



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
MARÇO 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	25/03/22	R\$ 60.204,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 198,44
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 22.099,64
TOTAL				R\$ 82.502,36

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\$ 198,44 (Cento e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 22.099,64 (Vinte e dois mil, noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos), totalizando R\$ 82.502,36 (Oitenta e dois mil, quinhentos e dois reais e trinta e seis 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. RH – FÉRIAS MARIA DE LOURDES	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 3.774,10
2. MC – NF 000.030.896 MAT. INFORMÁTICA AUDIOTEC	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 3.697,84
3. MC – NF 000021803 MAT. LIMPEZA DG CLEAN	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.543,50
4. MC – NF 000.030.960 MAT. INFORMÁTICA AUDIOTEC	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 329,98
5. MC – NF 000001799 MAT. ARTESANATO UNIÃO	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 212,20
6. MC – NF 000000710 MAT. PEDAG. MARIA BRANCAGLION	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 358,00
7. MC – NF 000.031.016 MAT. ROBÓTICA AUDIOTEC	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 167,72
8. MC – NF 000008734 MAT. DESCARTÁVEL SIMÃO DOCES	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 488,70
9. MC – NF 000008735 MAT. DESCARTÁVEL SIMÃO DOCES	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 167,80
10. MC – NF 000008741 ALIMENTAÇÃO SIMÃO DOCES	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 740,20
11. MC – NF 000.007.037 MAT. PEDAG. JAHU MULTPREÇOS	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 695,00
12. MC – NF 000021986 MAT. LIMPEZA DG CLEAN	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 2.150,28
13. MC – NF 000000712 MAT. PEDAG. MARIA BRANCAGLION	MARÇO	REND. APLIC. FINANCEIRA	R\$ 460,90
14. RH – HOLERITE DANIEL HENRIQUE MARTINS	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 2.402,71
15. RH – HOLERITE DANIELA O. G. CAZELLOTTO	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.876,72
16. RH – HOLERITE EDNA M. DE SOUZA SANTOS	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.931,32
17. RH – HOLERITE ELISETE G. P. GONÇALVES	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.357,36
18. RH – HOLERITE FERNANDA AP. DO NASCIMENTO	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.736,89
19. RH – HOLERITE GABRIELA CRISTINA B. CEZARINO	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.764,03
20. RH – HOLERITE GABRIELA P. CORREIA LEITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 2.119,19
21. RH – HOLERITE HELEN S. N. DE OLIVEIRA	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.907,80
22. RH – HOLERITE JAQUELINE A. DE OLIVEIRA	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 2.492,29



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 – HOLERITE LETICIA ALEIXO BRANCAGLION	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 2.279,30
24.RH – HOLERITE LUIS HENRIQUE C. SOARES SANTOS	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.903,09
25.RH – HOLERITE MARCIA REGINA AUGUSTO	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.584,18
26.RH – HOLERITE MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.127,83
27.RH – HOLERITE MARIA ELISABETE DE F. AMADEI	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.559,63
28.RH – HOLERITE MARIA LETÍCIA BENEDITO SALVIO	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 2.119,19
29.RH – HOLERITE MARINALVA R. DE CARVALHO	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 515,71
30.RH – HOLERITE MIRIAM GERALDO	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.889,00
31.RH – HOLERITE ROBERTA DISSELLI ZENATI	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.960,15
32.RH – HOLERITE SUSANA RAQUEL P. DE OLIVEIRA	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.344,23
33.RH – HOLERITE THIAGO SIMIONI LEITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.903,09
34.RH – NF 739841 (PARTE) VALE ALIMENTAÇÃO TICKET	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 3.492,80
35.RH – NF 3.324 (PARTE) VALE TRANSPORTES PARATY	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 371,32
36.RH – GUIA FGTS (PARTE)	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 3.543,12
37.RH – GUIA INSS (PARTE)	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 3.709,75
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 61.676,92
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE			R\$ 20.825,44
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 0,00



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 abril 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\$ 71.484,52	R\$ 50.664,80	R\$ 20.819,72	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 24.418,34	R\$ 10.556,26	R\$ 10.551,22	R\$ 5,04	R\$ 460,90
TOTAL	R\$ 361.225,69	R\$ 82.040,78	R\$ 61.216,02	R\$ 20.824,76	R\$ 0,67

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO: R\$ 461,57

Jaú, 20 de abril 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	25/02/22	R\$ 69.813,13			
			03/03/22	R\$ 3,10	
			04/03/22	R\$ 36.754,39	
			11/03/22	R\$ 14.705,44	
	25/03/22	R\$ 60.204,28			
			29/03/22	R\$ 7.217,24	
			31/03/22	R\$ 3.333,98	
Saldo Atual	31/03/22	R\$ 68.201,70			R\$ 198,44

DESPESAS COM TARIFAS

DATA	VALOR
VALOR TARIFADO	03/03/22 R\$ 3,10
VALORES TOTAIS TARIFADOS	R\$ 3,10

Jaú, 20 de abril 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