



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
OUTUBRO 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.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração 2º TA 9981/2019	30/06/21	01/07/21 á 31/12/21	R\$ 81.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR PREVISTO NO MÊS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
FEDERAL	R\$ 13.500,00	6877	21/10/21	R\$ 13.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 7,23
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 2,98
TOTAL				R\$ 13.510,21

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\$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais), mais receita com aplicação financeira de R\$ 7,23 (Sete reais e vinte e três centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 2,98 (Dois reais e noventa e oito centavos), totalizando o valor de R\$ 13.510,21 (Treze mil, quinhentos e dez 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 – 15.393 ALIMENT. CONFIANÇA	OUTUBRO	FEDERAL	R\$ 2.549,56
2. MC – NF 15.395 ALIMENT. CONFIANÇA	OUTUBRO	FEDERAL	R\$ 1.019,45
3. MC – NF 15.406 ALIMENT. CONFEITARIA	OUTUBRO	FEDERAL	R\$ 329,94
4. MC – NF 24365 ALIMENT. DENADAI LTDA	OUTUBRO	FEDERAL	R\$ 200,00
5. ST – NF 000.000.721 GÁS	OUTUBRO	FEDERAL	R\$ 760,00
6. MC – NF 000008002 ALIMENT. SIMÃO	OUTUBRO	FEDERAL	R\$ 854,35
7. MC – NF 000008003 DESCARTÁVEL SIMÃO	OUTUBRO	FEDERAL	R\$ 154,40
8. MC – NF 213 ALIMENT. HORTIFRÚTI	OUTUBRO	FEDERAL	R\$ 306,74
9. MC – NF 000.000.056 ALIMENT. PADARIA	OUTUBRO	FEDERAL	R\$ 1.490,00
10. MC – NF 15.433 ALIMENT. CONFIANÇA	NOVEMBRO	FEDERAL	R\$ 805,32
11. MC – NF 15.432 ALIMENT. CONFIANÇA	NOVEMBRO	FEDERAL	R\$ 1.901,23
12. ST – NF 007593063 TELEFONE E INTERNET	NOVEMBRO	FEDERAL	R\$ 385,97
13. ST – NF 211073713 ENERGIA ELÉTRICA	NOVEMBRO	FEDERAL	R\$ 2.084,92
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 12.841,88
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 668,33



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, 29 de outubro 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 MÊS	SALDO	REND. APLIC. FINANC.
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 62.127,00	R\$ 29.770,13	R\$ 9.610,99	R\$ 20.159,14	R\$ 10,21
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.873,00	R\$ 10.729,87	R\$ 3.230,89	R\$ 7.498,98	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 81.000,00	R\$ 40.500,00	R\$ 12.841,88	R\$ 27.658,12	R\$ 10,21

OBSERVAÇÃO: O VALOR GASTO DE R\$ 27,76 DO REND. APLIC. FINANC. DO MÊS PASSADO REFERE-SE Á SOMA ENTRE OS MESES: JULHO (R\$ 8,42), AGOSTO (R\$ 18,86) E SETEMBRO (PARTE R\$ 0,48), ONDE SOBROU UM VALOR DE R\$ 2,98 QUE SOMOU COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DESTES MÊS (R\$ 7,23) E FICOU O TOTAL DE R\$ 10,21.

Jaú, 29 de outubro 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** 107132-7

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	30/09/21	R\$ 22,31			
	21/10/21	R\$ 13.500,00			
			28/10/21	R\$ 7.685,34	
SALDO ATUAL	29/10/21	R\$ 5.844,20			R\$ 7,23

DESPESAS COM TARIFAS

DATA	VALOR	
VALOR DEPOSITADO P/ COBRIR TARIFAS	30/09/21	R\$ 55,00
VALOR TARIFADO	30/09/21	R\$ 31,35
VALOR TARIFADO	28/10/21	R\$ 20,90
VALOR TOTAL TARIFADOS DOS MESES DE SET. E OUT.	R\$ 52,25	
SALDO P/ TARIFAS FUTURAS	R\$ 2,75	

Jaú, 29 de outubro 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