R\$ 72.609,40	R\$ 98.361,53
MAT. DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENT	R\$ 1.501,20	R\$ 37.911,20	R\$ 21.938,26	R\$ 30.348,26	R\$ 2.263,96	R\$ 0,00	R\$ 2.263,96	R\$ 28.084,30
OUTROS MAT. DE CONSUMO	R\$ 21.000,00	R\$ 49.000,00	R\$ 19.326,82	R\$ 27.326,82	R\$ 15.310,37	R\$ 581,00	R\$ 15.891,37	R\$ 12.016,45
SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 19.200,00	R\$ 77.090,00	R\$ 0,00	R\$ 40.090,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.090,00
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 854.928,00	R\$ 854.928,00	R\$ 268.736,01	R\$ 268.736,01	R\$ 90.183,73	R\$ 581,00	R\$ 90.764,73	R\$ 178.552,28

VALOR RESTANTE DO RENDIMENTO DA APLIC. FINANCEIRA, ACUMULADO ATÉ O MÊS 11/2023: R\$ 3.096,99.

Jaú, 20 de dezembro de 2023.

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 ENCADOS SOCIAIS POR COLABORADORES (AS)			
NOME DO COLABORADOR (A)	CARGO	VALOR FGTS	VALOR INSS
Adriana Rafael	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 167,34	R\$ 107,32
Ana Cristiane da Costa Damasceno	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 245,43	R\$ 165,88
Antônia Alves de Souza	Educador (a) Social	R\$ 291,37	R\$ 200,36
Daniel Henrique Martins	Educador Social e Técnico de Informática	R\$ 379,34	R\$ 294,45
Daniela de Oliveira G. Cazellotto	Educador (a) Social	R\$ 301,08	R\$ 214,93
Dimpna S. de Oliveira Marques	Psicólogo (a)	R\$ 312,27	R\$ 239,64
Fernanda Aparecida dos Santos	Educador (a) Social	R\$ 299,14	R\$ 212,01
Gabriela Cristina B. Cezarino	Educador (a) Social	R\$ 293,30	R\$ 203,27
Gabriela Leite	Educador (a) Social	R\$ 291,36	R\$ 200,36
Helen da S. Neves de Oliveira	Educador (a) Social	R\$ 297,19	R\$ 209,10
Jaqueline Vanessa Gomes Mengon	Psicólogo (a)	R\$ 266,35	R\$ 239,64
Leticia Aleixo Brancaglioni	Assistente Social	R\$ 335,05	R\$ 246,25
Luis H. Cardoso S. Santos	Educador (a) Social	R\$ 295,25	R\$ 206,19
Maria de Lourdes. S. Silva	Coordenadora Social	R\$ 464,21	R\$ 391,45
Maria Elizabete de F. Amadei	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 245,43	R\$ 165,88
Marinalva R. de Carvalho	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 250,34	R\$ 171,40
Roberta Disselli Zenati	Assistente Administrativo (a)	R\$ 307,01	R\$ 219,01
Susana Raquel P. de Oliveira	Auxiliar Administrativo (a)	R\$ 226,07	R\$ 152,48
TOTAL POR COLUNA		R\$ 5.267,53	R\$ 3.839,62



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, 20 de dezembro de 2023.

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

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TIPO DE APLICAÇÃO	DATA DE APLICAÇÃO	VALOR	DATA DO RESGATE	VALOR	RENDIMENTO
SALDO ANTERIOR	31/10/23	R\$ 181.614,94			
			06/11/23	R\$ 38.643,85	
			07/11/23	R\$ 13.045,09	
			21/11/23	R\$ 6.327,53	
	29/11/23	R\$ 59.895,60			
			30/11/23	R\$ 21.391,95	
SALDO ATUAL	30/11/23	R\$ 162.628,59			R\$ 526,47
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO ATÉ O MÊS 10/2023					R\$ 3.677,99
TOTAL DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O MÊS 11/2023					R\$ 4.204,46
VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA UTILIZADO NA DATA 27/11/23					R\$ 581,00
SALDO RESTANTE ACUMULADO DE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA OS PRÓXIMOS MESES					R\$ 3.623,46

Jaú, 20 de dezembro de 2023.

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