



**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  
JANEIRO DE 2024**

**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>
1º Termo Aditivo de Colaboração 10.760/2023	29/12/23	01/01/2024 a 30/06/2024	R\$ 446.526,00

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

<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\$ 74.421,00	603	31/01/24	<b>R\$ 74.421,00</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO</b>				<b>- R\$ 16,36</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 74.404,64</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\$ 74.421,00 (Setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais), menos receita de aplicação financeira negativa de R\$ 16,36 (Dezesseis reais e trinta e seis centavos), totalizando o valor de R\$ 74.404,64 (Setenta e quatro mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta e quatro 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>
31/01/24	1. NF 5.155	MC – GÊNERO MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 335,70
31/01/24	2. NF 000.001.927	MC – GÊNERO PRESENTES ANIVERSARIANTES	MUNICIPAL	R\$ 6.787,93
06/02/24	3. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.271,01
06/02/24	4. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.806,87
06/02/24	5. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 905,24
06/02/24	6. HOLERITE DANIEL H. MARTINS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 512,27
06/02/24	7. HOLERITE DANIELA O. G CAZELLOTTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.223,82
06/02/24	8. HOLERITE DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.445,16
06/02/24	9. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 561,53
06/02/24	10. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 379,27
06/02/24	11. HOLERITE GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.211,86
06/02/24	12. HOLERITE HELEN S. N. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 149,38
06/02/24	13. HOLERITE JAQUELINE V. GOMES MENGON	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.525,94
06/02/24	14. HOLERITE LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 44,45
06/02/24	15. HOLERITE LUIS HENRIQUE C.S. SANTOS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 421,26
06/02/24	16. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.080,45



**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

06/02/24	17. HOLERITE MARIA E. DE F. AMADEI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.844,34
06/02/24	18. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.353,32
06/02/24	19. HOLERITE SILVIA HELENA GOMES DA CRUZ	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.525,94
06/02/24	20. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.680,91
07/02/24	21. TRANSF. FÉRIAS FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.048,07
07/02/24	22. TRANSF. FÉRIAS ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.940,86
07/02/24	23. TRANSFERENCIA INSS JANEIRO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 4.679,43
07/02/24	24. TRANSF. TICKET V.A NF 819100 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 4.271,96
07/02/24	25. TRANSFERENCIA FGTS JANEIRO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 4.216,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 53.223,57</b>
<b>SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 21.181,07</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 fevereiro 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:** 1º T.A 10.760/2023

<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\$ 382.362,90	R\$ 0,00	R\$ 46.099,94	R\$ 336.262,96
<b>MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	R\$ 21.563,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.563,10
<b>OUTROS MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 42.600,00	R\$ 0,00	R\$ 7.123,63	R\$ 35.476,37
<b>VALOR TOTAL POR COLUNA</b>	<b>R\$ 446.526,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 53.223,57</b>	<b>R\$ 393.302,43</b>

Jaú, 20 de fevereiro 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

<b>NOME DO COLABORADOR (A)</b>	<b>CARGO</b>	<b>VALOR FGTS</b>	<b>VALOR INSS</b>
Adriana Rafael	Aux. Serviços Gerais	R\$ 111,56	R\$ 107,32
Ana Cristiane da Costa Damasceno	Aux. Serviços Gerais	R\$ 163,62	R\$ 165,88
Antônia Alves de Souza	Educador (a) Social	R\$ 230,94	R\$ 255,40
Daniel Henrique Martins	Educ. Social e Técnico de Informática	R\$ 322,88	R\$ 401,23
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\$ 240,17	R\$ 269,25
Gabriela Cristina B. Cezarino	Educador (a) Social	R\$ 246,43	R\$ 278,64
Gabriela Leite	Educador (a) Social	R\$ 194,24	R\$ 200,36
Helen da S. Neves de Oliveira	Educador (a) Social	R\$ 253,42	R\$ 289,13
Jaqueline Vanessa Gomes Mengon	Psicólogo (a)	R\$ 220,43	R\$ 239,64
Leticia Aleixo Brancaglioni	Assistente Social	R\$ 284,79	R\$ 336,19
Luis H. Cardoso S. Santos	Educador (a) Social	R\$ 248,89	R\$ 282,33
Maria de Lourdes. S. Silva	Coordenadora Social	R\$ 317,31	R\$ 391,45
Maria Elizabete de F. Amadei	Aux. Serviços Gerais	R\$ 165,26	R\$ 167,72
Marinalva R. de Carvalho	Aux. Serviços Gerais	R\$ 213,47	R\$ 229,19
Roberta Disselli Zenati	Assistente Administrativo (a)	R\$ 206,68	R\$ 219,01
Silvia Helena G. da Cruz	Assistente Social	R\$ 220,43	R\$ 239,64
Susana Raquel P. de Oliveira	Auxiliar Administrativo (a)	R\$ 151,70	R\$ 152,48
<b>TOTAL POR COLUNA</b>		<b>R\$ 4.216,60</b>	<b>R\$ 4.679,43</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 fevereiro 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:** 1º T.A 10.760/2023

**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	29/12/23	R\$ 62.727,95			
			04/01/24	R\$ 37.363,34	
			10/01/24	R\$ 18.571,63	
			11/01/24	R\$ 6.776,62	
	31/01/24	R\$ 67.297,37			
SALDO ATUAL	31/01/24	R\$ 67.297,37			- R\$ 16,36
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO					R\$ 0,00

Jaú, 20 de fevereiro 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