



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**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 10.645/2022	30/12/22	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 162.000,00

<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	89	24/02/23	<b>R\$ 13.500,00</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>R\$ 7.001,86</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 20.501,86</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 saldo do mês anterior R\$ 7.001,86 (Sete mil, um real e oitenta e seis centavos), totalizando o valor de R\$ 20.501,86 (Vinte mil, quinhentos e um reais e oitenta e seis 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>
24/02/23	1. NF 001041736	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 2.269,72
24/02/23	2. NF 001041735	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 362,45
24/02/23	3. NF 000008997	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.081,60
24/02/23	4. NF 17.721	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 167,10
24/02/23	5. NF 000009011	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 418,80
24/02/23	6. NF 004536	MC – GÊNERO PRESENTES ANIVERSARIANTES	FEDERAL	R\$ 477,60
24/02/23	7. NF 000010259	MC – GÊNERO DESCARTÁVEL	FEDERAL	R\$ 357,20
24/02/23	8. NF 000010262	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 468,80
24/02/23	9. NF 000.007.551	MC – GÊNERO DESCARTÁVEL	FEDERAL	R\$ 89,50
24/02/23	10. NF 004623	MC – GÊNERO PRESENTES ANIVERSARIANTES	FEDERAL	R\$ 796,00
24/02/23	11. ST – NF 010479057	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS	FEDERAL	R\$ 364,17
27/02/23	12. NF 000.000.077	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.530,00
27/02/23	13. NF 000.000.847	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS	FEDERAL	R\$ 800,00
27/02/23	14. ST – NF 289342960	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS	FEDERAL	R\$ 2.107,69
28/02/23	15. NF 285	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 767,61
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 12.058,24</b>
<b>SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 8.443,62</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, 28 de fevereiro de 2023.

---

**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:** 10.645/2022

<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\$ 101.500,00	R\$ 96.765,25	R\$ 7.066,08	R\$ 89.699,17
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 1.720,30	R\$ 17.279,70
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00
<b>UTILIDADES PÚBLICAS</b>	R\$ 39.600,00	R\$ 37.836,58	R\$ 3.271,86	R\$ 34.564,72
<b>VALOR TOTAL POR COLUNA</b>	<b>R\$ 162.000,00</b>	<b>R\$ 155.501,83</b>	<b>R\$ 12.058,24</b>	<b>R\$ 143.443,59</b>

Jaú, 28 de fevereiro de 2023.

\_\_\_\_\_  
**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

Declaramos que os valores abaixo com tarifas bancárias que ainda não conseguimos isentar totalmente, foram devolvidos na conta bancária da parceria conforme informado abaixo:

**DESPESAS E ESTORNOS COM TARIFAS**

<b>DATA QUE OCORREU O DESCONTO DA TARIFA</b>	<b>VALOR</b>	
VALOR TARIFADO	-	R\$ 0,00
<b>DATA QUE OCORREREU O ESTORNO NO BANCO DA TARIFA DO MÊS DE 2023</b>	<b>VALOR</b>	
VALOR ESTORNADO	-	R\$ 0,00
<b>VALORES TOTAIS ESTORNADOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Jaú, 28 de fevereiro de 2023.

---

**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**



**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:** 10.645/2022

**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	27/01/23	R\$ 7.001,83			
	24/02/23	R\$ 13.500,00			
SALDO ATUAL	28/02/23	R\$ 8.443,59			<b>R\$ 0,00</b>
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA					<b>R\$ 0,03</b>

Jaú, 28 de fevereiro de 2023.

---

**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**