



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
NOVEMBRO 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	25/11/21	R\$ 60.204,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 174,43
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 39.535,50
TOTAL				R\$ 99.914,21

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\$ 174,43 (Cento e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 39.535,50 (Trinta e nove mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), totalizando R\$ 99.914,21 (Noventa e nove mil, novecentos e quatorze reais e vinte e um 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 000020139 MAT. LIMPEZA DG CLEAN	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 4.507,60
2. MC - NF 000.006.832 ARTESANATO JAHU MULTPREÇOS	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.470,10
3. MC - NF 000.029.912 ARTESANATO AUDIOTEC	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 411,00
4. MC - NF 000.002.498 ARTESANATO CANTINHO DA COSTURA	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 240,00
5. MC - NF 000000692 MAT. PEDAGÓGICO	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 380,02
6. MC - NF 000001772 ARTESANATO UNIÃO DAS ARTES	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 102,00
7. MC - NF 000001773 ARTESANATO UNIÃO DAS ARTES	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 182,15
8. RH - FÉRIAS EDNA MARIA DE SOUZA SANTOS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.559,34
9. RH - FÉRIAS SUSANA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.957,29
10. RH - NF 1.909 (PARTE) VALE TRANSPORTE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 272,00
11. RH - 30758 (PARTE) VALE ALIMENTAÇÃO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 3.318,16
12. RH - 1º PARCELA 13º SALARIO DANIEL HENRIQUE MARTINS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.301,61
RH - 1º PARCELA 13º SALARIO DANIELA O. G. CAZELLOTTO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.033,08
13. RH - 1º PARCELA 13º SALARIO EDNA M. DE SOUZA SANTOS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.033,08
14. RH - 1º PARCELA 13º SALARIO ELISETE G. P. GONÇALVES	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 870,18
15. RH - 1º PARCELA 13º SALARIO FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.033,08
16. RH - 1º PARCELA 13º SALARIO GABRIELA C. BASSO CEZARINO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 86,09
17. RH - 1º PARCELA 13º SALARIO HELEN S. N. DE OLIVEIRA	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.033,08
18. RH - 1º PARCELA 13º SALARIO JAQUELINE A. DE OLIVEIRA	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.563,14
19. RH - 1º PARCELA 13º SALARIO LETICIA ALEIXO BRANCAGLION	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.087,98
20. RH - 1º PARCELA 13º SALARIO LUCILENE AP. DA SILVA	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 580,12
21. RH - 1º PARCELA 13º SALARIO LUIS HENRIQUE C. SOARES SANTOS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.033,08
22. RH - 1º PARCELA 13º SALARIO MARCIA REGINA AUGUSTO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 870,18



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

23. RH - 1º PARCELA 13º SALARIO MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.562,55
24. RH - 1º PARCELA 13º SALARIO MARINALVA R. DE CARVALHO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 593,31
25. RH - 1º PARCELA 13º SALARIO MIRIAM GERALDO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.033,08
26. RH - 1º PARCELA 13º SALARIO ROBERTA DISSELLI ZENATI	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.067,20
RH - 1º PARCELA 13º SALARIO SAIULLE SPILARI DENADAI	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.087,98
27. RH - 1º PARCELA 13º SALARIO SUSANA RAQUEL P. DE OLIVEIRA	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 790,99
28. RH - 1º PARCELA 13º SALARIO TAMIRES G. R. FRANCISQUINI	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 781,56
29. RH - 1º PARCELA 13º SALARIO THIAGO SIMIONI LEITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.033,08
30. RH - HOLERITE DANIEL HENRIQUE MARTINS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.399,12
31. RH - HOLERITE DANIELA O. G. CAZELLOTTO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.713,08
32. RH - HOLERITE EDNA M. DE SOUZA SANTOS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 87,96
33. RH - HOLERITE ELISETE G. P. GONÇALVES	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.479,81
34. RH - HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.873,41
35. RH - HOLERITE HELEN S. N. DE OLIVEIRA	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.908,90
36. RH - HOLERITE JAQUELINE A. DE OLIVEIRA	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.495,70
37. RH - HOLERITE LETICIA ALEIXO BRANCAGLION	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.003,73
38. RH - HOLERITE LUCILENE AP. DA SILVA	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.587,52
39. RH - HOLERITE LUIS HENRIQUE C. SOARES SANTOS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.902,80
40. RH - HOLERITE MARCIA REGINA AUGUSTO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.650,87
41. RH - HOLERITE MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.887,49
42. RH - HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 637,79
43. RH - HOLERITE MIRIAM GERALDO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.890,10
44. RH - HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.895,44
45. RH - HOLERITE SAIULLE SPILARI DENADAI	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.016,43
46. RH - HOLERITE SUSANA RAQUEL P. DE OLIVEIRA	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 71,53



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

47. RH - HOLERITE TAMIRES G. R. FRANCISQUINI	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$	1.387,11
48. RH - HOLERITE THIAGO SIMIONI LEITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$	1.902,80
49. RH - GUIA FGTS (PARTE)	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$	4.874,44
50. RH - GUIA INSS (PARTE)	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$	3.522,33
51. RH - HOLERITE GABRIELA C. BASSO CEZARINO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$	853,79
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	75.916,26
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$	23.997,95



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 dezembro 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\$ 145.191,70	R\$ 68.623,39	R\$ 76.568,31	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 24.418,34	R\$ 14.348,75	R\$ 7.292,87	R\$ 7.055,88	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 361.225,69	R\$ 159.540,45	R\$ 75.916,26	R\$ 83.624,19	R\$ 0,00

Jaú, 20 de dezembro 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	29/10/21	R\$ 91.868,80			
			03/11/21	R\$ 3,10	
			04/11/21	R\$ 3.969,00	
			10/11/21	R\$ 48.386,99	
	25/11/21	R\$ 60.204,28			
			26/11/21	R\$ 7.008,72	
			29/11/21	R\$ 284,15	
Saldo Atual	30/11/21	R\$ 92.595,55			R\$ 174,43

DESPESAS COM TARIFAS

DATA	VALOR
VALOR TARIFADO	03/11/21 R\$ 3,10
VALOR TARIFADO	10/11/21 R\$ 10,45
VALOR TARIFADO	10/11/21 R\$ 10,45
VALOR TARIFADO	10/11/21 R\$ 10,45
VALOR TARIFADO	10/11/21 R\$ 10,45
VALORES TOTAIS TARIFADOS	R\$ 44,90
SALDO P/ TARIFAS FUTURAS	R\$ 0,00

Jaú, 20 de dezembro 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