



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
DEZEMBRO 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	20/12/21	R\$ 60.204,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 303,50
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 23.997,95
TOTAL				R\$ 84.505,73

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\$ 303,50 (Trezentos e três reais e cinquenta centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 23.997,95 (Vinte e três mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos), totalizando R\$ 84.505,73 (Oitenta e quatro mil, quinhentos e cinco reais e setenta e três 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 7 MAT. LIMPEZA JULIANA VESTUARIO ME	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 513,95
2. MC- NF 000.006.883 ARTESANATO JAHU MULTPREÇOS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.630,20
3. MC - NF 000001780 ARTESANATO UNIÃO DAS ARTES	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 281,30
4. RH - FÉRIAS JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 3.585,67
5. RH - FÉRIAS MARCIA REGINA AUGUSTO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.193,92
6. RH - FÉRIAS DANIEL HENRIQUE MARTINS	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 3.176,62
7. RH - FÉRIAS LETÍCIA ALEIXO BRANCAGLION	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.639,91
8. RH - FÉRIAS LUIS HENRIQUE C. S. SANTOS	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.492,25
9. RH - FÉRIAS MARINALVA R. DE CARVALHO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.492,76
10. RH - FÉRIAS MIRIAM GERALDO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.515,43
11. RH - FÉRIAS (PARTE) HELEN DA SILVA N. DE OLIVEIRA	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.434,14
12. RH - FÉRIAS (PARTE) ROBERTA DISSELLI ZENATI	JANEIRO	REND. APLIC. FINANCEIRA	R\$ 881,53
13. RH - NF 2.241 (PARTE) VALE TRANSPORTES PARATY	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 191,40
14. RH - NF 947225 (PARTE) VALE ALIMENTAÇÃO TICKET	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 3.492,80
15. RH - 2º PARCELA 13º SALARIO DANIEL HENRIQUE MARTINS	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.135,61
RH - 2º PARCELA 13º SALARIO DANIELA O. G. CAZELLOTTO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 938,83
16. RH - 2º PARCELA 13º SALARIO EDNA M. DE SOUZA SANTOS	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 938,83
17. RH - 2º PARCELA 13º SALARIO ELISETE G. P. GONÇALVES	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 777,55
18. RH - 2º PARCELA 13º SALARIO FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 920,02
19. RH - 2º PARCELA 13º SALARIO GABRIELA C. BASSO CEZARINO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 73,18
20. RH - 2º PARCELA 13º SALARIO HELEN S. N. DE OLIVEIRA	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 901,22
21. RH - 2º PARCELA 13º SALARIO JAQUELINE A. DE OLIVEIRA	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.223,72



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

22.RH - 2° PARCELA 13° SALARIO LETICIA ALEIXO BRANCAGLION	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 928,45
23.RH - 2° PARCELA 13° SALARIO LUCILENE AP. DA SILVA	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 492,19
24.RH - 2° PARCELA 13° SALARIO LUIS HENRIQUE C. SOARES SANTOS	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 882,42
25.RH - 2° PARCELA 13° SALARIO MARCIA REGINA AUGUSTO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 793,39
26.RH - 2° PARCELA 13° SALARIO MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.363,04
27.RH - 2° PARCELA 13° SALARIO MARINALVA R. DE CARVALHO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 524,60
28.RH - 2° PARCELA 13° SALARIO MIRIAM GERALDO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 882,42
29.RH - 2° PARCELA 13° SALARIO ROBERTA DISSELLI ZENATI	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 930,46
RH - 2° PARCELA 13° SALARIO SAIULLE SPILARI DENADAI	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 928,45
30.RH - 2° PARCELA 13° SALARIO SUSANA RAQUEL P. DE OLIVEIRA	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 679,50
31.RH - 2° PARCELA 13° SALARIO TAMIRES G. R. FRANCISQUINI	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 671,61
32.RH - 2° PARCELA 13° SALARIO THIAGO SIMIONI LEITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 882,42
33.RH - HOLERITE DANIEL HENRIQUE MARTINS	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.414,59
34.RH - HOLERITE DANIELA O. G. CAZELLOTTO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.864,88
35.RH - HOLERITE EDNA M. DE SOUZA SANTOS	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.800,59
36.RH - HOLERITE ELISETE G. P. GONÇALVES	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 832,73
37.RH - HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.902,30
38.RH - HOLERITE GABRIELA CRISTINA B. CEZARINO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.858,60
39.RH - HOLERITE HELEN S. N. DE OLIVEIRA	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.026,02
40.RH - HOLERITE JAQUELINE A. DE OLIVEIRA	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 67,55
41.RH - HOLERITE LETICIA ALEIXO BRANCAGLION	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.178,65
42.RH - HOLERITE LUCILENE AP. DA SILVA	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.587,52
43.RH - HOLERITE LUIS HENRIQUE C. SOARES SANTOS	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.122,19



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

44.RH - HOLERITE MARCIA REGINA AUGUSTO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 203,03
45.RH - HOLERITE MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.887,49
46.RH - HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 216,03
47.RH - HOLERITE MIRIAM GERALDO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.109,16
48.RH - HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.235,38
49.RH - HOLERITE SAIULLE SPILARI DENADAI	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.016,43
50.RH - HOLERITE SUSANA RAQUEL P. DE OLIVEIRA	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.285,97
51.RH - HOLERITE TAMIRES G. R. FRANCISQUINI	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.408,53
52.RH - HOLERITE THIAGO SIMIONI LEITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.121,86
53.RH - GUIA FGTS (PARTE)	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 5.337,82
54.RH - GUIA INSS (PARTE)	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 4.008,13
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 80.875,24
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 3.630,49



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 janeiro de 2022.

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\$ 76.568,31	R\$ 77.449,79	R\$ 0,05	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 24.418,34	R\$ 7.055,88	R\$ 3.425,45	R\$ 3.630,43	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 361.225,69	R\$ 83.624,19	R\$ 80.875,24	R\$ 3.630,48	R\$ 303,50

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO: R\$ 881,53

Jaú, 20 de janeiro de 2022.

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	30/11/21	R\$ 92.595,55			
			02/12/21	R\$ 3,10	
			08/12/21	R\$ 68.276,25	
			09/12/21	R\$ 854,24	
	20/12/21	R\$ 60.204,28			
			21/12/21	R\$ 2.630,20	
			22/12/21	R\$ 281,30	
Saldo Atual	31/12/21	R\$ 81.058,24			R\$ 303,50

DESPESAS COM TARIFAS

DATA	VALOR
VALOR DEPOSITADO P/ TARIFAS	08/12/21 R\$ 70,00
VALOR DEPOSITADO P/ TARIFAS	09/12/21 R\$ 10,00
VALOR TOTAL DEPOSITADO P/ TAFIFAS	R\$ 80,00
VALOR TARIFADO	02/12/21 R\$ 3,10
VALOR TARIFADO	08/12/21 R\$ 10,45
VALOR TARIFADO	08/12/21 R\$ 10,45
VALOR TARIFADO	08/12/21 R\$ 10,45
VALOR TARIFADO	08/12/21 R\$ 10,45
VALOR TARIFADO	08/12/21 R\$ 10,45
VALOR TARIFADO	08/12/21 R\$ 10,45
VALOR TARIFADO	08/12/21 R\$ 10,45
VALOR TARIFADO	09/12/21 R\$ 10,45
VALORES TOTAIS TARIFADOS	R\$ 97,15
SALDO P/ TARIFAS FUTURAS	R\$ 17,15

Jaú, 20 de janeiro de 2022.

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