



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
JUNHO 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	23/06/23	R\$ 71.244,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 671,10
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 92.646,58
TOTAL				R\$ 164.561,68

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\$ 671,10 (Seiscentos e setenta e um reais e dez centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 92.646,58 (Noventa e dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), totalizando o valor de R\$ 164.561,68 (Cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e um real e sessenta e oito 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
16/06/23	1. FÉRIAS MARIA LETÍCIA B. SALVIO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.110,48
30/06/23	2. FÉRIAS ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.575,70
30/06/23	3. FÉRIAS DANIELA O. G CAZELLOTTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.822,17
30/06/23	4. FÉRIAS MARIA E. DE F. AMADEI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.321,74
05/07/23	5. NF 18	MC – GÊNERO ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 2.070,00
05/07/23	6. NF 19	MC – GÊNERO ARTESANATO	MUNICIPAL	R\$ 417,20
06/07/23	7. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.171,97
06/07/23	8. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.709,98
06/07/23	9. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.052,73
06/07/23	10. HOLERITE DANIEL H. MARTINS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.691,88
06/07/23	11. HOLERITE DANIELA O. G CAZELLOTTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.172,98
06/07/23	12. HOLERITE DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.360,77
06/07/23	13. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.151,94
06/07/23	14. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.989,41
06/07/23	15. HOLERITE GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.084,08
06/07/23	16. HOLERITE HELEN S. N. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.864,43
06/07/23	17. HOLERITE IZABELA F. MAGESTE	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.938,27
06/07/23	18. HOLERITE LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.412,37



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

06/07/23	19. HOLERITE LUIS HENRIQUE C.S. SANTOS	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.131,07
06/07/23	20. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.976,99
06/07/23	21. HOLERITE MARIA E. DE F. AMADEI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.750,03
06/07/23	22. HOLERITE MARIA LETÍCIA B. SALVIO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.420,73
06/07/23	23. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.418,71
06/07/23	24. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.862,60
06/07/23	25. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.635,04
06/07/23	26. TRANSFERENCIA FGTS JUNHO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.638,45
06/07/23	27. TRANSFERENCIA INSS JUNHO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.842,18
06/07/23	28. TRANSF. TICKET V.A NF 283506 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.713,74
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 61.307,64
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 103.254,04
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 julho de 2023.

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2

Adriana Aparecida Romão
Presidente
RG 28.173.388-0

Maria Ana Pinto
Tesoureira
RG 54.418.189-X

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\$ 558.300,26	R\$ 58.820,44	R\$ 499.479,82
MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.501,20	R\$ 464,04	R\$ 0,00	R\$ 464,04
OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 21.000,00	R\$ 12.325,46	R\$ 2.487,20	R\$ 9.838,26
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\$ 590.289,76	R\$ 61.307,64	R\$ 528.982,12

Jaú, 20 de julho de 2023.

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2

Adriana Aparecida Romão
Presidente
RG 28.173.388-0

Maria Ana Pinto
Tesoureira
RG 54.418.189-X



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
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\$ 209,93	R\$ 223,90
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\$ 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\$ 237,92	R\$ 265,88
Marinalva R. de Carvalho	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 160,50	R\$ 162,38
Roberta Disselli Zenati	Assistente Administrativo (a)	R\$ 207,77	R\$ 220,65
Susana Raquel P. de Oliveira	Auxiliar Administrativo (a)	R\$ 144,48	R\$ 144,35
TOTAL POR COLUNA		R\$ 3.638,45	R\$ 3.842,18



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 julho de 2023.

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308

Adriana Aparecida Romão
Presidente
RG 28.173.388-0

Maria Ana Pinto
Tesoureira
RG 54.418.189-X



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	31/05/23	R\$ 73.111,29			
SALDO ATUAL	30/06/23	R\$ 73.782,39			R\$ 671,10
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO					R\$ 1.064,82

Jaú, 20 de julho de 2023.

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308

Adriana Aparecida Romão
Presidente
RG 28.173.388-0

Maria Ana Pinto
Tesoureira
RG 54.418.189-X