



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
NOVEMBRO 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	22/11/22	R\$ 13.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 30,17
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 5.346,33
TOTAL				R\$ 18.876,50

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\$ 30,17 (Trinta reais e dezessete centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 5.346,33 (Cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos), totalizando o valor de R\$ 18.876,50 (Dezoito mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta 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
28/11/22	1. ST - NF 000.000.819	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS	FEDERAL	R\$ 800,00
28/11/22	2. MC - NF 1.255.522	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 598,48
28/11/22	3. MC - NF 17.271	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.709,26
28/11/22	4. MC - NF 000976368	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.105,76
28/11/22	5. MC - NF 000976369	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.124,93
28/11/22	6. MC - NF 73	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 2.149,80
28/11/22	7. MC - NF 000009893	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 982,80
28/11/22	8. MC - NF 002796	OMC - GÊNERO PRESENTES ANIVERSÁRIANTES	FEDERAL	R\$ 1.260,00
28/11/22	9. MC - NF 274	MC - GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 451,09
28/11/22	10. ST - NF 009943994	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS	FEDERAL	R\$ 316,51
28/11/22	11. ST - NF 274541877	ST - GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS	FEDERAL	R\$ 2.133,38
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 12.632,01
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 6.244,49
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE				R\$ 0,00



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 novembro 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

NATUREZA DA DESPEZA	VALOR PLANO APLICAÇÃO ANUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	SALDO RESTANTE DE MAIS PERÍODOS
MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 80.160,00	R\$ 17.833,90	R\$ 8.122,12	R\$ 9.711,78
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 8.400,00	R\$ 2.080,00	R\$ 1.260,00	R\$ 820,00
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 32.940,00	R\$ 12.193,29	R\$ 3.249,89	R\$ 8.943,40
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 121.500,00	R\$ 32.107,19	R\$ 12.632,01	R\$ 19.475,18

Jaú, 30 de novembro 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	31/10/22	R\$ 14.951,94			
			03/11/22	R\$ 9.605,61	
	22/11/22	R\$ 13.500,00			
			28/11/22	R\$ 12.632,01	
SALDO ATUAL	30/11/22	R\$ 6.244,49			R\$ 30,17
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA					R\$ 238,70

Jaú, 30 de novembro 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