



**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 MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
AGOSTO DE 2022**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

**OSC:** 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.

<b>Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>DATA DA ASSINATURA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Termo de Colaboração 10495/2022	28/03/22	01/04/2022 a 31/12/2022	R\$ 121.500,00

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

<b>ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS</b>	<b>VALOR PREVISTO NO MÊS</b>	<b>Nº DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>VALORES REPASSADOS</b>
FEDERAL	R\$ 13.500,00	4614	25/08/22	<b>R\$ 13.500,00</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO</b>				<b>R\$ 78,55</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>R\$ 11.122,23</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 24.700,78</b>

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\$ 78,55 (Setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 11.122,23 (Onze mil, cento e vinte e dois reais e vinte e três centavos), totalizando o valor de R\$ 24.700,78 (Vinte e quatro mil, setecentos reais e setenta e oito 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>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>CAUSALIDADE DA DESPESA</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>ORIGEM DO RECURSO</b>	<b>VALORES PAGOS</b>
26/08/22	1. ST – NF 000.000.787	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS	FEDERAL	R\$ 820,00
26/08/22	2. MC - NF 208	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 273,00
26/08/22	3. MC – NF 000878985	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 4.855,88
26/08/22	4. MC – NF 000880352	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 264,33
26/08/22	5. MC – NF 16.758	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.987,30
26/08/22	6. MC – NF 1.139.029	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.571,71
26/08/22	7. MC – NF 000889636	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 242,76
26/08/22	8. ST – NF 000.000.791	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS	FEDERAL	R\$ 820,00
26/08/22	9. MC – NF 000009457	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.462,60
26/08/22	10. MC – NF 000.000.070	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 3.017,00
26/08/22	11. MC – NF 012369	MC – GÊNERO PRESENTES ANIVERSARIANTES	FEDERAL	R\$ 1.800,00
26/08/22	12. ST – NF 009415309	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS	FEDERAL	R\$ 334,39
26/08/22	13. ST – NF 259759175	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS	FEDERAL	R\$ 1.805,88
29/08/22	14. MC – NF 263	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 441,35
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 19.696,20</b>
<b>SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERIODO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 5.004,58</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE</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 agosto 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 MENSAL**

**OBJETO DE PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:** 10495/2022

<b>NATUREZA DA DESPEZA</b>	<b>VALOR PLANO APLICAÇÃO ANUAL</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>VALOR UTILIZADO NO PERÍODO</b>	<b>SALDO RESTANTE DE MAIS PERÍODOS</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	R\$ 80.160,00	R\$ 50.874,01	R\$ 14.115,93	R\$ 36.758,08
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	R\$ 8.400,00	R\$ 5.680,00	R\$ 1.800,00	R\$ 3.880,00
<b>UTILIDADES PÚBLICAS</b>	R\$ 32.940,00	R\$ 22.006,45	R\$ 3.780,27	R\$ 18.226,18
<b>VALOR TOTAL POR COLUNA</b>	<b>R\$ 121.500,00</b>	<b>R\$ 78.560,46</b>	<b>R\$ 19.696,20</b>	<b>R\$ 58.864,26</b>

Jaú, 31 de agosto 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: 10495/2022**

**BANCO: BANCO DO BRASIL**

**AGENCIA: 27-7      CONTA CORRENTE Nº 107132-7**

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

TIPO DE APLICAÇÃO	DATA DE APLICAÇÃO	VALOR	DATA DO RESGATE	VALOR	RENDIMENTO
SALDO ANTERIOR	29/07/22	R\$ 11.122,23			
	25/08/22	R\$ 13.500,00			
			26/08/22	R\$ 19.254,85	
			29/08/22	R\$ 441,35	
SALDO ATUAL	31/08/22	R\$ 5.004,58			<b>R\$ 78,55</b>
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA					<b>R\$ 61,33</b>

Jaú, 31 de agosto 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**