



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
JANEIRO 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	25/01/23	R\$ 71.244,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 0,00
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 71.244,00

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).



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
27/01/23	1. NF 25912	MC – GÊNERO MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 965,80
27/01/23	2. NF 000028813	MC – GÊNERO MAT. PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 2.998,84
06/02/23	3. FÉRIAS FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.842,16
06/02/23	4. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.171,70
06/02/23	5. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.671,54
06/02/23	6. HOLERITE ANA LAURA CANDELA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.368,33
06/02/23	7. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.422,42
06/02/23	8. HOLERITE DANIEL H. MARTINS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.123,01
06/02/23	9. HOLERITE DANIELA O. G CAZELLOTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.148,33
06/02/23	10. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 958,95
06/02/23	11. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 865,62
06/02/23	12. HOLERITE GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.422,42
06/02/23	13. HOLERITE HELEN S. N. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 847,92
06/02/23	14. HOLERITE IZABELA F. MAGESTE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.107,38
06/02/23	15. HOLERITE LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 999,07
06/02/23	16. HOLERITE LUIS HENRIQUE C.S. SANTOS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 876,13
06/02/23	17. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.194,06
06/02/23	18. HOLERITE MARIA E. DE F. AMADEI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.749,76
06/02/23	19. HOLERITE	RECURSOS	MUNICIPAL	R\$ 2.337,68



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

	MARIA LETÍCIA B. SALVIO	HUMANO		
06/02/23	20. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 328,95
06/02/23	21. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.939,44
06/02/23	22. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.608,81
06/02/23	23. TRANSF. TICKET V.A NF 459753 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.713,74
06/02/23	24. TRANSF. AUTO V. JAUENSE V.T NF 14696 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 48,89
06/02/23	25. TRANSF. PARATY V.T NF 7692 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 48,89
06/02/23	26. TRANSFERENCIA FGTS JANEIRO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.736,11
06/02/23	27. TRANSFERENCIA INSS JANEIRO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 4.015,76
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 47.511,71
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 23.732,29
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 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: 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\$ 0,00	R\$ 43.547,07	R\$ 769.679,73
MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.501,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.501,20
OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 21.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.964,64	R\$ 17.035,36
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.200,00
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 854.928,00	R\$ 0,00	R\$ 47.511,71	R\$ 807.416,29

Jaú, 20 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

RELAÇÃO DE ENCARGOS 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\$ 123,34	R\$ 120,56
Daniel Henrique Martins	Educador Social e Técnico de Informática	R\$ 288,19	R\$ 341,28
Daniela de Oliveira G. Cazellotto	Educador (a) Social	R\$ 194,25	R\$ 200,36
Fernanda Aparecida dos Santos	Educador (a) Social	R\$ 225,29	R\$ 246,92
Gabriela Cristina B. Cezarino	Educador (a) Social	R\$ 219,94	R\$ 238,90
Gabriela Leite	Educador (a) Social	R\$ 123,33	R\$ 120,56
Helen da S. Neves de Oliveira	Educador (a) Social	R\$ 225,13	R\$ 246,70
Izabela Fernanda Mageste	Educador (a) Social	R\$ 184,99	R\$ 189,93
Leticia Aleixo Brancaglioni	Assistente Social	R\$ 252,99	R\$ 288,49
Luis H. Cardoso S. Santos	Educador (a) Social	R\$ 222,13	R\$ 242,20
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\$ 189,64	R\$ 195,16
Roberta Disselli Zenati	Assistente Administrativo (a)	R\$ 205,24	R\$ 216,86
Susana Raquel P. de Oliveira	Auxiliar Administrativo (a)	R\$ 144,48	R\$ 144,35
TOTAL POR COLUNA		R\$ 3.736,11	R\$ 4.015,76



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 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: 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	30/12/22	R\$ 9.053,65			
			05/01/23	R\$ 8.426,26	
			11/01/23	R\$ 616,94	
SALDO ATUAL	31/01/23	R\$ 0,00			R\$ 0,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO					R\$ 0,00

Jaú, 20 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