



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
ABRIL DE 2022**

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 10495/2022	28/03/22	01/04/2022 a 31/12/2022	R\$ 591.300,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	VALOR PREVISTO NO MÊS	Nº DOC. DE CRÉDITO	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	R\$ 65.700,00	4613	27/04/22	R\$ 65.700,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 8,15
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 65.708,15

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\$ 65.700,00 (Sessenta e cinco mil e setecentos reais), mais receita com aplicação financeira de R\$ 8,15 (Oito reais e quinze centavos), totalizando o valor de 65.708,15 (Sessenta e cinco mil, setecentos e oito reais e quinze 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
28/04/22	1. NF 16.200	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	MUNICIPAL	R\$ 1.472,40
28/04/22	2. NF 16.201	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	MUNICIPAL	R\$ 2.085,90
28/04/22	3. NF 000.068.156	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	MUNICIPAL	R\$ 493,20
28/04/22	4. NF 16.262	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	MUNICIPAL	R\$ 341,00
28/04/22	5. NF 000.000.064	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	MUNICIPAL	R\$ 1.861,85
28/04/22	6. NF 245	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	MUNICIPAL	R\$ 597,95
06/05/22	7. HOLERITE ANA CRISTIANE DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 321,97
06/05/22	8. HOLERITE DANIEL H. MARTINS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.402,71
06/05/22	9. HOLERITE DANIELA O. G. CAZELLOTTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.901,82
06/05/22	10. HOLERITE EDNA M. DE SOUZA SANTOS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.950,12
06/05/22	11. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.873,32
06/05/22	12. HOLERITE GABRIELA CRISTINA B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.831,01
06/05/22	13. HOLERITE GABRIELA P. CORREIA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.066,46
06/05/22	14. HOLERITE HELEN S. N. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.705,42
06/05/22	15. HOLERITE JAQUELINE A. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.543,50



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

06/05/22	16. HOLERITE LETICIA ALEIXO BRANCAGLION	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.138,92
06/05/22	17. HOLERITE LUIS HENRIQUE C. SOARES SANTOS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.903,09
06/05/22	18. HOLERITE MARCIA REGINA AUGUSTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.528,66
06/05/22	19. HOLERITE MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.740,47
06/05/22	20. HOLERITE MARIA ELISABETE DE F. AMADEI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.559,63
06/05/22	21. HOLERITE MARIA LETÍCIA BENEDITO SALVIO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.091,56
06/05/22	22. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 510,26
06/05/22	23. HOLERITE MIRIAM GERALDO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.889,00
06/05/22	24. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.004,67
06/05/22	25. HOLERITE SUSANA R. PEREIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.354,99
09/05/22	26. HOLERITE THIAGO SIMIONI LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.903,09
06/05/22	27. TRANSF. PARATY V.T NF 3.764 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 156,60
09/05/22	28. TRANSF. TICKET V.A NF 714939 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.318,16
09/05/22	29. TRANSFERENCIA FGTS ABRIL (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.403,88
09/05/22	30. TRANSFERENCIA INSS ABRIL (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.552,94
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 52.504,55
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 13.203,60
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 2022.

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2

Adriana Aparecida Romão
Presidente
RG 28.173.388-0

Ana Maria da Costa
Tesoureira
RG 14.810.025-9

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Maria Conçuela Andrade Mota
RG 11.769.574 - 9

Lurdes Tanhos Gastin
RG 2.571.534-3

Edna Carvalho
RG 21.850.738-0



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: TA 10495/2022

NATUREZA DA DESPEZA	VALOR PLANO APLICAÇÃO ANUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	SALDO RESTANTE DEMAIS PERÍODOS
RECURSOS HUMANOS	R\$ 504.466,63	R\$ 504.466,63	R\$ 45.652,25	R\$ 458.814,38
MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 20.700,00	R\$ 20.700,00	R\$ 6.852,30	R\$ 13.847,70
OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 46.303,37	R\$ 46.303,37	R\$ 0,00	R\$ 46.303,37
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.830,00	R\$ 19.830,00	R\$ 0,00	R\$ 19.830,00
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 591.300,00	R\$ 591.300,00	R\$ 52.504,55	R\$ 538.795,45

Jaú, 20 de maio de 2022.

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2

Adriana Aparecida Romão
Presidente
RG 28.173.388-0

Ana Maria da Costa
Tesoureira
RG 14.810.025-9



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 ENCARGOS SOCIAIS POR COLABORADORES (AS)			
NOME DO COLABORADOR (A)	CARGO	VALOR FGTS	VALOR INSS
ANA CRISTIANE DA COSTA	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 27,85	R\$ 26,10
DANIEL H. MARTINS	Educador Social e Técnico de Informática	R\$ 216,58	R\$ 233,88
DANIELA O. G. AZELLOTTO	Educador (a) Social	R\$ 173,56	R\$ 177,07
EDNA M. DE SOUZA SANTOS	Educador (a) Social	R\$ 173,55	R\$ 177,07
FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	Educador (a) Social	R\$ 170,26	R\$ 173,35
GABRIELA CRISTINA B. CEZARINO	Educador (a) Social	R\$ 165,30	R\$ 167,77
GABRIELA P. CORREIA LEITE	Psicólogo (a)	R\$ 187,57	R\$ 192,84
HELEN S. N. DE OLIVEIRA	Educador (a) Social	R\$ 168,59	R\$ 171,49
JAQUELINE A. DE OLIVEIRA	Psicólogo (a)	R\$ 255,10	R\$ 291,65
LETICIA ALEIXO BRANCAGLION	Assistente Social	R\$ 189,45	R\$ 194,95
LUIS HENRIQUE C. SOARES SANTOS	Educador (a) Social	R\$ 166,94	R\$ 169,63
MARCIA REGINA AUGUSTO	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 144,80	R\$ 144,71
MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA	Coordenadora Social	R\$ 301,85	R\$ 364,40
MARIA ELISABETE DE F. AMADEI	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 139,23	R\$ 138,45
MARIA LETÍCIA BENEDITO SALVIO	Assistente Social	R\$ 187,57	R\$ 192,84
MARINALVA R. DE CARVALHO	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 96,83	R\$ 90,77
MIRIAM GERALDO	Educador (a) Social	R\$ 166,95	R\$ 169,63
ROBERTA DISSELLI ZENATI	Assistente Administrativo (a)	R\$ 175,87	R\$ 179,67
SUSANA R. PEREIRA DE OLIVEIRA	Auxiliar Administrativo (a)	R\$ 129,09	R\$ 127,04
THIAGO SIMIONI LEITE	Educador (A) Social	R\$ 166,94	R\$ 169,63
TOTAL POR COLUNA		R\$ 3.403,88	R\$ 3.552,94



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	04/04/22	R\$ 3,10
DATA QUE OCORRERAM OS ESTORNOS NO BANCO DAS TARIFAS DE JANEIRO A ABRIL DE 2022	VALOR	
VALOR ESTORNADO 04/01/22	20/04/22	R\$ 3,10
VALOR ESTORNADO 02/02/22	20/04/22	R\$ 3,10
VALOR ESTORNADO 03/03/22	20/04/22	R\$ 3,10
VALOR ESTORNADO 04/04/22	20/04/22	R\$ 3,10
VALORES TOTAIS ESTORNADOS	R\$ 12,40	

Jaú, 20 de maio de 2022.

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308

Adriana Aparecida Romão
Presidente
RG 28.173.388-0

Ana Maria da Costa
Tesoureira
RG 14.810.025-9



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 10495/2022

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	31/03/22	R\$ 68.201,70			
			04/04/22	R\$ 464,00	
			06/04/22	R\$ 46.890,70	
			07/04/22	R\$ 20.813,45	
	20/04/22	R\$ 12,40			
	27/04/22	R\$ 65.700,00			
			28/04/22	R\$ 6.852,30	
SALDO ATUAL	29/04/22	R\$ 58.901,80			R\$ 8,15
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO					R\$ 0,00

Jaú, 20 de maio de 2022.

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308

Adriana Aparecida Romão
Presidente
RG 28.173.388-0

Ana Maria da Costa
Tesoureira
RG 14.810.025-9