



**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**  
**MARÇO 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.

<b>Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>DATA DA ASSINATURA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Termo de Colaboração 10.645/2022	30/12/22	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 854.928,00

<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\$ 71.244,00	88	27/03/23	<b>R\$ 71.244,00</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO</b>				<b>R\$ 151,26</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>R\$ 45.247,11</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 116.642,37</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\$ 71.244,00 (Setenta e um mil e duzentos e quarenta e quatro reais), mais receita com aplicação financeira de R\$ 151,26 (Cento e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 45.247,11 (Quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais e onze centavos), totalizando o valor de R\$ 116.642,37 (Cento e dezesseis mil, seiscentos e quarenta e dois reais e trinta 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>
10/03/23	1. FÉRIAS MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 4.129,60
27/03/23	2. NF 26152	MC – GÊNERO MAT. LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 626,00
27/03/23	3. NF 000001841	MC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 490,00
27/03/23	4. NF 13	MC – GÊNERO MAT. ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 300,00
06/04/23	5. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.171,70
06/04/23	6. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.699,81
06/04/23	7. HOLERITE ANA LAURA CANDELA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.368,33
06/04/23	8. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.093,29
06/04/23	9. HOLERITE DANIEL H. MARTINS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.670,65
06/04/23	10. HOLERITE DANIELA O. G CAZELLOTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.122,37
06/04/23	11. HOLERITE DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.075,27
06/04/23	12. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.128,87
06/04/23	13. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.065,11
06/04/23	14. HOLERITE GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.107,38
06/04/23	15. HOLERITE HELEN S. N. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.137,58
06/04/23	16. HOLERITE IZABELA F. MAGESTE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.076,57
06/04/23	17. HOLERITE LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.329,03
06/04/23	18. HOLERITE LUIS HENRIQUE C.S. SANTOS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.112,74



**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

06/04/23	19. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.194,06
06/04/23	20. HOLERITE MARIA E. DE F. AMADEI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.749,76
06/04/23	21. HOLERITE MARIA LETÍCIA B. SALVIO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.368,33
06/04/23	22. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.418,44
06/04/23	23. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.128,79
06/04/23	24. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.593,06
11/04/23	25. TRANSFERENCIA FGTS MARÇO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.838,30
11/04/23	26. TRANSFERENCIA INSS MARÇO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 4.072,75
11/04/23	27. TRANSF. TICKET V.A NF 651322 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.713,74
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 56.781,53</b>
<b>SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERIODO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 59.860,84</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE</b>				<b>R\$ 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, 20 de abril 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

<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\$ 813.226,80	R\$ 720.091,45	R\$ 55.365,53	R\$ 664.725,92
<b>MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	R\$ 1.501,20	R\$ 1.501,20	R\$ 0,00	R\$ 1.501,20
<b>OUTROS MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 21.000,00	R\$ 16.894,46	R\$ 1.416,00	R\$ 15.478,46
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	R\$ 19.200,00	R\$ 19.200,00	R\$ 0,00	R\$ 19.200,00
<b>VALOR TOTAL POR COLUNA</b>	<b>R\$ 854.928,00</b>	<b>R\$ 757.687,11</b>	<b>R\$ 56.781,53</b>	<b>R\$ 700.905,58</b>

Jaú, 20 de abril 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

<b>RELAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS POR COLABORADORES (AS)</b>			
<b>NOME DO COLABORADOR (A)</b>	<b>CARGO</b>	<b>VALOR FGTS</b>	<b>VALOR INSS</b>
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
Dimpna S. de Oliveira Marques	Psicólogo (a)	R\$ 181,94	R\$ 186,50
Fernanda Aparecida dos Santos	Educador (a) Social	R\$ 192,40	R\$ 198,26
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\$ 362,61	R\$ 470,72
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
<b>TOTAL POR COLUNA</b>		<b>R\$ 3.838,30</b>	<b>R\$ 4.072,75</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 2023</b>	<b>VALOR</b>	
VALOR ESTORNADO	-	R\$ 0,00
<b>VALORES TOTAIS ESTORNADOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Jaú, 20 de abril 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

**AGÊNCIA:** 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>	28/02/23	R\$ 0,00			
	22/03/23	R\$ 41.117,51			
	30/03/23	R\$ 69.828,00			
<b>SALDO ATUAL</b>	31/03/23	R\$ 111.096,77			<b>R\$ 151,26</b>
<b>RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO</b>					<b>R\$ 0,00</b>

Jaú, 20 de abril 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**