



**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.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração 3º TA 9981/2019	31/12/21	01/01/2022 a 31/03/2022	R\$ 40.500,00

**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	46	28/03/22	R\$ 13.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 57,20
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 11.121,41
TOTAL				R\$ 24.678,61

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\$ 57,20 (Cinquenta e sete reais e vinte centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 11.121,41 (Onze mil, cento e vinte e um reais e quarenta e um centavos), totalizando o valor de R\$ 24.678,61 (Vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e sessenta 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

<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 – NF 25149 ALIMENT. FEIJÃO	MARÇO	FEDERAL	R\$ 450,00
2. MC – NF 16.098 ALIMENT. CONFIANÇA	MARÇO	FEDERAL	R\$ 1.767,04
3. MC – NF 16.099 ALIMENT. CONFIANÇA	MARÇO	FEDERAL	R\$ 6.115,54
4. MC – NF 16.100 ALIMENT. CONFIANÇA	MARÇO	FEDERAL	R\$ 4.254,27
5. MC – NF 16.101 ALIMENT. CONFIANÇA	MARÇO	FEDERAL	R\$ 4.775,32
6. MC – 16.102 ALIMENT. CONFIANÇA	MARÇO	FEDERAL	R\$ 406,98
7. ST – NF 000.000.756 GÁS	MARÇO	FEDERAL	R\$ 1.640,00
8. MC – 000.000.062 ALIMENT. PADARIA (PARTE)	MARÇO	FEDERAL	R\$ 1.808,56
9. MC – 000.000.062 ALIMENT. PADARIA (PARTE)	MARÇO	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,10
10. ST – NF 008523187 TELEFONE E INTERNET	MARÇO	FEDERAL	R\$ 357,70
11. ST – NF 235260928 ENERGIA ELÉTRICA	MARÇO	FEDERAL	R\$ 2.488,89
12. MC – 000.000.062 ALIMENT. QUITANDA (PARTE)	ABRIL	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 130,10
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 24.194,50</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE</b>			<b>R\$ 484,11</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>			<b>R\$ 0,00</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, 31 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 MÊS	SALDO	REND. APLIC. FINANC.
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 62.127,00	R\$ 19.577,71	R\$ 19.577,71	R\$ 0,00	R\$ 130,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.873,00	R\$ 4.970,70	R\$ 4.486,59	R\$ 484,11	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 81.000,00</b>	<b>R\$ 24.548,41</b>	<b>R\$ 24.064,30</b>	<b>R\$ 484,11</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**OBSERVAÇÃO:** OS VALORES ACUMULADOS REFERENTES AO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO ANO 2021 (R\$ 14,31) E DOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 (R\$ 115,89), FORAM GASTOS NESTE ULTIMO MÊS O VALOR TOTAL DE R\$ 130,20.

Jaú, 31 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** 107132-7

**OBSERVAÇÃO:** AS AGÊNCIAS E CONTAS CORRENTES CITADAS ABAIXO SE MIGRARAM, POIS A ANTIGA DAS MESMAS ACABOU FECHANDO E TRANSFERIDO PARA A OUTRA.

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

TIPO DE APLICAÇÃO	DATA DE APLICAÇÃO	VALOR	DATA DO RESGATE	VALOR	RENDIMENTO
SALDO ANTERIOR	25/02/22	R\$ 11.123,62			
	28/03/22	R\$ 13.500,00			
			29/03/22	R\$ 24.064,40	
SALDO ATUAL	31/03/22	R\$ 616,42			<b>R\$ 57,20</b>

Jaú, 31 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**