



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
NOVEMBRO 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	22/11/22	R\$ 65.700,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 382,47
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 50.920,43
TOTAL				R\$ 117.002,90

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\$ 382,47 (Trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 50.920,43 (Cinquenta mil, novecentos e vinte reais e quarenta e três centavos), totalizando o valor de R\$ 117.002,90 (Cento e dezessete mil, dois reais e noventa 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
28/11/22	1. NF 000.007.399	OMC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 151,15
28/11/22	2. NF 000.007.399	OMC – GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 579,00
28/11/22	3. NF 000025324	OMC – GÊNERO MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 2.116,60
28/11/22	4. NF 000.033.325	OMC – GÊNERO MAT. INFORMÁTICA	MUNICIPAL	R\$ 3.000,00
28/11/22	5. NF 0000001828	OMC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 46,80
28/11/22	6. NF 10	OMC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 314,70
28/11/22	7. NF 000000744	OMC – GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 93,60
28/11/22	8. NF 000.001.349	OMC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 50,11
28/11/22	9. NF 000.007.439	OMC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 225,60
28/11/22	10. NF 000004464	OMC – GÊNERO UNIFORMES	MUNICIPAL	R\$ 3.690,00
28/11/22	11. CTe 836	ST – GÊNERO PASSEIO	MUNICIPAL	R\$ 2.654,00
29/11/22	12. NF 202200000000045	ST – GÊNERO PASSEIO	MUNICIPAL	R\$ 14.238,00
30/11/22	13. 1º PAR. 13º SALÁRIO ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 387,35
30/11/22	14. 1º PAR. 13º SALÁRIO ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 649,27
30/11/22	15. 1º PAR. 13º SALÁRIO ANA LAURA CANDELA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 656,05
30/11/22	16. 1º PAR. 13º SALÁRIO DANIEL H. MARTINS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.456,76
30/11/22	17. 1º PAR. 13º SALÁRIO DANIELA O. G CAZELLOTTO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.156,22
30/11/22	18. 1º PAR. 13º SALÁRIO FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.156,22



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

30/11/22	19. 1º PAR. 13º SALÁRIO GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.156,22
30/11/22	20. 1º PAR. 13º SALÁRIO HELEN S. N. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.156,22
30/11/22	21. 1º PAR. 13º SALÁRIO IZABELA F. MAGESTE	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	578,11
30/11/22	22. 1º PAR. 13º SALÁRIO JAQUELINE A. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.749,46
30/11/22	23. 1º PAR. 13º SALÁRIO LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.312,10
30/11/22	24. 1º PAR. 13º SALÁRIO LUIS HENRIQUE C.S. SANTOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.156,22
30/11/22	25. 1º PAR. 13º SALÁRIO MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.748,81
30/11/22	26. 1º PAR. 13º SALÁRIO MARIA E. DE F. AMADEI	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	973,90
30/11/22	27. 1º PAR. 13º SALÁRIO MARIA LETÍCIA B. SALVIO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.202,75
30/11/22	28. 1º PAR. 13º SALÁRIO MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	973,90
30/11/22	29. 1º PAR. 13º SALÁRIO MIRIAM GERALDO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.156,22
30/11/22	30. 1º PAR. 13º SALÁRIO ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.194,41
30/11/22	31. 1º PAR. 13º SALÁRIO SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	885,27
30/11/22	32. 1º PAR. 13º SALÁRIO THIAGO SIMIONI LEITE	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.156,22
06/12/22	33. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.170,35
06/12/22	34. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.617,45
06/12/22	35. HOLERITE ANA LAURA CANDELA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.363,07
06/12/22	36. HOLERITE DANIEL H. MARTINS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.665,40
06/12/22	37. HOLERITE DANIELA O. G CAZELLOTO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.121,97
06/12/22	38. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.108,15
06/12/22	39. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.063,86
06/12/22	40. HOLERITE HELEN S. N. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.922,42
06/12/22	41. HOLERITE IZABELA F. MAGESTE	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.106,13
06/12/22	42. HOLERITE JAQUELINE A. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.767,75



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

06/12/22	43. HOLERITE LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.278,90
06/12/22	44. HOLERITE LUIS HENRIQUE C.S. SANTOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.111,49
06/12/22	45. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	3.187,52
06/12/22	46. HOLERITE MARIA E. DE F. AMADEI	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.748,41
06/12/22	47. HOLERITE MARIA LETÍCIA B. SALVIO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.305,97
06/12/22	48. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.237,74
06/12/22	49. HOLERITE MIRIAM GERALDO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.116,87
06/12/22	50. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.190,63
06/12/22	51. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	1.633,42
06/12/22	52. HOLERITE THIAGO SIMIONI LEITE	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	2.130,96
07/12/22	53. TRANSF. AUTO V. JAUENSE V.T NF 14.272 (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	71,73
07/12/22	54. TRANSF. TICKET V.A NF 989927 (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	3.909,20
07/12/22	55. TRANSF. PARATY V.T NF 6.807 (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	358,66
07/12/22	56. TRANSF. FGTS NOVEMBRO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	5.639,52
07/12/22	57. TRANSF. INSS NOVEMBRO (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$	4.127,32
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	104.976,13
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$	12.026,77
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 dezembro 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\$ 142.754,61	R\$ 77.816,57	R\$ 64.938,04
MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 20.700,00	R\$ 2.358,45	R\$ 0,00	R\$ 2.358,45
OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 46.303,37	R\$ 15.355,37	R\$ 10.267,56	R\$ 5.087,81
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.830,00	R\$ 19.830,00	R\$ 16.892,00	R\$ 2.938,00
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 591.300,00	R\$ 180.298,43	R\$ 104.976,13	R\$ 75.322,30

Jaú, 20 de dezembro 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\$ 137,24	R\$ 101,34
ANA CRISTIANE DA COSTA	Aux. de Serviços Gerais	R\$ 207,77	R\$ 157,12
ANA LAURA CANDELA	Psicólogo (a)	R\$ 262,41	R\$ 223,90
DANIEL H. MARTINS	Educ. Social e Téc. de Informática.	R\$ 358,94	R\$ 272,60
DANIELA O. G. AZELLOTTO	Educador (a) Social	R\$ 286,75	R\$ 200,36
FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	Educador (a) Social	R\$ 283,05	R\$ 196,18
GABRIELA CRISTINA B. CEZARINO	Educador (a) Social	R\$ 277,49	R\$ 189,93
HELEN S. N. DE OLIVEIRA	Educador (a) Social	R\$ 283,04	R\$ 196,18
IZABELA F. MAGESTE	Educador (a) Social	R\$ 231,24	R\$ 189,93
JAQUELINE A. DE OLIVEIRA	Psicólogo (a)	R\$ 425,46	R\$ 337,26
LETICIA A. BRANCAGLION	Assistente Social	R\$ 319,10	R\$ 230,19
LUIS HENRIQUE C. SOARES SANTOS	Educador (a) Social	R\$ 279,34	R\$ 192,02
MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA	Coordenadora Social	R\$ 439,31	R\$ 360,11
MARIA ELISABETE DE F. AMADEI	Aux. de Serviços Gerais	R\$ 233,74	R\$ 157,12
MARIA LETÍCIA B. SALVIO	Assis. Social	R\$ 306,15	R\$ 223,90
MARINALVA R. DE CARVALHO	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 238,42	R\$ 162,38
MIRIAM GERALDO	Educador (a) Social	R\$ 281,19	R\$ 194,10
ROBERTA D. ZENATI	Assis. Administrativo (a)	R\$ 292,39	R\$ 204,25
SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	Auxiliar Administrativo (a)	R\$ 215,30	R\$ 144,35
THIAGO SIMIONI LEITE	Educador (A) Social	R\$ 281,19	R\$ 194,10
TOTAL POR COLUNA		R\$ 5.639,52	R\$ 4.127,32



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 dezembro 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	31/10/22	R\$ 105.993,48			
			03/11/22	R\$ 1.594,82	
			04/11/22	R\$ 40.869,37	
			07/11/22	R\$ 12.562,91	
	22/11/22	R\$ 65.700,00			
			28/11/22	R\$ 12.921,56	
			29/11/22	R\$ 14.238,00	
			30/11/22	R\$ 21.861,68	
SALDO ATUAL	30/11/22	R\$ 68.027,61			R\$ 382,47
SALDO RESTANTE ACUMULADO DE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA OS PRÓXIMOS MESES					R\$ 2.022,00

Jaú, 20 de dezembro 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