



**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  
SETEMBRO 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	21/09/21	R\$ 13.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 3,46
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 873,28
TOTAL				R\$ 14.376,74

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\$ 3,46 (Três reais e quarenta e seis centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 873,28 (Oitocentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos), totalizando o valor de R\$ 14.376,74 (Quatorze mil, trezentos e setenta e seis reais e setenta e quatro 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

<b>DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>ORIGEM DO RECURSO</b>	<b>VALORES APLICADOS</b>
1. MC - 000.000.344 PRES. CRIANÇAS	SETEMBRO	FEDERAL	R\$ 1.350,00
2. MC - NF 15.261 ALIMENT. CONFIANÇA	SETEMBRO	FEDERAL	R\$ 6.089,39
3. MC - NF 107 ALIMENT. CONFEITARIA	SETEMBRO	FEDERAL	R\$ 1.969,00
4. ST - NF 000.000.715 GÁS	SETEMBRO	FEDERAL	R\$ 720,00
5. MC - NF 207 ALIMENT. HORTIFRÚTI	SETEMBRO	FEDERAL	R\$ 272,85
6. MC - NF 000.000.055 ALIMENT. PADARIA	SETEMBRO	FEDERAL	R\$ 1.664,24
7. MC - NF 000.000.055 ALIMENT. PADARIA	SETEMBRO	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 27,76
8. ST - NF 007409163 TELEFONE E INTERNET	SETEMBRO	FEDERAL	R\$ 357,68
9. ST - NF 206211240 ENERGIA ELÉTRICA	SETEMBRO	FEDERAL	R\$ 1.922,84
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 14.373,76</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>			<b>R\$ 2,98</b>



**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, 30 de setembro 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\$ 41.115,61	R\$ 11.345,48	R\$ 29.770,13	R\$ 27,76
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.873,00	R\$ 13.730,39	R\$ 3.000,52	R\$ 10.729,87	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 81.000,00</b>	<b>R\$ 54.846,00</b>	<b>R\$ 14.346,00</b>	<b>R\$ 40.500,00</b>	<b>R\$ 27,76</b>

Jaú, 30 de setembro 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	31/08/21	R\$ 868,96			
	10/09/21	R\$ 20,00			
	21/09/21	R\$ 13.500,00			
			28/09/21	R\$ 14.392,42	
	30/09/21	R\$ 22,31			
<b>SALDO ATUAL</b>	30/09/21	R\$ 22,31			<b>R\$ 3,46</b>

**DESPESAS COM TARIFAS**

DATA	VALOR
28/09/21	R\$ 10,45
28/09/21	R\$ 8,21
30/09/21	R\$ 2,24
30/09/21	R\$ 10,45
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 31,35</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO</b>	<b>30/09/21 R\$ 55,00</b>

Jaú, 30 de setembro 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**