



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 PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS
OUTUBRO DE 2021

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ENTIDADE CONVENIADA: 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.

PROCESSO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração 2º TA 9981/2019	30/06/21	01/07/21 á 31/12/21	R\$ 361.225,68

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORE PREVISTO NO MÊS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	R\$ 60.204,28	6878	21/10/21	R\$ 60.204,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 161,82
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 33.714,35
TOTAL				R\$ 94.080,45

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\$ 60.204,28 (Sessenta mil, duzentos e quatro reais e vinte e oito centavos), mais receita com aplicação financeira R\$ 161,82 (Cento e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 33.714,35 (Trinta e três mil, setecentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos), totalizando R\$ 94.080,45 (Noventa e quatro mil, oitenta reais e quarenta e cinco 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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS
1. MC - NF 000019743 MAT. LIMPEZA DG CLEAN	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.865,90
2. MC - NF 000001758 ARTESANATO UNIÃO DAS ARTES	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 248,51
3. MC - NF 000008004 MAT. PEDAGÓGICO SIMÃO	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 116,35
4. MC - NF 000.002.469 ARTESANATO CANTINHO DA COSTURA	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 3.240,00
5. MC - NF 0000009165 LOJA DE ARTESANATO	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 729,00
6. RH - NF 1.513 (PARTE) VALE TRANSPORTE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 224,00
7. RH - 871646 (PARTE) VALE ALIMENTAÇÃO	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 3.492,80
8. RH - FÉRIAS DANIELA DE OLIVEIRA G. CAZELLOTTO	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.508,54
9. RH - FÉRIAS ROBERTA DISSELLI ZENATI	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.338,74
10. RH - HOLERITE DANIEL HENRIQUE MARTINS	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.399,12
11. RH - HOLERITE DANIELA O. G. CAZELLOTTO	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 89,41
12. RH - HOLERITE EDNA M. DE SOUZA SANTOS	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.853,06
13. RH - HOLERITE ELISETE G. P. GONÇALVES	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.479,81
14. RH - HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.902,30
15. RH - HOLERITE HELEN S. N. DE OLIVEIRA	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.908,90
16. RH - HOLERITE JAQUELINE A. DE OLIVEIRA	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.470,12
17. RH - HOLERITE LETICIA ALEIXO BRANCAGLION	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.981,71
18. RH - HOLERITE LUCILENE AP. DA SILVA	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.565,50
19. RH - HOLERITE LUIS HENRIQUE C. SOARES SANTOS	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.902,80
20. RH - HOLERITE MARCIA REGINA AUGUSTO	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.650,87
21. RH - HOLERITE MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.887,49
22. RH - HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 615,77
23. RH - HOLERITE MIRIAM GERALDO	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.890,10



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

24. RH – HOLERITE PRISCILA MARQUES BENTO	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.903,17
25. RH – HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.023,16
26. RH – HOLERITE SAIULLE SPILARI DENADAI	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.242,96
27. RH – HOLERITE SUSANA RAQUEL P. DE OLIVEIRA	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.445,09
28. RH – HOLERITE TAMIRES G. R. FRANCISQUINI	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.453,17
29. RH – HOLERITE THIAGO SIMIONI LEITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.902,80
30. RH – GUIA FGTS (PARTE)	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 3.496,05
31. RH – GUIA INSS (PARTE)	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 3.717,75
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 54.544,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 39.535,50



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, 19 de novembro de 2021.

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

OBJETO DE PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 2º TA 10343/2021

DESCRIÇÃO	TOTAL VINCULADO	SALDO ANTERIOR	GASTO NO PERÍODO	SALDO	REND. APLIC. FINANC.
RECURSOS HUMANOS	R\$ 336.807,35	R\$ 193.536,89	R\$ 48.345,19	R\$ 145.191,70	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 24.418,34	R\$ 20.548,51	R\$ 6.199,76	R\$ 14.348,75	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 361.225,69	R\$ 214.085,40	R\$ 54.544,95	R\$ 159.540,45	R\$ 0,00

Jaú, 19 de novembro de 2021.

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

OBJETO DE PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 2º TA 10343/2021

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 27-7 CONTA CORRENTE Nº 109273-1

OBSERVAÇÃO: AS AGÊNCIAS E CONTAS CORRENTES CITADAS ABAIXO SE MIGRARAM, POIS A ANTIGA DAS MESMAS ACABOU FECHANDO E TRANFÊRINDO PARA A OUTRA.

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TIPO DE APLICAÇÃO	DATA DE APLICAÇÃO	VALOR	DATA DO RESGATE	VALOR	RENDIMENTO
Saldo Anterior	30/09/21	R\$ 83.669,44			
			04/10/21	R\$ 3,10	
			07/10/21	R\$ 49.932,88	
	21/10/21	R\$ 60.204,28			
			28/10/21	R\$ 2.230,76	
Saldo Atual	29/10/21	R\$ 91.868,80			R\$ 161,82

DESPESAS COM TARIFAS

DATA	VALOR	
VALOR DEPOSITADO P/ COBRIR TARIFAS	30/09/21	R\$ 100,00
VALOR TARIFADO	30/09/21	R\$ 34,45
VALOR TARIFADO	04/10/21	R\$ 3,10
VALOR TARIFADO	07/10/21	R\$ 41,80
VALOR TOTAL TARIFADOS DOS MESES DE SET. E OUT.	R\$ 79,35	
SALDO P/ TARIFAS FUTURAS	R\$ 20,65	

Jaú, 19 de novembro de 2021.

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