



**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 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	25/08/23	<b>R\$ 13.500,00</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO</b>				<b>R\$ 31,04</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>R\$ 5.736,61</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 19.267,65</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\$ 31,04 (Trinta e um reais e quatro centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 5.736,61 (Cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos), totalizando o valor de R\$ 19.267,65 (Dezenove mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco 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>
30/08/23	1. NF 000003	MC – GÊNERO PRESENTES ANIVERSARIANTES	FEDERAL	R\$ 696,50
30/08/23	2. NF 000.007.837	MC – GÊNERO PRESENTES ANIVERSARIANTES	FEDERAL	R\$ 646,75
30/08/23	3. ST 189	ST- GÊNERO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	FEDERAL	R\$ 460,75
30/08/23	4. NF 000010072	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 3.352,26
30/08/23	5. NF 28578	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 186,00
30/08/23	6. NF 12227	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.209,32
30/08/23	7. NF 000010168	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.490,82
30/08/23	8. NF 000011202	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 822,95
30/08/23	9. NF 000011201	MC – GÊNERO DESCARTÁVEL	FEDERAL	R\$ 215,60
30/08/23	10. ST – 000.000.906	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS	FEDERAL	R\$ 780,00
30/08/23	11. ST 319243064	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS	FEDERAL	R\$ 1.937,33
30/08/23	12. ST – NF 011510256	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS	FEDERAL	R\$ 394,25
30/08/23	13. NF 000.000.083	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 2.233,75
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 14.426,28</b>
<b>SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 4.841,37</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 2023.

---

**Roberta Disselli Zenati**  
**Responsável pela Prestação**  
**RG 42.263.308-2**

---

**Adriana Aparecida Romão**  
**Presidente**  
**RG 28.173.388-0**

---

**Maria Ana Pinto**  
**Tesoureira**  
**RG 54.418.189-X**

**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 DE MAIS PERÍODOS</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	R\$ 101.500,00	R\$ 43.973,94	R\$ 9.295,10	R\$ 34.678,84
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	R\$ 19.000,00	R\$ 9.645,25	R\$ 1.558,85	R\$ 8.086,40
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 460,75	R\$ 1.439,25
<b>UTILIDADES PÚBLICAS</b>	R\$ 39.600,00	R\$ 17.598,43	R\$ 3.111,58	R\$ 14.486,85
<b>VALOR TOTAL POR COLUNA</b>	<b>R\$ 162.000,00</b>	<b>R\$ 73.117,62</b>	<b>R\$ 14.426,28</b>	<b>R\$ 58.691,34</b>

Jaú, 31 de agosto de 2023.

\_\_\_\_\_  
**Roberta Disselli Zenati**  
Responsável pela Prestação  
RG 42.263.308-2

\_\_\_\_\_  
**Adriana Aparecida Romão**  
Presidente  
RG 28.173.388-0

\_\_\_\_\_  
**Maria Ana Pinto**  
Tesoureira  
RG 54.418.189-X



**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 DEPÓSITO REFERENTE Á TARIFA</b>	<b>VALOR</b>	
VALOR TARIFADO	-	-
<b>DATA QUE OCORREREU O ESTORNO NO BANCO DA TARIFA DO MÊS DE 2023</b>	<b>VALOR</b>	
VALOR ESTORNADO	-	-
<b>VALORES TOTAIS DE TARIFAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Jaú, 31 de agosto de 2023.

---

**Roberta Disselli Zenati**  
**Responsável pela Prestação**  
**RG 42.263.308**

---

**Adriana Aparecida Romão**  
**Presidente**  
**RG 28.173.388-0**

---

**Maria Ana Pinto**  
**Tesoureira**  
**RG 54.418.189-X**



**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	31/07/23	R\$ 3.233,59			
	23/08/23	R\$ 2.503,02			
			30/08/23	R\$ 926,28	
SALDO ATUAL	31/08/23	R\$ 4.841,37			R\$ 31,04
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA					R\$ 118,99

Jaú, 31 de agosto de 2023.

---

**Roberta Disselli Zenati**  
**Responsável pela Prestação**  
**RG 42.263.308**

---

**Adriana Aparecida Romão**  
**Presidente**  
**RG 28.173.388-0**

---

**Maria Ana Pinto**  
**Tesoureira**  
**RG 54.418.189-X**