



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
DEZEMBRO 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.

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	VALOR PREVISTO NO MÊS	Nº DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
FEDERAL	R\$ 13.500,00	4614	15/12/22	R\$ 13.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ - 0,44
SALDO RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ 0,03
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 6.244,49
TOTAL				R\$ 19.744,08

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 negativa de R\$ - 0,44 (menos quarenta e quatro centavos), mais saldo de recursos próprios R\$ 0,03 (três centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 6.244,49 (Seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), totalizando o valor de R\$ 19.744,08 (Dezenove mil, setecentos e quarenta e quatro reais 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

DATA DO PAGAMENTO	CAUSALIDADE DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	VALORES PAGOS
05/12/22	1. ST - NF 35299	ST - GÊNERO PASSEIOS	FEDERAL	R\$ 5.467,50
19/12/22	2. MC - NF 000.071.371	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 724,40
19/12/22	3. MC - NF 17.407	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 2.001,52
19/12/22	4. MC - NF 17.408	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 19,80
19/12/22	5. MC - NF 000994615	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 2.332,17
19/12/22	6. ST - NF 000.001.027	ST - GÊNERO COMBUSTÍVEL PASSEIOS	FEDERAL	R\$ 935,90
19/12/22	7. ST - NF 000.000.828	ST - GÊNERO UTILIDADE PÚBLICA	FEDERAL	R\$ 800,00
19/12/22	8. MC - NF 000995989	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 182,83
19/12/22	9. MC - NF 280	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.039,00
19/12/22	10. MC - NF 000.000.075	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 3.061,90
19/12/22	11. MC - NF 000009991 (PARTE)	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 350,16
19/12/22	12. MC - NF 000009991 (PARTE)	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 51,04
27/12/22	13. ST - NF 279552650	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS	FEDERAL	R\$ 2.171,68
28/12/22	14. ST - NF 010125171	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS	FEDERAL	R\$ 325,59
11/01/23	15. ST - NF 000.001.028 (PARTE)	ST - GÊNERO COMBUSTÍVEL PASSEIOS	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 217,39
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 19.680,88
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE				R\$ 63,20



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 dezembro 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 Gatin
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

NATUREZA DA DESPEZA	VALOR PLANO APLICAÇÃO ANUAL	SALDO ANTERIOR	TOTAL VINCULADO C/ APOST.	SALDO ANTERIOR	GASTO NO MÊS	SALDO
MATE. DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTI.	R\$ 80.160,00	R\$ 9.711,78	R\$ 80.160,00	R\$ 9.711,78	R\$ 9.711,78	R\$ 0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 8.400,00	R\$ 820,00	R\$ 7.580,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UTILIDADES PÚBLICAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 32.940,00	R\$ 8.943,40	R\$ 33.760,00	R\$ 9.763,40	R\$ 9.700,67	R\$ 62,73
TOTAL	R\$ 121.500,00	R\$ 19.475,18	R\$ 121.500,00	R\$ 19.475,18	R\$ 19.412,45	R\$ 62,73

Observação: Foi devolvido um valor a secretaria de assistência social do município de Jaú-SP que refere-se: R\$ 62,73 (sessenta e dois reais e setenta e três centavos) da sobra do convênio federal de utilidades publicas, menos – R\$ 0,44 (quarenta e quatro centavos) da aplicação financeira do mês de dezembro de 2022 e o valor de tarifas bancarias de R\$ 0,03 (Três centavos) de recursos próprios, que totalizando dá o valor devolvido a assistência de R\$ 63,20 (Sessenta e três reais e vinte centavos) no dia 11/01/2023.

Jaú, 30 de dezembro 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	30/11/22	R\$ 6.244,49			
			05/12/22	R\$ 5.467,50	
			27/12/22	R\$ 170,40	
			28/12/22	R\$ 325,59	
SALDO ATUAL	30/12/22	R\$ 280,56			R\$ - 0,44
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO ATÉ O MÊS 11/2022					R\$ 268,87
TOTAL DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 12/2022 E VALOR DESCONTADO NEGATIVO DA MESMA, DO MÊS 11/12/22.					R\$ 268,43
VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA UTILIZADO ATÉ NA DATA 11/01/23.					R\$ 268,43
SALDO DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10495/2022					R\$ 0,00

Jaú, 30 de dezembro 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