



**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  
OUTUBRO 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	20/10/22	<b>R\$ 65.700,00</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO</b>				<b>R\$ 482,47</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>R\$ 47.256,60</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 113.439,07</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\$ 482,47 (Quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 47.256,60 (Quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), totalizando o valor de R\$ 113.439,07 (Cento e treze mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sete 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>
13/10/22	1. NF 000024701	OMC – GÊNERO MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 3.959,20
13/10/22	2. NF 332	OMC – GÊNERO ROBÓTICA	MUNICIPAL	R\$ 1.819,95
13/10/22	3. NF 000.001.347	OMC – GÊNERO ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 53,05
13/10/22	4. NF 000004426	OMC – GÊNERO ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 162,95
14/10/22	5. FÉRIAS ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.496,39
03/11/22	6. NF 17.066	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.091,84
03/11/22	7. NF 269	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 305,38
03/11/22	8. NF 000009790	MC – GÊNERO DESCARTÁVEL	MUNICIPAL	R\$ 197,60
07/11/22	9. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.170,35
07/11/22	10. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.617,45
07/11/22	11. HOLERITE ANA LAURA CANDELA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.336,19
07/11/22	12. HOLERITE DANIEL H. MARTINS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.665,40
07/11/22	13. HOLERITE DANIELA O. G CAZELLOTO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.096,30
07/11/22	14. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.108,15
07/11/22	15. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.063,86
07/11/22	16. HOLERITE HELEN S. N. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.972,48
07/11/22	17. HOLERITE IZABELA F. MAGESTE	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.106,13
07/11/22	18. HOLERITE JAQUELINE A. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.836,93
07/11/22	19. HOLERITE LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.334,87



**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

07/11/22	20.HOLERITE LUIS HENRIQUE C.S. SANTOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.111,49
07/11/22	21. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	3.187,52
07/11/22	22.HOLERITE MARIA E. DE F. AMADEI	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.748,41
07/11/22	23.HOLERITE MARIA LETÍCIA B. SALVIO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.342,08
07/11/22	24.HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.262,30
07/11/22	25.HOLERITE MIRIAM GERALDO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.116,87
07/11/22	26.HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.067,51
07/11/22	27.HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.594,12
07/11/22	28.HOLERITE THIAGO SIMIONI LEITE	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.130,96
07/11/22	29.TRANSF. AUTO V. JAUENSE V.T NF 14.071 (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	92,83
07/11/22	30.TRANSF. PARATY V.T NF 6.348 (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	278,49
07/11/22	31.TRANSF. PARATY V.T NF 6.351 (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	185,66
07/11/22	32.TRANSF. TICKET V.A NF 934251 (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	3.909,20
07/11/22	33.TRANSF. FGTS OUTUBRO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	3.922,11
07/11/22	34. TRANSF. INSS OUTUBRO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	4.174,62
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$</b>	<b>62.518,64</b>
<b>SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERIODO SEGUINTE</b>				<b>R\$</b>	<b>50.920,43</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, 18 de novembro 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\$ 197.683,28	R\$ 54.928,67	R\$ 142.754,61
<b>MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	R\$ 20.700,00	R\$ 3.755,67	R\$ 1.397,22	R\$ 2.358,45
<b>OUTROS MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 46.303,37	R\$ 21.548,12	R\$ 6.192,75	R\$ 15.355,37
<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\$ 242.817,07</b>	<b>R\$ 62.518,64</b>	<b>R\$ 180.298,43</b>

Jaú, 18 de novembro 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>NOME DO COLABORADOR (A)</b>	<b>CARGO</b>	<b>VALOR FGTS</b>	<b>VALOR INSS</b>
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\$ 223,60
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\$ 184,99	R\$ 189,93
HELEN S. N. DE OLIVEIRA	Educador (a) Social	R\$ 190,54	R\$ 196,18
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\$ 228,37	R\$ 251,55
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
<b>TOTAL POR COLUNA</b>		<b>R\$ 3.922,11</b>	<b>R\$ 4.174,62</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, 18 de novembro 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**

<b>TIPO DE APLICAÇÃO</b>	<b>DATA DE APLICAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATA DO RESGATE</b>	<b>VALOR</b>	<b>RENDIMENTO</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	30/09/22	R\$ 102.386,22			
			05/10/22	R\$ 41.939,50	
			07/10/22	R\$ 13.144,17	
			13/10/22	R\$ 5.995,15	
			14/10/22	R\$ 1.496,39	
	20/10/22	R\$ 65.700,00			
<b>SALDO ATUAL</b>	31/10/22	R\$ 105.993,48			<b>R\$ 482,47</b>
<b>SALDO RESTANTE ACUMULADO DE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA OS PRÓXIMOS MESES</b>					<b>R\$ 1.539,53</b>

Jaú, 18 de novembro 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