



**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**  
**SETEMBRO 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	21/09/21	R\$ 60.204,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 130,71
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 24.347,55
TOTAL				R\$ 84.682,54

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\$ 130,71 (Cento e trinta reais e setenta e um centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 24.347,55 (Vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), totalizando R\$ 84.682,54 (Oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro 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>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>ORIGEM DO RECURSO</b>	<b>VALORES APLICADOS</b>
1. MC – NF 77 ARTESANATO	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 477,70
2. MC– NF 000.006.712 ARTESANATO ATACADO JAHU	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 117,50
3. MC – NF 000023052 MAT. PEDAGÓGICO UNIÃO	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 136,44
4. MC – NF 000001751 ARTESANATO UNIÃO DAS ARTES	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 345,47
5. RH – NF 1.165 (PARTE) VALE TRANSPORTE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 256,00
6. RH – 991960 (PARTE) VALE ALIMENTAÇÃO	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 4.253,20
7. RH – FÉRIAS SAIULLE SPILARI DENADAI	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.348,64
8. RH – HOLERITE DANIEL HENRIQUE MARTINS	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.399,12
9. RH – HOLERITE DANIELA O. G. CAZELLOTTO	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.877,07
10. RH – HOLERITE EDNA M. DE SOUZA SANTOS	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.793,91
11. RH – HOLERITE ELISETE G. P. GONÇALVES	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.479,81
12. RH – HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.902,30
13. RH – HOLERITE HELEN S. N. DE OLIVEIRA	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.908,90
14. RH – HOLERITE JAQUELINE A. DE OLIVEIRA	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.525,66
15. RH – HOLERITE LETICIA ALEIXO BRANCAGLION	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.924,92
16. RH – HOLERITE LUCILENE AP. DA SILVA	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.587,52
17. RH – HOLERITE LUIS HENRIQUE C. SOARES SANTOS	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.902,80
18. RH – HOLERITE MARCIA REGINA AUGUSTO	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.650,87
19. RH – HOLERITE MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.887,49
20. RH – HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 681,77
21. RH – HOLERITE MIRIAM GERALDO	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.890,10
22. RH – HOLERITE PRISCILA MARQUES BENTO	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.934,30
23. RH – HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.940,92



**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 SAIULLE SPILARI DENADAI	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$	1.010,29
25. RH - HOLERITE SUSANA RAQUEL P. DE OLIVEIRA	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$	1.423,07
26. RH - HOLERITE TAMIRES G. R. FRANCISQUINI	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$	1.366,69
27. RH - HOLERITE THIAGO SIMIONI LEITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$	1.902,80
28. RH - GUIA FGTS (PARTE)	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$	3.426,73
29. RH - GUIA INSS (PARTE)	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$	3.616,20
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>50.968,19</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE</b>			<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE</b>			<b>R\$</b>	<b>33.714,35</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 outubro 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**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>TOTAL VINCULADO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>GASTO NO PERÍODO</b>	<b>SALDO</b>	<b>REND. APLIC. FINANC.</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	R\$ 336.807,35	R\$ 243.427,97	R\$ 49.891,08	R\$ 193.536,89	R\$ 0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 24.418,34	R\$ 21.625,62	R\$ 1.077,11	R\$ 20.548,51	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 361.225,69</b>	<b>R\$ 265.053,59</b>	<b>R\$ 50.968,19</b>	<b>R\$ 214.085,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Jaú, 20 de outubro 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	31/08/21	R\$ 75.479,77			
			02/09/21	R\$ 3,10	
			09/09/21	R\$ 51.165,11	
	10/09/21	R\$ 50,00			
	21/09/21	R\$ 60.204,28			
			28/09/21	R\$ 1.077,11	
	30/09/21	R\$ 50,00			
<b>Saldo Atual</b>	30/09/21	R\$ 83.669,44			<b>R\$ 130,71</b>

**DESPESAS COM TARIFAS**

DATA	VALOR
02/09/21	R\$ 3,10
09/09/21	R\$ 10,45
09/09/21	R\$ 10,45
09/09/21	R\$ 10,45
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 34,45</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO</b>	<b>30/09/21    R\$ 100,00</b>

Jaú, 20 de outubro 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**