



**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
MARÇO 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	25/03/24	R\$ 74.421,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 258,39
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 46.450,13
TOTAL				R\$ 121.129,52

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\$ 258,39 (Duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 46.450,13 (Quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e treze centavos), totalizando o valor de R\$ 121.129,52 (Cento e vinte e um mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta e dois 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
08/03/24	1. FÉRIAS MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 4.390,70
15/03/24	2. NF 0000011415	MC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 3.648,46
27/03/24	3. NF 28817	MC – GÊNERO MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 3.594,00
27/03/24	4. NF 0000011745	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 10.773,40
27/03/24	5. NF 000012002	MC – GÊNERO MAT. DESCARTÁVEL	MUNICIPAL	R\$ 227,70
27/03/24	6. NF 5.315	MC – GÊNERO MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 238,75
27/03/24	7. NF 375	MC – GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 1.087,85
27/03/24	8. NF 000.008.188	MC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 209,10
27/03/24	9. NF 000.008.186	MC – GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 124,25
05/04/24	10. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.540,79
05/04/24	11. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.581,66
05/04/24	12. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.211,86
05/04/24	13. HOLERITE DANIEL H. MARTINS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.842,20
05/04/24	14. HOLERITE DANIELA O. G CAZELLOTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.278,57
05/04/24	15. HOLERITE DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.460,08



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

05/04/24	16. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.872,27
05/04/24	17. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.196,23
05/04/24	18. HOLERITE GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.211,86
05/04/24	19. HOLERITE HELEN S. N. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.939,95
05/04/24	20. HOLERITE JAQUELINE V. GOMES MENGON	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.752,26
05/04/24	21. HOLERITE LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.555,58
05/04/24	22. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 692,36
05/04/24	23. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.350,26
05/04/24	24. HOLERITE RAQUEL RODRIGUES PANELLI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.683,34
05/04/24	25. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.334,20
05/04/24	26. HOLERITE SILVIA HELENA GOMES DA CRUZ	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.507,08
05/04/24	27. HOLERITE MAIS 1º PARC. 13º SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.638,59
16/04/24	28. TRANSF. TICKET V.A NF 281252 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 4.047,12



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

16/04/24	29. TRANSFERENCIA FGTS MARÇO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.785,71
16/04/24	30. TRANSFERENCIA INSS MARÇO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.566,61
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 73.342,79
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERIODO SEGUINTE				R\$ 47.786,73
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 abril 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	SALDO RESTANTE DEMAIS PERÍODOS
RECURSOS HUMANOS	R\$ 382.362,90	R\$ 290.631,90	R\$ 53.439,28	R\$ 237.192,62
MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 21.563,10	R\$ 21.563,10	R\$ 10.773,40	R\$ 10.789,70
OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 42.600,00	R\$ 31.806,42	R\$ 9.130,11	R\$ 22.676,31
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 446.526,00	R\$ 344.001,42	R\$ 73.342,79	R\$ 270.658,63

Jaú, 19 de abril 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\$ 148,74	R\$ 146,15
Ana Cristiane da Costa Damasceno	Aux. Serviços Gerais	R\$ 163,61	R\$ 162,88
Antônia Alves de Souza	Educador (a) Social	R\$ 194,24	R\$ 197,34
Daniel Henrique Martins	Educ. Social e Técnico de Informática	R\$ 256,97	R\$ 284,27
Daniela de Oliveira G. Cazellotto	Educador (a) Social	R\$ 205,89	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\$ 196,18	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
Maria de Lourdes. S. Silva	Coordenadora Social	R\$ 388,59	R\$ 159,94
Marinalva R. de Carvalho	Aux. Serviços Gerais	R\$ 168,52	R\$ 168,40
Raquel Rodrigues Panelli	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 147,78	R\$ 145,07
Roberta Disselli Zenati	Assistente Administrativo (a)	R\$ 206,68	R\$ 211,33
Silvia Helena G. da Cruz	Assistente Social	R\$ 220,43	R\$ 229,46
Susana Raquel P. de Oliveira	Auxiliar Administrativo (a)	R\$ 226,06	R\$ 149,48
TOTAL POR COLUNA		R\$ 3.785,71	R\$ 3.566,61



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, 19 de abril 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	29/02/24	R\$ 92.097,55			
			05/03/24	R\$ 34.180,50	
			06/03/24	R\$ 11.450,56	
			08/03/24	R\$ 4.390,70	
			15/03/24	R\$ 3.648,46	
	28/03/24	R\$ 58.165,95			
SALDO ATUAL	28/03/24	R\$ 96.851,67			R\$ 258,39
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO					R\$ 132,71

Jaú, 19 de abril 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