



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
DEZEMBRO 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	15/12/22	R\$ 65.700,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 33,18
SALDO RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ 35,50
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 12.026,77
TOTAL				R\$ 77.795,45

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\$ 33,18 (Trinta e três reais e dezoito centavos), mais saldo de recursos próprios R\$ 35,50 (Trinta e cinco reais e cinquenta centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 12.026,77 (Doze mil, vinte e seis reais e setenta e sete centavos), totalizando o valor de R\$ 77.795,45 (Setenta e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta 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
08/12/22	1. CTe 851 (PARTE)	ST – GÊNERO PASSEIO	MUNICIPAL	R\$ 2.938,00
08/12/22	2. CTe 851 (PARTE)	ST – GÊNERO PASSEIO	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 114,25
16/12/22	3. FÉRIAS DANIEL H. MARTINS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 3.539,16
16/12/22	4. FÉRIAS GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.770,62
16/12/22	5. FÉRIAS HELEN S. N. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.818,31
16/12/22	6. FÉRIAS JAQUELINE A. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 3.981,73
16/12/22	7. FÉRIAS LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 3.119,20
16/12/22	8. FÉRIAS (PARTE) LUIS HENRIQUE C.S. SANTOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.121,61
16/12/22	9. FÉRIAS (PARTE) LUIS HENRIQUE C.S. SANTOS	RECURSOS HUMANOS	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.672,76
16/12/22	10. FÉRIAS (PARTE) LUIS HENRIQUE C.S. SANTOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 0,10
16/12/22	11. FÉRIAS MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.419,57
19/12/22	12. FÉRIAS ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.502,58
19/12/22	13. NF 25598	OMC – GÊNERO MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 348,00
19/12/22	14. NF 000009992 (PARTE)	OMC – GÊNERO MAT. DESCARTÁVEL	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 69,10
20/12/22	15. 2º PAR. 13º SALÁRIO ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 329,25
20/12/22	16. 2º PAR. 13º SALÁRIO ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 550,58
20/12/22	17. 2º PAR. 13º SALÁRIO ANA LAURA CANDELA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 556,15
20/12/22	18. 2º PAR. 13º SALÁRIO DANIEL H. MARTINS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.250,91
20/12/22	19. 2º PAR. 13º SALÁRIO DANIELA O. G CAZELLOTTO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.047,21



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

20/12/22	20. 2º PAR. 13º SALÁRIO FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.008,29
20/12/22	21. 2º PAR. 13º SALÁRIO GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	949,91
20/12/22	22. 2º PAR. 13º SALÁRIO HELEN S. N. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.008,29
20/12/22	23. 2º PAR. 13º SALÁRIO IZABELA F. MAGESTE	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	491,40
20/12/22	24. 2º PAR. 13º SALÁRIO JAQUELINE A. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.352,24
20/12/22	25. 2º PAR. 13º SALÁRIO LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.093,70
20/12/22	26. 2º PAR. 13º SALÁRIO LUIS HENRIQUE C.S. SANTOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	969,36
20/12/22	27. 2º PAR. 13º SALÁRIO MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.480,98
20/12/22	28. 2º PAR. 13º SALÁRIO MARIA E. DE F. AMADEI	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	816,78
20/12/22	29. 2º PAR. 13º SALÁRIO MARIA LETÍCIA B. SALVIO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	981,71
20/12/22	30. 2º PAR. 13º SALÁRIO MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	869,95
20/12/22	31. 2º PAR. 13º SALÁRIO MIRIAM GERALDO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	988,83
20/12/22	32. 2º PAR. 13º SALÁRIO ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.035,41
20/12/22	33. 2º PAR. 13º SALÁRIO SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	776,33
20/12/22	34. 2º PAR. 13º SALÁRIO THIAGO SIMIONI LEITE	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	988,83
06/01/23	35. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.170,35
06/01/23	36. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.734,32
06/01/23	37. HOLERITE ANA LAURA CANDELA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.363,07
06/01/23	38. HOLERITE DANIEL H. MARTINS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.489,02
06/01/23	39. HOLERITE DANIELA O. G CAZELLOTTO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.121,11
06/01/23	40. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.108,15
06/01/23	41. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.143,60
06/01/23	42. HOLERITE HELEN S. N. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.126,24



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

06/01/23	43. HOLERITE IZABELA F. MAGESTE	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.106,13
06/01/23	44. HOLERITE JAQUELINE A. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.509,43
06/01/23	45. HOLERITE LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.347,56
06/01/23	46. HOLERITE LUIS HENRIQUE C.S. SANTOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.159,51
06/01/23	47. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	3.187,52
06/01/23	48. HOLERITE MARIA E. DE F. AMADEI	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.748,41
06/01/23	49. HOLERITE MARIA LETÍCIA B. SALVIO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.356,18
06/01/23	50. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	450,25
06/01/23	51. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.337,15
06/01/23	52. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.628,45
06/01/23	53. HOLERITE THIAGO SIMIONI LEITE	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.130,96
11/01/23	54. TRANSF. TICKET V.A NF 88359 (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	581,54
11/01/23	55. TRANSF. TICKET V.A NF 88359 (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS PROPRÍOS	R\$	35,40
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	77.795,45
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$	0,00
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, 11 de janeiro de 2023.

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	TOTAL VINCULADO C/ APOST.	SALDO ANTERIOR	GASTO NO MÊS	SALDO
RECURSOS HUMANOS	R\$ 504.466,63	R\$ 64.938,04	R\$ 511.564,89	R\$ 72.036,30	R\$ 72.036,30	R\$ 0,00
MATE. DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTI.	R\$ 20.700,00	R\$ 2.358,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 46.303,37	R\$ 5.087,81	R\$ 41.563,56	R\$ 348,00	R\$ 348,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.830,00	R\$ 2.938,00	R\$ 19.830,00	R\$ 2.938,00	R\$ 2.938,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 591.300,00	R\$ 75.322,30	R\$ 591.300,00	R\$ 75.322,30	R\$ 75.322,30	R\$ 0,00

Jaú, 11 de janeiro de 2023.

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\$ 0,00	R\$ 0,00
ANA CRISTIANE DA COSTA	Aux. de Serviços Gerais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANA LAURA CANDELA	Psicólogo (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIEL H. MARTINS	Educ. Social e Téc. de Informática.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIELA O. G. AZELLOTTO	Educador (a) Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	Educador (a) Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABRIELA CRISTINA B. CEZARINO	Educador (a) Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HELEN S. N. DE OLIVEIRA	Educador (a) Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IZABELA F. MAGESTE	Educador (a) Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAQUELINE A. DE OLIVEIRA	Psicólogo (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LETICIA A. BRANCAGLION	Assistente Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIS HENRIQUE C. SOARES SANTOS	Educador (a) Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA	Coordenadora Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA ELISABETE DE F. AMADEI	Aux. de Serviços Gerais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA LETÍCIA B. SALVIO	Assis. Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARINALVA R. DE CARVALHO	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIRIAM GERALDO	Educador (a) Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROBERTA D. ZENATI	Assis. Administrativo (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	Auxiliar Administrativo (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
THIAGO SIMIONI LEITE	Educador (A) Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL POR COLUNA		R\$ 0,00	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 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, 11 de janeiro de 2023.

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	30/11/22	R\$ 68.027,61			
			05/12/22	R\$ 41.848,46	
			07/12/22	R\$ 14.106,43	
			08/12/22	R\$ 3.052,25	
SALDO ATUAL	30/12/22	R\$ 9.053,65			R\$ 33,18
SALDO RESTANTE ACUMULADO DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS MESES ANTERIORES AGOSTO A NOVEMBRO/2022					R\$ 2.404,47
TOTAL DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS MESES 08 Á 12/2022					R\$ 2.437,65
VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA UTILIZADO ATÉ NA DATA 11/01/23.					R\$ 2.437,65
SALDO DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10495/2022					R\$ 0,00

Jaú, 11 de janeiro de 2023.

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