



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
SETEMBRO 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	22/09/22	R\$ 65.700,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 482,71
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 41.998,54
TOTAL				R\$ 108.181,25

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\$ 482,71 (Quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 41.998,54 (Quarenta e um mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos), totalizando o valor de R\$ 108.181,25 (Cento e oito mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco 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
28/09/22	1. NF 000024315	OMC – GÊNERO MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 1.941,00
28/09/22	2. NF 000024316	OMC – GÊNERO MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 172,00
28/09/22	3. NF 000906537	OMC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.240,82
28/09/22	4. NF 000.032.624	OMC – GÊNERO MAT. ROBÓTICA	MUNICIPAL	R\$ 99,80
28/09/22	5. NF 000001822	MC – GÊNERO ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 186,30
28/09/22	6. NF 000009610	OMC – GÊNERO MAT. DESCATÁVEL	MUNICIPAL	R\$ 201,00
28/09/22	7. NF 000004411	MC – GÊNERO ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 50,88
28/09/22	8. NF 000004413	MC – GÊNERO ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 39,98
28/09/22	9. NF 00000735	OMC – GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 406,80
28/09/22	10. NF 3	MC – GÊNERO ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 502,40
06/10/22	11. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.170,35
06/10/22	12. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.506,62
06/10/22	13. HOLERITE ANA LAURA CANDELA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.363,07
06/10/22	14. HOLERITE DANIEL H. MARTINS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.665,40
06/10/22	15. HOLERITE DANIELA O. G CAZELLOTTO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.017,10
06/10/22	16. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.108,15
06/10/22	17. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.063,86
06/10/22	18. HOLERITE HELEN S. N. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.978,12



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

06/10/22	19. HOLERITE IZABELA F. MAGESTE	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.106,13
06/10/22	20. HOLERITE JAQUELINE A. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.836,93
06/10/22	21. HOLERITE LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.305,33
06/10/22	22. HOLERITE LUIS HENRIQUE C.S. SANTOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.086,39
06/10/22	23. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	3.187,52
06/10/22	24. HOLERITE MARIA E. DE F. AMADEI	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.748,41
06/10/22	25. HOLERITE MARIA LETÍCIA B. SALVIO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.348,98
06/10/22	26. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.379,17
06/10/22	27. HOLERITE MIRIAM GERALDO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.116,87
06/10/22	28. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.215,73
06/10/22	29. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.604,41
06/10/22	30. HOLERITE THIAGO SIMIONI LEITE	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.130,96
07/10/22	31. TRANSF. AUTO V. JAUENSE V.T NF 13.872 (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	97,05
07/10/22	32. TRANSF. PARATY V.T NF 5.900 (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	291,15
07/10/22	33. TRANSF. TICKET V.A NF 849326 (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	4.742,00
07/10/22	34. TRANSF. FGTS SETEMBRO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	3.888,73
07/10/22	35. 29. TRANSF. INSS SETEMBRO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	4.125,24
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	60.924,65
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$	47.256,60
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 outubro 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

NATUREZA DA DESPEZA	VALOR PLANO APLICAÇÃO ANUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	SALDO RESTANTE DEMAIS PERÍODOS
RECURSOS HUMANOS	R\$ 504.466,63	R\$ 252.766,95	R\$ 55.083,67	R\$ 197.683,28
MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 20.700,00	R\$ 5.996,49	R\$ 2.240,82	R\$ 3.755,67
OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 46.303,37	R\$ 25.148,28	R\$ 3.600,16	R\$ 21.548,12
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\$ 303.741,72	R\$ 60.924,65	R\$ 242.817,07

Jaú, 20 de outubro 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

NOME DO COLABORADOR (A)	CARGO	VALOR FGTS	VALOR INSS
ADRIANA RAFAEL	Aux. de Serviços Gerais	R\$ 106,25	R\$ 101,34
ANA CRISTIANE DA COSTA	Aux. de Serviços Gerais	R\$ 155,83	R\$ 157,12
ANA LAURA CANDELA	Psicólogo (a)	R\$ 209,93	R\$ 223,90
DANIEL H. MARTINS	Educ. Social e Téc. de Informática.	R\$ 242,40	R\$ 272,60
DANIELA O. G. AZELLOTTO	Educador (a) Social	R\$ 194,25	R\$ 200,36
FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	Educador (a) Social	R\$ 190,55	R\$ 196,18
GABRIELA CRISTINA B. CEZARINO	Educador (a) Social	R\$ 185,00	R\$ 189,93
HELEN S. N. DE OLIVEIRA	Educador (a) Social	R\$ 188,69	R\$ 194,10
IZABELA F. MAGESTE	Educador (a) Social	R\$ 184,99	R\$ 189,93
JAQUELINE A. DE OLIVEIRA	Psicólogo (a)	R\$ 285,51	R\$ 337,26
LETICIA A. BRANCAGLION	Assistente Social	R\$ 214,13	R\$ 230,19
LUIS HENRIQUE C. SOARES SANTOS	Educador (a) Social	R\$ 186,84	R\$ 192,02
MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA	Coordenadora Social	R\$ 299,40	R\$ 360,11
MARIA ELISABETE DE F. AMADEI	Aux. de Serviços Gerais	R\$ 155,83	R\$ 157,12
MARIA LETÍCIA B. SALVIO	Assis. Social	R\$ 209,93	R\$ 223,90
MARINALVA R. DE CARVALHO	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 160,50	R\$ 162,38
MIRIAM GERALDO	Educador (a) Social	R\$ 188,70	R\$ 194,10
ROBERTA D. ZENATI	Assis. Administrativo (a)	R\$ 196,83	R\$ 204,25
SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	Auxiliar Administrativo (a)	R\$ 144,48	R\$ 144,35
THIAGO SIMIONI LEITE	Educador (A) Social	R\$ 188,69	R\$ 194,10
TOTAL POR COLUNA		R\$ 3.888,73	R\$ 4.125,24



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 2022	VALOR	
VALOR ESTORNADO	-	R\$ 0,00
VALORES TOTAIS ESTORNADOS	R\$ 0,00	

Jaú, 20 de outubro 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	31/08/22	R\$ 100.231,37			
			06/09/22	R\$ 45.390,01	
			08/09/22	R\$ 12.796,87	
	22/09/22	R\$ 65.700,00			
			28/09/22	R\$ 5.840,98	
SALDO ATUAL	30/09/22	R\$ 102.386,22			R\$ 482,71
SALDO RESTANTE ACUMULADO DE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA OS PRÓXIMOS MESES					R\$ 1.056,82

Jaú, 20 de outubro 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