



**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 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.

<b>Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>DATA DA ASSINATURA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Termo de Colaboração 10495/2022	28/03/22	01/04/2022 a 31/12/2022	R\$ 591.300,00

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
<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\$ 65.700,00	4613	22/06/22	<b>R\$ 65.700,00</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO</b>				<b>R\$ 328,07</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>R\$ 28.730,16</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 94.758,23</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\$ 65.700,00 (Sessenta e cinco mil e setecentos reais), mais receita com aplicação financeira de R\$ 328,07 (Trezentos e vinte e oito reais e sete centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 28.730,16 (Vinte e oito mil, setecentos e trinta reais e dezesseis centavos), totalizando o valor de 94.758,23 (Noventa e quatro mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte 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**

<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>CAUSALIDADE DA DESPESA</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>ORIGEM DO RECURSO</b>	<b>VALORES PAGOS</b>
23/06/22	1. NF 000022970	OMC – GÊNERO MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 1.446,30
23/06/22	2. NF 000.031.640	OMC – GÊNERO MAT. INFORMÁTICA	MUNICIPAL	R\$ 119,97
23/06/22	3. NF 833083	OMC – GÊNERO ALIMENTICIO	MUNICIPAL	R\$ 4.937,66
23/06/22	4. NF 10.465	MC – GÊNERO DESCARTÁVEL	MUNICIPAL	R\$ 92,40
23/06/22	5. NF 000.007.156	OMC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 1.184,15
23/06/22	6. NF 000000723	OMC – GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 335,00
23/06/22	7. NF 000.000.764	OMC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 1.320,00
23/06/22	8. NF 205	OMC – GÊNERO ALIMENTICIO	MUNICIPAL	R\$ 247,15
23/06/22	9. NF 000009156	OMC – GÊNERO DESCARTÁVEL	MUNICIPAL	R\$ 595,30
23/06/22	10. NF 0000009157	OMC – GÊNERO ALIMENTICIO	MUNICIPAL	R\$ 1.905,00
05/07/22	11. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.041,26
05/07/22	12. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.441,12
05/07/22	13. HOLERITE DANIEL H. MARTINS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.402,71
05/07/22	14. HOLERITE DANIELA O. G CAZELLOTTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.881,14
05/07/22	15. HOLERITE EDNA M.S. SANTOS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.950,12
05/07/22	16. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.835,42
05/07/22	17. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.754,31



**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

05/07/22	18. HOLERITE GABRIELA P.C.LEITE	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.119,19
05/07/22	19. HOLERITE HELEN S. N. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.882,70
05/07/22	20. HOLERITE JAQUELINE A. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.521,75
05/07/22	21. HOLERITE LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.750,12
05/07/22	22. HOLERITE LUIS HENRIQUE C.S. SANTOS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.805,46
05/07/22	23. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.891,09
05/07/22	24. HOLERITE MARIA E. DE F. AMADEI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.559,63
05/07/22	25. HOLERITE MARIA LETÍCIA B. SALVIO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.965,11
05/07/22	26. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.223,71
05/07/22	27. HOLERITE MIRIAM GERALDO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.889,00
05/07/22	28. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.979,57
05/07/22	29. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.448,84
05/07/22	30. HOLERITE THIAGO SIMIONI LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.903,09
06/07/22	31. TRANSF. PARATY V.T NF 4.603 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 177,22
06/07/22	32. TRANSF. TICKET V.A NF 787532 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.492,80
06/07/22	33. TRANSF. FGTS JUNHO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.477,64
06/07/22	29. TRANSF. INSS JUNHO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.607,81
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 60.183,74</b>
<b>SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 34.574,49</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 julho 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:** 10495/2022

<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\$ 504.466,63	R\$ 411.568,99	R\$ 48.000,81	R\$ 363.568,18
<b>MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	R\$ 20.700,00	R\$ 13.086,30	R\$ 7.089,81	R\$ 5.996,49
<b>OUTROS MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 46.303,37	R\$ 43.885,35	R\$ 5.093,12	R\$ 38.792,23
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	R\$ 19.830,00	R\$ 19.830,00	R\$ 0,00	R\$ 19.830,00
<b>VALOR TOTAL POR COLUNA</b>	<b>R\$ 591.300,00</b>	<b>R\$ 488.370,64</b>	<b>R\$ 60.183,74</b>	<b>R\$ 428.186,90</b>

Jaú, 20 de julho 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

<b>RELAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS POR COLABORADORES (AS)</b>			
<b>NOME DO COLABORADOR (A)</b>	<b>CARGO</b>	<b>VALOR FGTS</b>	<b>VALOR INSS</b>
ADRIANA RAFAEL	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 94,93	R\$ 88,99
ANA CRISTIANE DA COSTA	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 139,23	R\$ 138,45
DANIEL H. MARTINS	Educador Social e Técnico de Informática	R\$ 216,59	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
MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA	Coordenadora Social	R\$ 267,51	R\$ 310,26
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\$ 143,41	R\$ 143,15
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
<b>TOTAL POR COLUNA</b>		<b>R\$ 3.477,64</b>	<b>R\$ 3.607,81</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	02/06/22	R\$ 3,10
<b>DATA QUE OCORREREU O ESTORNO NO BANCO DA TARIFA DO MÊS DE JUNHO 2022</b>	<b>VALOR</b>	
VALOR ESTORNADO 02/06/22	27/06/22	R\$ 3,10
<b>VALORES TOTAIS ESTORNADOS</b>	<b>R\$ 3,10</b>	

Jaú, 20 de julho 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:** 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	31/05/22	R\$ 76.021,50			
			02/06/22	R\$ 3,10	
			03/06/22	R\$ 36.684,66	
			07/06/22	R\$ 10.560,73	
	22/06/22	R\$ 65.700,00			
			23/06/22	R\$ 12.182,93	
	27/06/22	R\$ 3,10			
SALDO ATUAL	30/06/22	R\$ 82.621,25			R\$ 328,07
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO					R\$ 259,52

Jaú, 20 de julho 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**