



**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  
OUTUBRO 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

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
<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	20/10/22	<b>R\$ 13.500,00</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO</b>				<b>R\$ 55,72</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>R\$ 5.111,66</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 18.667,38</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\$ 55,72 (Cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 5.111,66 (Cinco mil, cento e onze reais e sessenta e seis centavos), totalizando o valor de R\$ 18.667,38 (Dezoito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta 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

**DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS**

<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>CAUSALIDADE DA DESPESA</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>ORIGEM DO RECURSO</b>	<b>VALORES PAGOS</b>
13/10/22	1. MC – NF 1.202.088	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 535,68
13/10/22	2. MC - NF 000932690	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 980,16
13/10/22	3. MC – NF 000.070.204	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 705,60
13/10/22	4. MC – NF 17.041	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 278,00
13/10/22	5. ST – NF 000.000.810	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS	FEDERAL	R\$ 800,00
13/10/22	6. MC – NF 217	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 416,00
03/11/22	7. MC – NF 17.065	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.219,44
03/11/22	8. MC – NF 000940166	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.989,60
03/11/22	9. MC – NF 000940167	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 471,96
03/11/22	10. MC – NF 000009789	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.143,80
03/11/22	11. MC – NF 000.000.072	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 2.504,25
03/11/22	12. ST – NF 009764064	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS	FEDERAL	R\$ 345,96
03/11/22	13. ST – NF 269688167	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS	FEDERAL	R\$ 1.930,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 13.321,05</b>
<b>SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 5.346,33</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 outubro 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 DEMAIS PERÍODOS</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	R\$ 80.160,00	R\$ 28.078,39	R\$ 10.244,49	R\$ 17.833,90
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	R\$ 8.400,00	R\$ 2.080,00	R\$ 0,00	R\$ 2.080,00
<b>UTILIDADES PÚBLICAS</b>	R\$ 32.940,00	R\$ 15.269,85	R\$ 3.076,56	R\$ 12.193,29
<b>VALOR TOTAL POR COLUNA</b>	<b>R\$ 121.500,00</b>	<b>R\$ 45.428,24</b>	<b>R\$ 13.321,05</b>	<b>R\$ 32.107,19</b>

Jaú, 31 de outubro 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	30/09/22	R\$ 5.111,66			
			13/10/22	R\$ 3.715,44	
	20/10/22	R\$ 13.500,00			
SALDO ATUAL	31/10/22	R\$ 14.951,94			R\$ 55,72
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA					R\$ 182,98

Jaú, 31 de outubro 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