



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
JUNHO 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.

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL
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				
ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	VALOR PREVISTO NO MÊS	Nº DOC. DE CRÉDITO	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	R\$ 74.421,00	603	25/06/24	R\$ 74.421,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 392,14
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 50.879,62
TOTAL				R\$ 125.692,76

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), mais receita de aplicação financeira de R\$ 392,14 (Trezentos e noventa e dois reais e quatorze centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 50.879,62 (Cinquenta mil, oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos), totalizando o valor de R\$ 125.692,76 (Cento e vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e seis 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
07/06/24	1. FÉRIAS ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.288,25
26/06/24	2. NF 29612	MC – GÊNERO MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 2.153,30
26/06/24	3. NF 19.863	MC – GÊNERO MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 95,76
26/06/24	4. NF 000012350 (PARTE)	MC – GÊNERO MAT. DESCARTÁVEL	MUNICIPAL	R\$ 403,45
26/06/24	5. NF 000012350 (PARTE)	MC – GÊNERO MAT. DESCARTÁVEL	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3,75
26/06/24	6. NF 5.652	MC – GÊNERO MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 249,70
26/06/24	7. NF 001.633.580 (PARTE)	MC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 106,79
26/06/24	8. NF 001.633.580 (PARTE)	MC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 32,99
26/06/24	9. NF 35 (PARTE)	MC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 285,50
26/06/24	10. NF 000.008.305 (PARTE)	MC – GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 251,10
26/06/24	11. NF 000.008.306	MC – GÊNERO MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 67,95
26/06/24	12. NF 000.008.316 (PARTE)	MC – GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 318,60
26/06/24	13. NF 000012357	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.264,36



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

26/06/24	14. NF 000.000.635 (PARTE)	MC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 130,00
28/06/24	15. FÉRIAS DANIELA O. G CAZELLOTTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.992,24
28/06/24	16. FÉRIAS GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.900,25
28/06/24	17. NF 000000007 (PARTE)	MC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 125,10
02/07/24	18. TRANSF. TICKET V.A NF 117006 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 4.047,12
05/07/24	19. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 493,80
05/07/24	20. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.569,38
05/07/24	21. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.183,72
05/07/24	22. HOLERITE DANIELA O. G CAZELLOTTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.250,43
05/07/24	23. HOLERITE DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.431,94
05/07/24	24. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.668,31
05/07/24	25. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.196,23
05/07/24	26. HOLERITE GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.211,86
05/07/24	27. HOLERITE HELEN S. N. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.802,67



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

05/07/24	28. HOLERITE JAQUELINE V. GOMES MENGON	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.525,94
05/07/24	29. HOLERITE LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.344,78
05/07/24	30. HOLERITE MAILA LIMA DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.193,00
05/07/24	31. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.074,88
05/07/24	32. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.479,87
05/07/24	33. HOLERITE RAQUEL RODRIGUES PANELLI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.844,59
05/07/24	34. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.357,02
05/07/24	35. HOLERITE RONY Y. OIZUMI TAKEICHI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.557,23
05/07/24	36. HOLERITE SILVIA HELENA GOMES DA CRUZ	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.507,08
05/07/24	37. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.725,97
05/07/24	38. HOLERITE VINICIUS ROSSI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.122,98
05/07/24	39. TRANSFERENCIA FGTS JUNHO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.967,71
05/07/24	40. TRANSFERENCIA INSS JUNHO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.937,66
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 67.163,26
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 58.529,50
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, 19 de julho 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 Gatin
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

NATUREZA DA DESPEZA	VALOR PLANO APLICAÇÃO ANUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	REND. APLIC. FINANC.	VALOR UTILIZADO C/ APLIC. FINANC. NO PERÍODO	SALDO RESTANTE DE MAIS PERÍODOS S/ APLIC. FINANC.
RECURSOS HUMANOS	R\$ 382.362,90	R\$ 109.954,71	R\$ 60.674,91	R\$ 0,00	R\$ 60.674,91	R\$ 49.279,80
MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 21.563,10	R\$ 10.789,70	R\$ 2.264,36	R\$ 0,00	R\$ 2.264,36	R\$ 8.525,34
OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 42.600,00	R\$ 3.631,06	R\$ 3.076,95	R\$ 1.147,04	R\$ 4.223,99	R\$ 554,11
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 446.526,00	R\$ 124.375,47	R\$ 66.016,22	R\$ 1.147,04	R\$ 67.163,26	R\$ 58.359,25

Jaú, 19 de julho 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

NOME DO COLABORADOR (A)	CARGO	VALOR FGTS	VALOR INSS
Adriana Rafael	Aux. Serviços Gerais	R\$ 183,89	R\$ 50,70
Ana Cristiane da Costa Damasceno	Aux. Serviços Gerais	R\$ 172,30	R\$ 145,40
Antônia Alves de Souza	Educador (a) Social	R\$ 194,24	R\$ 197,34
Daniela de Oliveira G. Cazellotto	Educador (a) Social	R\$ 205,90	R\$ 210,45
Dimpna S. de Oliveira Marques	Psicólogo (a)	R\$ 220,43	R\$ 229,46
Fernanda Aparecida dos Santos	Educador (a) Social	R\$ 202,01	R\$ 206,08
Gabriela Cristina B. Cezarino	Educador (a) Social	R\$ 196,19	R\$ 199,53
Gabriela Leite	Educador (a) Social	R\$ 194,24	R\$ 197,34
Helen da S. Neves de Oliveira	Educador (a) Social	R\$ 200,07	R\$ 203,90
Jaqueline Vanessa Gomes Mengon	Psicólogo (a)	R\$ 220,43	R\$ 229,46
Leticia Aleixo Brancaglioni	Assistente Social	R\$ 224,84	R\$ 236,07
Maila Lima de Souza	Educador (a) Social	R\$ 194,24	R\$ 197,34
Maria de Lourdes. S. Silva	Coordenadora Social	R\$ 317,30	R\$ 374,77
Marinalva R. de Carvalho	Aux. Serviços Gerais	R\$ 170,16	R\$ 170,25
Raquel Rodrigues Panelli	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 163,62	R\$ 162,88
Roberta Disselli Zenati	Assistente Administrativo (a)	R\$ 208,69	R\$ 213,59
Rony Y. Oizumi Takeichi	Educ. Social e Técnico de Informática	R\$ 228,42	R\$ 241,44
Silvia Helena G. da Cruz	Assistente Social	R\$ 220,43	R\$ 229,46
Susana Raquel P. de Oliveira	Auxiliar Administrativo (a)	R\$ 153,19	R\$ 151,15
Vinicius Rossi	Educador (a) Social	R\$ 97,12	R\$ 91,05
TOTAL POR COLUNA		R\$ 3.967,71	R\$ 3.937,66



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 2024	VALOR	
VALOR ESTORNADO	-	R\$ 0,00
VALORES TOTAIS ESTORNADOS	R\$ 0,00	

Jaú, 19 de julho 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	31/05/24	R\$ 125.603,81			
			05/06/24	R\$ 61.193,39	
			06/06/24	R\$ 4.047,12	
			07/06/24	R\$ 2.288,25	
			10/06/24	R\$ 9.467,32	
	25/06/24	R\$ 74.421,00			
			26/06/24	R\$ 6.363,25	
			28/06/24	R\$ 6.017,59	
SALDO ATUAL	28/06/24	R\$ 111.040,03			R\$ 392,14
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO					R\$ 925,15
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO ATÉ O MÊS 06/2024					R\$ 1.317,29
VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA UTILIZADO NA DATA 26 e 28/06/24					R\$ 1.147,04
SALDO RESTANTE ACUMULADO DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA OS PRÓXIMOS MESES					R\$ 170,25

Jaú, 19 de julho 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