



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
FEVEREIRO 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	24/02/22	R\$ 60.204,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 115,98
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 20.893,43
TOTAL				R\$ 81.213,69

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\$ 115,98 (Cento e quinze reais e noventa e oito centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 20.893,43 (Vinte mil, oitocentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos), totalizando R\$ 81.213,69 (Oitenta e um mil, duzentos e treze reais e sessenta e nove 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 000068847 MAT. ROBÓTICA PECCIOLI	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 144,41
2. MC - NF 000008573 ALIMENTAÇÃO SIMÃO DOCES	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.088,15
3. MC - NF 000008574 DESCATÁVEL SIMÃO DOCES	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 38,00
4. MC - NF 000021492 MAT. LIMPEZA DG CLEAN	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.908,10
5. MC - NF 000005936 MAT. ARTESANATO UNIÃO	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 819,90
6. MC - NF 000000702 MAT. ARTESANATO MARIA L BRANCAGLION ME	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.216,00
7. MC - NF 000000704 MAT. PEDAGÓGICO MARIA L. BRANCAGLION ME	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 3.548,76
8. MC - NF 012364 PRESENTE ANIVERSARIANTES	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.665,00
9. RH - HOLERITE DANIEL HENRIQUE MARTINS	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 2.406,88
10. RH - HOLERITE DANIELA O. G. CAZELLOTTO	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.758,20
11. RH - HOLERITE EDNA M. DE SOUZA SANTOS	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.935,49
12. RH - HOLERITE ELISETE G. P. GONÇALVES	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.481,49
13. RH - HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 917,52
14. RH - HOLERITE GABRIELA CRISTINA B. CEZARINO	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.860,28
15. RH - HOLERITE GABRIELA P. CORREIA LEITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 2.120,58
16. RH - HOLERITE HELEN S. N. DE OLIVEIRA	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.910,58
17. RH - HOLERITE JAQUELINE A. DE OLIVEIRA	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 2.521,50
18. RH - HOLERITE LETICIA ALEIXO BRANCAGLION	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 2.005,41
19. RH - HOLERITE LUIS HENRIQUE C. SOARES SANTOS	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.879,38
20. RH - HOLERITE MARCIA REGINA AUGUSTO	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.652,55
21. RH - HOLERITE MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 2.895,26



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 – HOLERITE MARIA ELISABETE DE F. AMADEI	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.576,50
23.RH – HOLERITE MARIA LETÍCIA BENEDITO SALVIO	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 2.120,58
24.RH – HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 575,14
25.RH – HOLERITE MIRIAM GERALDO	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.891,78
26.RH – HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.986,64
27.RH – HOLERITE SUSANA RAQUEL P. DE OLIVEIRA	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.412,59
28.RH – HOLERITE THIAGO SIMIONI LEITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.846,04
29.RH – NF 834517 (PARTE) VALE ALIMENTAÇÃO TICKET	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 3.492,80
30.RH – NF 2.956 (PARTE) VALE TRANSPORTES PARATY	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 320,68
31.RH – GUIA FGTS (PARTE)	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 3.492,72
32.RH – GUIA INSS (PARTE)	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 3.625,14
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 59.114,05
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 22.099,64



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 março 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\$ 119.170,25	R\$ 47.685,73	R\$ 71.484,52	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 24.418,34	R\$ 21.984,58	R\$ 11.428,32	R\$ 10.556,26	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 361.225,69	R\$ 141.154,83	R\$ 59.114,05	R\$ 82.040,78	R\$ 115,98

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO: R\$ 147,15

Jaú, 18 de março 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 TRANSFERIDOS PARA A OUTRA.

APLICAÇÃO FINANCEIRA

TIPO DE APLICAÇÃO	DATA DE APLICAÇÃO	VALOR	DATA DO RESGATE	VALOR	RENDIMENTO
Saldo Anterior	31/01/22	R\$ 57.666,23			
			02/02/22	R\$ 3,10	
			04/02/22	R\$ 23.818,24	
			10/02/22	R\$ 12.923,70	
	24/02/22	R\$ 60.204,28			
			25/02/22	R\$ 11.428,32	
Saldo Atual	25/02/22	R\$ 69.813,13			R\$ 115,98

DESPESAS COM TARIFAS

DATA	VALOR
VALOR TARIFADO	02/02/22 R\$ 3,10
VALORES TOTAIS TARIFADOS	R\$ 3,10

Jaú, 18 de março 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