



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
MAIO 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	29/05/23	R\$ 71.244,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 508,42
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 74.120,18
TOTAL				R\$ 145.872,60

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\$ 508,42 (Quinhentos e oito reais e quarenta e dois centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 74.120,18 (Setenta e quatro mil, cento e vinte reais e dezoito centavos), totalizando o valor de R\$ 145.872,60 (Cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta 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
19/05/23	1. FÉRIAS ROBERTA D. ZENATI	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.517,31
30/05/23	2. NF 000009531	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 571,20
06/06/23	3. HOLERITE ADRIANA RAFAEL	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.171,97
06/06/23	4. HOLERITE ANA C. DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 0,27
06/06/23	5. HOLERITE ANA LAURA CANDELA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.384,18
06/06/23	6. HOLERITE ANTONIA A. DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.026,50
06/06/23	7. HOLERITE DANIEL H. MARTINS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.686,50
06/06/23	8. HOLERITE DANIELA O. G CAZELLOTTO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.114,16
06/06/23	9. HOLERITE DIMPNA S. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.356,00
06/06/23	10. HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.151,94
06/06/23	11. HOLERITE GABRIELA C. B. CEZARINO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.081,86
06/06/23	12. HOLERITE GABRIELA LEITE	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.110,04
06/06/23	13. HOLERITE HELEN S. N. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.838,47
06/06/23	14. HOLERITE IZABELA F. MAGESTE	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.110,04
06/06/23	15. HOLERITE LETICIA A. BRANCAGLION	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.342,51
06/06/23	16. HOLERITE LUIS HENRIQUE C.S. SANTOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.131,07
06/06/23	17. HOLERITE MARIA DE LOURDES S. SILVA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 3.209,89
06/06/23	18. HOLERITE MARIA E. DE F. AMADEI	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.750,03



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

06/06/23	19. HOLERITE MARIA LETÍCIA B. SALVIO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 2.322,95
06/06/23	20. HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.418,71
06/06/23	21. HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.449,39
06/06/23	22. HOLERITE SUSANA R. P. DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 1.584,54
07/06/23	23. TRANSFERENCIA FGTS MAIO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.883,26
07/06/23	24. TRANSFERENCIA INSS MAIO (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 4.104,03
07/06/23	25. TRANSF. TICKET V.A NF 954829 (PARTE)	RECURSOS HUMANO	MUNICIPAL	R\$ 3.909,20
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 53.226,02
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 92.646,58
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 junho 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\$ 610.955,08	R\$ 52.654,82	R\$ 558.300,26
MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.501,20	R\$ 1.035,24	R\$ 571,20	R\$ 464,04
OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 21.000,00	R\$ 12.325,46	R\$ 0,00	R\$ 12.325,46
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\$ 643.515,78	R\$ 53.226,02	R\$ 590.289,76

Jaú, 20 de junho 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 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\$ 207,77	R\$ 220,64
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\$ 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\$ 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\$ 218,70	R\$ 237,06
Susana Raquel P. de Oliveira	Auxiliar Administrativo (a)	R\$ 144,48	R\$ 144,35
TOTAL POR COLUNA		R\$ 3.883,26	R\$ 4.104,03



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 junho 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	28/04/23	R\$ 60.265,98			
	03/05/23	R\$ 65.335,15			
			04/05/23	R\$ 39.653,97	
			17/05/23	R\$ 11.826,98	
			19/05/23	R\$ 1.517,31	
SALDO ATUAL	31/05/23	R\$ 73.111,29			R\$ 508,42
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO					R\$ 556,40

Jaú, 20 de junho 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