



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
MAIO 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	25/04/24	R\$ 74.421,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 376,80
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 47.786,73
TOTAL				R\$ 122.584,53

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\$ 376,80 (Trezentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 47.786,73 (Quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos), totalizando o valor de R\$ 122.584,53 (Cento e vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três 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
05/04/24	1. FÉRIAS DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.692,79
26/04/24	2. NF 29055	MC – GÊNERO MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 1.135,60
26/04/24	3. NF 5.410	MC – GÊNERO MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 186,60
26/04/24	4. NF 000.038.283	MC – GÊNERO MAT. INFORMÁTICA	MUNICIPAL	R\$ 2.400,00
26/04/24	5. NF 000.008.217	MC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 353,85
26/04/24	6. NF 000.008.218	MC – GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 289,50
29/04/24	7. NF 000012135	MC – GÊNERO MAT. DESCARTÁVEL	MUNICIPAL	R\$ 307,00
06/05/24	8. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.666,11
06/05/24	9. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.825,48
06/05/24	10. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.211,86
06/05/24	11. HOLERITE DANIEL H. MARTINS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.842,20
06/05/24	12. HOLERITE DANIELA O. G CAZELLOTTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.199,72
06/05/24	13. HOLERITE DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.158,81
06/05/24	14. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.896,19
06/05/24	15. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.196,23



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

06/05/24	16. HOLERITE GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.211,86
06/05/24	17. HOLERITE HELEN S. N. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.939,95
06/05/24	18. HOLERITE JAQUELINE V. GOMES MENGON	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.525,94
06/05/24	19. HOLERITE LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.391,11
06/05/24	20. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.131,53
06/05/24	21. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.358,51
06/05/24	22. HOLERITE RAQUEL RODRIGUES PANELLI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.844,59
06/05/24	23. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.347,46
06/05/24	24. HOLERITE SILVIA HELENA GOMES DA CRUZ	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.507,08
06/05/24	25. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.725,97
09/05/24	26. TRANSF. TICKET V.A NF 472696 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 4.047,12
09/05/24	27. TRANSFERENCIA FGTS ABRIL (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.728,36
09/05/24	28. TRANSFERENCIA INSS ABRIL (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.648,50
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 54.769,92
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 67.814,61
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 maio 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

NATUREZA DA DESPEZA	VALOR PLANO APLICAÇÃO ANUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	SALDO RESTANTE DE MAIS PERÍODOS
RECURSOS HUMANOS	R\$ 382.362,90	R\$ 237.192,62	R\$ 50.097,37	R\$ 187.095,25
MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 21.563,10	R\$ 10.789,70	R\$ 0,00	R\$ 10.789,70
OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 42.600,00	R\$ 22.676,31	R\$ 4.672,55	R\$ 18.003,76
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 446.526,00	R\$ 270.658,63	R\$ 54.769,92	R\$ 215.888,71

Jaú, 20 de maio 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\$ 224,60	R\$ 147,82
Ana Cristiane da Costa Damasceno	Aux. Serviços Gerais	R\$ 294,33	R\$ 26,39
Antônia Alves de Souza	Educador (a) Social	R\$ 291,37	R\$ 197,34
Daniel Henrique Martins	Educ. Social e Técnico de Informática	R\$ 379,34	R\$ 284,27
Daniela de Oliveira G. Cazellotto	Educador (a) Social	R\$ 303,02	R\$ 210,45
Dimpna S. de Oliveira Marques	Psicólogo (a)	R\$ 330,65	R\$ 229,46
Fernanda Aparecida dos Santos	Educador (a) Social	R\$ 299,14	R\$ 206,08
Gabriela Cristina B. Cezarino	Educador (a) Social	R\$ 293,31	R\$ 199,53
Gabriela Leite	Educador (a) Social	R\$ 291,37	R\$ 197,34
Helen da S. Neves de Oliveira	Educador (a) Social	R\$ 297,19	R\$ 203,90
Jaqueline Vanessa Gomes Mengon	Psicólogo (a)	R\$ 330,65	R\$ 229,46
Leticia Aleixo Brancaglioni	Assistente Social	R\$ 335,06	R\$ 236,07
Maila Lima de Souza	Educador (a) Social	R\$ 227,66	R\$ 162,09
Maria de Lourdes. S. Silva	Coordenadora Social	R\$ 464,20	R\$ 374,77
Marinalva R. de Carvalho	Aux. Serviços Gerais	R\$ 250,33	R\$ 168,40
Raquel Rodrigues Panelli	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 231,79	R\$ 162,88
Roberta Disselli Zenati	Assistente Administrativo (a)	R\$ 309,02	R\$ 213,59
Silvia Helena G. da Cruz	Assistente Social	R\$ 330,65	R\$ 229,46
Susana Raquel P. de Oliveira	Auxiliar Administrativo (a)	R\$ 153,19	R\$ 151,15
TOTAL POR COLUNA		R\$ 5.636,87	R\$ 3.830,45



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

Jaú, 20 de maio 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	28/03/24	R\$ 96.851,67			
			05/04/24	R\$ 1.692,79	
			16/04/24	R\$ 11.399,44	
	26/04/24	R\$ 70.055,45			
			29/04/24	R\$ 307,00	
SALDO ATUAL	30/04/24	R\$ 116.235,55			R\$ 376,80
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO					R\$ 391,10

Jaú, 20 de maio 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