



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
SETEMBRO 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.

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL
Termo de Colaboração 10.645/2022	30/12/22	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 162.000,00

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	89	26/09/23	R\$ 13.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 23,78
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.841,37
TOTAL				R\$ 18.365,15

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\$ 23,78 (Vinte e três reais e setenta e oito centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 4.841,37 (Quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos), totalizando o valor de R\$ 18.365,15 (Dezoito mil, trezentos e sessenta e cinco reais e quinze 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
27/09/23	1. NF 18.674	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.740,55
27/09/23	2. NF 000010345	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 3.473,74
27/09/23	3. NF 000002363	MC– GÊNERO UNIFORMES	FEDERAL	R\$ 1.593,00
27/09/23	4. ST 000.000.916	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS GÁS	FEDERAL	R\$ 780,00
27/09/23	5. ST 011675329	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS	FEDERAL	R\$ 373,00
27/09/23	6. ST 324150207	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS	FEDERAL	R\$ 2.568,44
27/09/23	7. NF 000.000.085	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 2.668,00
27/09/23	8. ST 202	ST– GÊNERO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	FEDERAL	R\$ 931,20
27/09/23	9. NF 258	MC – GÊNERO ALIMENTAÇÃO	FEDERAL	R\$ 1.421,27
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 15.549,20
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERIODO SEGUINTE				R\$ 2.815,95
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, 29 de setembro 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 – Jauá / 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

NATUREZA DA DESPEZA	VALOR PLANO APLICAÇÃO ANUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	SALDO RESTANTE DE MAIS PERÍODOS
MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 101.500,00	R\$ 34.678,84	R\$ 9.303,56	R\$ 25.375,28
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 19.000,00	R\$ 8.086,40	R\$ 1.593,00	R\$ 6.493,40
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.900,00	R\$ 1.439,25	R\$ 931,20	R\$ 508,05
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 39.600,00	R\$ 14.486,85	R\$ 3.721,44	R\$ 10.765,41
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 162.000,00	R\$ 58.691,34	R\$ 15.549,20	R\$ 43.142,14

Jauá, 29 de setembro 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

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

Jaú, 29 de setembro 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 – Jauú / 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	31/08/23	R\$ 4.841,37			
			27/09/23	R\$ 2.049,20	
SALDO ATUAL	29/09/23	R\$ 2.815,95			R\$ 23,78
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA					R\$ 150,03

Jauú, 29 de setembro 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