



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
FEVEREIRO DE 2023**

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 10.645/2022	30/12/22	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 854.928,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	VALOR PREVISTO NO MÊS	Nº DOC. DE CRÉDITO	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	R\$ 71.244,00	88	24/02/23	R\$ 71.244,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 0,00
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 23.732,29
TOTAL				R\$ 94.976,29

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\$ 71.244,00 (Setenta e um mil e duzentos e quarenta e quatro reais), mais saldo do mês anterior R\$ 23.732,29 (Vinte e três mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos), totalizando o valor de R\$ 94.976,29 (Noventa e quatro mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte e nove 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
24/02/23	1. NF 12	MC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 140,90
06/03/23	2. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.043,04
06/03/23	3. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.709,71
06/03/23	4. HOLERITE ANA LAURA CANDELA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.368,33
06/03/23	5. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.107,38
06/03/23	6. HOLERITE DANIEL H. MARTINS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.670,65
06/03/23	7. HOLERITE DANIELA O. G CAZELLOTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.122,37
06/03/23	8. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.106,39
06/03/23	9. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.039,15
06/03/23	10. HOLERITE GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.107,38
06/03/23	11. HOLERITE HELEN S. N. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.998,83
06/03/23	12. HOLERITE IZABELA F. MAGESTE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.107,38
06/03/23	13. HOLERITE LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.396,95
06/03/23	14. HOLERITE LUIS HENRIQUE C.S. SANTOS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.112,74
06/03/23	15. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.194,06
06/03/23	16. HOLERITE MARIA E. DE F. AMADEI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.749,76
06/03/23	17. HOLERITE MARIA LETÍCIA B. SALVIO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.368,33
06/03/23	18. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.353,36



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

06/03/23	19. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.089,08
06/03/23	20. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.634,77
07/03/23	21. TRANSF. TICKET V.A NF 585110 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.713,74
07/03/23	22. TRANSF. AUTO V. JAUENSE V.T NF 14897 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 77,41
07/03/23	23. TRANSF. PARATY V.T NF 8116 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 77,41
07/03/23	24. TRANSFERENCIA FGTS FEVEREIRO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.621,93
07/03/23	25. TRANSFERENCIA INSS FEVEREIRO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.818,13
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 49.729,18
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 45.247,11
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE				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 março 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: 10.645/2022

NATUREZA DA DESPEZA	VALOR PLANO APLICAÇÃO ANUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	SALDO RESTANTE DEMAIS PERÍODOS
RECURSOS HUMANOS	R\$ 813.226,80	R\$ 769.679,73	R\$ 49.588,28	R\$ 720.091,45
MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.501,20	R\$ 1.501,20	R\$ 0,00	R\$ 1.501,20
OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 21.000,00	R\$ 17.035,36	R\$ 140,90	R\$ 16.894,46
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.200,00	R\$ 19.200,00	R\$ 0,00	R\$ 19.200,00
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 854.928,00	R\$ 807.416,29	R\$ 49.729,18	R\$ 757.687,11

Jaú, 20 de março 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

RELAÇÃO DE ENCADOS SOCIAIS POR COLABORADORES (AS)			
NOME DO COLABORADOR (A)	CARGO	VALOR FGTS	VALOR INSS
Adriana Rafael	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 106,25	R\$ 101,34
Ana Cristiane da Costa Damasceno	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 155,83	R\$ 157,12
Ana Laura Candela	Psicólogo (a)	R\$ 209,93	R\$ 223,90
Antônia Alves de Souza	Educador (a) Social	R\$ 185,00	R\$ 189,93
Daniel Henrique Martins	Educador Social e Técnico de Informática	R\$ 242,40	R\$ 272,60
Daniela de Oliveira G. Cazellotto	Educador (a) Social	R\$ 194,25	R\$ 200,36
Fernanda Aparecida dos Santos	Educador (a) Social	R\$ 221,18	R\$ 240,75
Gabriela Cristina B. Cezarino	Educador (a) Social	R\$ 185,00	R\$ 189,93
Gabriela Leite	Educador (a) Social	R\$ 184,99	R\$ 189,93
Helen da S. Neves de Oliveira	Educador (a) Social	R\$ 190,54	R\$ 196,18
Izabela Fernanda Mageste	Educador (a) Social	R\$ 184,99	R\$ 189,93
Leticia Aleixo Brancaglioni	Assistente Social	R\$ 214,13	R\$ 230,19
Luis H. Cardoso S. Santos	Educador (a) Social	R\$ 186,84	R\$ 192,02
Maria de Lourdes. S. Silva	Coordenadora Social	R\$ 299,40	R\$ 360,11
Maria Elizabete de F. Amadei	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 155,83	R\$ 157,12
Maria Letícia B. Salvio	Assistente Social	R\$ 209,93	R\$ 223,90
Marinalva R. de Carvalho	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 160,50	R\$ 162,38
Roberta Disselli Zenati	Assistente Administrativo (a)	R\$ 190,46	R\$ 196,09
Susana Raquel P. de Oliveira	Auxiliar Administrativo (a)	R\$ 144,48	R\$ 144,35
TOTAL POR COLUNA		R\$ 3.621,93	R\$ 3.818,13



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 2023	VALOR	
VALOR ESTORNADO	-	R\$ 0,00
VALORES TOTAIS ESTORNADOS	R\$ 0,00	

Jaú, 20 de março 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: TA 10.645/2022

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	27/01/23	R\$ 67.279,36			
	24/02/23	R\$ 71.244,00			
SALDO ATUAL	28/02/23	R\$ 94.835,39			R\$ 0,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO					R\$ 0,00

Jaú, 20 de março 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