



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
JANEIRO DE 2022

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 3º TA 9981/2019	31/12/21	01/01/2022 a 31/03/2022	R\$ 180.612,84

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	45	21/01/22	R\$ 60.204,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 147,15
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.630,49
TOTAL				R\$ 63.981,92

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\$ 147,15 (Cento e quarenta e sete reais e quinze centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 3.630,49 (Três mil, seiscentos e trinta reais e quarenta e nove centavos), totalizando R\$ 63.981,92 (Sessenta e três mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e dois 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 000000697 MAT. PEDAGÓGICO MARIA L. BRANCAGLION ME	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 6.183,80
2. MC– NF 000.006.947 ARTESANATO JAHU MULTPREÇOS	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 162,75
3. RH – HOLERITE DANIEL HENRIQUE MARTINS	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 925,04
4. RH – HOLERITE DANIELA O. G. CAZELLOTTO	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.847,49
5. RH – HOLERITE EDNA M. DE SOUZA SANTOS	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.935,49
6. RH – HOLERITE ELISETE G. P. GONÇALVES	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 548,90
7. RH – HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 917,52
8. RH – HOLERITE GABRIELA CRISTINA B. CEZARINO	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.860,28
9. RH – HOLERITE GABRIELA P. CORREIA LEITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.071,73
10.RH – HOLERITE HELEN S. N. DE OLIVEIRA	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 369,90
11.RH – HOLERITE JAQUELINE A. DE OLIVEIRA	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.158,65
12.RH – HOLERITE LETICIA ALEIXO BRANCAGLION	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 782,65
13.RH – HOLERITE LUIS HENRIQUE C. SOARES SANTOS	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 746,77
14.RH – HOLERITE MARCIA REGINA AUGUSTO	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.480,90
15.RH – HOLERITE MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.895,26
16.RH – HOLERITE MARIA ELISABETE DE F. AMADEI	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 779,52
17.RH – HOLERITE MARIA LETÍCIA BENEDITO SALVIO	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 854,84
18.RH – HOLERITE MIRIAM GERALDO	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 733,58
19.RH – HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.716,67
20.RH – HOLERITE SUSANA RAQUEL P. DE OLIVEIRA	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.446,77
21.RH – HOLERITE THIAGO SIMIONI LEITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 746,28



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 - FÉRIAS FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$	2.561,82
23.RH - NF 911658 (PARTE) VALE ALIMENTAÇÃO TICKET	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$	2.968,88
24.RH - NF 2.644 (PARTE) VALE TRANSPORTES PARATY	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$	208,80
25.RH - GUIA FGTS (PARTE)	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$	3.502,60
26.RH - GUIA INSS (PARTE)	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$	3.681,60
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	43.088,49
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$	20.893,43



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, 18 de fevereiro 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: 3º TA 10343/2021

DESCRIÇÃO	TOTAL VINCULADO	SALDO ANTERIOR	GASTO NO PERÍODO	SALDO	REND. APLIC. FINANC.
RECURSOS HUMANOS	R\$ 336.807,35	R\$ 155.912,19	R\$ 36.741,94	R\$ 119.170,25	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 24.418,34	R\$ 28.331,13	R\$ 6.346,55	R\$ 21.984,58	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 361.225,69	R\$ 184.243,32	R\$ 43.088,49	R\$ 141.154,83	R\$ 147,15

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO: R\$ 0,00

Jaú, 18 de fevereiro 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: 3º 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	31/12/21	R\$ 81.058,24			
			04/01/22	R\$ 3,10	
	12/01/22	R\$ 56,00			
			13/01/22	R\$ 77.449,79	
	21/01/22	R\$ 60.204,28			
			27/01/22	R\$ 6.183,80	
			31/01/22	R\$ 162,75	
Saldo Atual	31/01/22	R\$ 57.666,23			R\$ 147,15

DESPESAS COM TARIFAS

DATA	VALOR
VALOR DEPOSITADO P/ TARIFAS	12/01/22 R\$ 56,00
VALOR TOTAL DEPOSITADO P/ TAFIFAS	R\$ 56,00
VALOR TARIFADO	04/01/22 R\$ 3,10
VALORES TOTAIS TARIFADOS	R\$ 3,10
SALDO P/ TARIFAS FUTURAS	R\$ 52,90

Jaú, 18 de fevereiro 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