



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
DEZEMBRO 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	20/12/21	R\$ 13.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 3,89
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 415,11
TOTAL				R\$ 13.919,00

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\$ 3,89 (Três reais e oitenta e nove centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 415,11 (Quatrocentos e quinze reais e onze centavos), totalizando o valor de R\$ 13.919,00 (Treze mil, novecentos e dezenove reais).

**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. ST – NF 000.000.734 GÁS	DEZEMBRO	FEDERAL	R\$ 760,00
2. MC – NF 125 ALIMENT. BOLO CONFEITARIA	DEZEMBRO	FEDERAL	R\$ 924,00
3. ST – NF 000.015.309 TONER E CARTUCHOS	DEZEMBRO	FEDERAL	R\$ 1.118,30
4. MC – NF 000008271 ALIMENT. SIMÃO DOCES	DEZEMBRO	FEDERAL	R\$ 1.501,00
5. MC – NF 000008272 DESCARTÁVEL SIMÃO DOCES	DEZEMBRO	FEDERAL	R\$ 201,05
6. MC – 15.752 ALIMENT. CONFIANÇA	DEZEMBRO	FEDERAL	R\$ 385,02
7. MC – 15.758 ALIMENT. CONFIANÇA	DEZEMBRO	FEDERAL	R\$ 1.391,02
8. MC – 15.765 ALIMENT. CONFIANÇA	DEZEMBRO	FEDERAL	R\$ 477,08
9. MC – NF 000.000.059 ALIMENT. PADARIA	DEZEMBRO	FEDERAL	R\$ 2.912,00
10. ST – NF 000000000153-1 MANUT. FILTRO E BEBEDOURO	DEZEMBRO	FEDERAL	R\$ 350,00
11. ST – NF 007960007 TELEFONE E INTERNET	DEZEMBRO	FEDERAL	R\$ 417,13
12. ST – NF 220572473 ENERGIA ELÉTRICA	DEZEMBRO	FEDERAL	R\$ 2.422,81
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 12.859,41
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 1.059,59



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, 31 de dezembro 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\$ 8.467,93	R\$ 7.791,17	R\$ 676,76	R\$ 14,31
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.873,00	R\$ 5.436,76	R\$ 5.068,24	R\$ 368,52	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 81.000,00	R\$ 13.904,69	R\$ 12.859,41	R\$ 1.045,28	R\$ 14,31

Jaú, 31 de dezembro 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	30/11/21	R\$ 416,23			
	20/12/21	R\$ 13.520,90			
			21/12/21	R\$ 9.700,82	
			22/12/21	R\$ 2.776,27	
			29/12/21	R\$ 417,13	
	30/12/21	R\$ 15,00			
SALDO ATUAL	31/12/21	R\$ 1.061,80			R\$ 3,89

DESPESAS COM TARIFAS

DATA	VALOR
VALOR DEPOSITADO P/ TARIFAS	20/12/21 R\$ 20,90
VALOR DEPOSITADO P/ TARIFAS	30/12/21 R\$ 15,00
VALOR TOTAL DEPOSITADO P/ TAFIFAS	R\$ 35,90
VALOR TARIFADO	21/12/21 R\$ 10,45
VALOR TARIFADO	21/12/21 R\$ 10,45
VALOR TARIFADO	21/12/21 R\$ 10,45
VALOR TARIFADO	22/12/21 R\$ 3,46
VALORES TOTAIS TARIFADOS	R\$ 34,81
SALDO P/ TARIFAS FUTURAS	R\$ 1,09

Jaú, 31 de dezembro 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