



**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  
JULHO 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

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

<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	25/07/22	<b>R\$ 65.700,00</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO</b>				<b>R\$ 280,61</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>R\$ 34.574,49</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 100.555,10</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\$ 280,61 (Duzentos e oitenta reais e sessenta e um centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 34.574,49 (Trinta e quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), totalizando o valor de 100.555,10 (Cem mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e dez 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>
01/07/22	1. FÉRIAS DANIELA O. G CAZELLOTO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.510,75
01/07/22	2. FÉRIAS SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.930,79
27/07/22	3. NF 000023484	OMC - GÊNERO MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 1.934,50
27/07/22	4. NF 000000728	OMC - GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 3.563,80
27/07/22	5. NF 000001814	OMC - GÊNERO ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 245,20
27/07/22	6. NF 000.007.211	MC - GÊNERO ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 1.372,55
27/08/22	7. NF 000009302 (PARTE)	OMC - GÊNERO MAT. DESCARTÁVEL	MUNICIPAL	R\$ 382,04
27/08/22	8. NF 000009302 (PARTE)	OMC - GÊNERO MAT. DESCARTÁVEL	REND. APL. FINANCEIRA	R\$ 254,66
27/07/22	9. NF 000.007.212	OMC - GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 66,50
04/08/22	10. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.041,26
04/08/22	11. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.441,12
04/08/22	12. HOLERITE ANA LAURA CANDELA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.298,39
04/08/22	13. HOLERITE DANIEL H. MARTINS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.402,71
04/08/22	14. HOLERITE DANIELA O. G CAZELLOTO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 77,07
04/08/22	15. HOLERITE EDNA M.S. SANTOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.950,12
04/08/22	16. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.876,55
04/08/22	17. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.834,24
04/08/22	18. HOLERITE GABRIELA P.C.LEITE	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.094,09



**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

04/08/22	19. HOLERITE HELEN S. N. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$	1.845,81
04/08/22	20. HOLERITE IZABELA F. MAGESTE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$	1.146,30
04/08/22	21. HOLERITE JAQUELINE A. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$	2.552,61
04/08/22	22. HOLERITE LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$	1.847,96
04/08/22	23. HOLERITE LUIS HENRIQUE C.S. SANTOS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$	1.903,09
04/08/22	24. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$	2.891,09
04/08/22	25. HOLERITE MARIA E. DE F. AMADEI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$	1.559,63
04/08/22	26. HOLERITE MARIA LETÍCIA B. SALVIO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$	2.098,51
04/08/22	27. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$	1.209,83
04/08/22	28. HOLERITE MIRIAM GERALDO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$	1.889,00
04/08/22	29. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$	1.894,85
04/08/22	30. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$	47,69
04/08/22	31. HOLERITE THIAGO SIMIONI LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$	1.894,26
05/08/22	32. TRANSF. PARATY V.T NF 5.025 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$	177,22
05/08/22	33. TRANSF. TICKET V.A NF 745407 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$	3.492,80
05/08/22	34. TRANSF. FGTS JULHO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$	3.781,54
05/08/22	29. TRANSF. INSS JULHO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$	3.925,07
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$</b>	<b>60.433,60</b>
<b>SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE</b>				<b>R\$</b>	<b>40.121,50</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE</b>				<b>R\$</b>	<b>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, 19 de agosto 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\$ 363.568,18	R\$ 52.614,35	R\$ 310.953,83
<b>MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	R\$ 20.700,00	R\$ 5.996,49	R\$ 0,00	R\$ 5.996,49
<b>OUTROS MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 46.303,37	R\$ 38.792,23	R\$ 7.564,59	R\$ 31.227,64
<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\$ 428.186,90</b>	<b>R\$ 60.178,94</b>	<b>R\$ 368.007,96</b>

Jaú, 19 de agosto 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)**

<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
ANA LAURA CANDELA	Psicólogo (a)	R\$ 112,54	R\$ 108,43
DANIEL H. MARTINS	Educador Social e Técnico de Infor.	R\$ 216,59	R\$ 233,88
DANIELA O. G. AZELLOTTO	Educador (a) Social	R\$ 225,50	R\$ 247,24
EDNA M. DE SOUZA SANTOS	Educador (a) Social	R\$ 173,56	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
IZABELA F. MAGESTE	Educador (a) Social	R\$ 99,17	R\$ 93,94
JAQUELINE A. DE OLIVEIRA	Psicólogo (a)	R\$ 255,10	R\$ 291,65
LETICIA A. 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 B. 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\$ 167,68	R\$ 170,45
THIAGO SIMIONI LEITE	Educador (A) Social	R\$ 168,59	R\$ 171,49
<b>TOTAL POR COLUNA</b>		<b>R\$ 3.781,54</b>	<b>R\$ 3.925,07</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	-	R\$ 0,00
<b>DATA QUE OCORREREU O ESTORNO NO BANCO DA TARIFA DO MÊS DE 2022</b>	<b>VALOR</b>	
VALOR ESTORNADO	-	R\$ 0,00
<b>VALORES TOTAIS ESTORNADOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Jaú, 19 de agosto 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	30/06/22	R\$ 82.621,25			
			01/07/22	R\$ 4.441,54	
			05/07/22	R\$ 37.245,34	
			06/07/22	R\$ 10.755,47	
	25/07/22	R\$ 65.700,00			
			27/07/22	R\$ 7.819,25	
SALDO ATUAL	29/07/22	R\$ 88.340,26			R\$ 280,61
<b>RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO ATÉ O MÊS 06/2022</b>					<b>R\$ 587,59</b>
<b>TOTAL DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O MÊS 07/2022</b>					<b>R\$ 868,20</b>
<b>VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA UTILIZADO NA DATA 27/07/22</b>					<b>R\$ 254,66</b>
<b>SALDO RESTANTE ACUMULADO DE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA OS PRÓXIMOS MESES</b>					<b>R\$ 613,54</b>

Jaú, 19 de agosto 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**