



**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**  
**OUTUBRO 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	24/10/23	<b>R\$ 13.500,00</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO</b>				<b>R\$ 23,72</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>R\$ 2.815,95</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 16.339,67</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\$ 23,72 (Vinte e três reais e setenta e dois centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 2.815,95 (Dois mil, oitocentos e quinze reais e noventa e cinco centavos), totalizando o valor de R\$ 16.339,67 (Dezesseis mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta e sete 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

<b>DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS</b>				
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>CAUSALIDADE DA DESPESA</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>ORIGEM DO RECURSO</b>	<b>VALORES PAGOS</b>
26/10/23	1. NF 18.838	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.060,15
26/10/23	2. NF 75.691	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 736,00
26/10/23	3. NF 13289	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.087,82
26/10/23	4. NF 13294	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.371,21
26/10/23	5. NF 13300	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 143,94
26/10/23	6. ST 000.000.928	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS GÁS	FEDERAL	R\$ 780,00
26/10/23	7. ST 011854045	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS	FEDERAL	R\$ 336,70
26/10/23	8. ST 328994430	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS	FEDERAL	R\$ 2.980,13
26/10/23	9. NF 000.000.088	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 2.851,65
26/10/23	10. NF 000.007.930	MC – GÊNERO DESCARTÁVEL	FEDERAL	R\$ 167,00
26/10/23	11. NF 000011447	MC – GÊNERO DESCARTÁVEL	FEDERAL	R\$ 39,30
26/10/23	12. ST 216	ST– GÊNERO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	FEDERAL	R\$ 508,05
26/10/23	13. ST 216	ST– GÊNERO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,01
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 12.061,96</b>
<b>SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 4.277,71</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 outubro 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**

NATUREZA DA DESPEZA	VALOR PLANO APLIC. ANUAL	VALOR APÓS 1º APOSTIL.	SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR MAIS 1º APOSTIL.	VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	REND. APLIC. FINANC	VALOR UTILIZ. C/ APLIC. FINANC. NO PERÍODO	SALDO RESTANTE DEMAIS PERÍODOS S/ APLIC. FINANC.
MAT. DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENT.	R\$ 101.500,00	R\$ 106.405,15	R\$ 25.375,28	R\$ 30.280,43	R\$ 7.250,77	R\$ 0,00	R\$ 7.250,77	R\$ 23.029,66
OUTROS MAT. DE CONSUMO	R\$ 19.000,00	R\$ 14.094,85	R\$ 6.493,40	R\$ 1.588,25	R\$ 206,30	R\$ 0,00	R\$ 206,30	R\$ 1.381,95
SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 508,05	R\$ 508,05	R\$ 508,05	R\$ 0,01	R\$ 508,06	R\$ 0,00
UTILID. PÚBLICAS	R\$ 39.600,00	R\$ 39.600,00	R\$ 10.765,41	R\$ 10.765,41	R\$ 4.096,83	R\$ 0,00	R\$ 4.096,83	R\$ 6.668,58
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 162.000,00	R\$ 162.000,00	R\$ 43.142,14	R\$ 43.142,14	R\$ 12.061,95	R\$ 0,01	R\$ 12.061,96	R\$ 31.080,19

**VALOR RESTANTE DO RENDIMENTO DA APLIC. FINANCEIRA, ACUMULADO ATÉ O MÊS 10/2023: R\$ 197,52.**

Jaú, 31 de outubro 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 outubro 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	29/09/23	R\$ 2.815,95			
	30/10/23	R\$ 1.438,04			
SALDO ATUAL	31/10/23	R\$ 4.277,71			R\$ 23,72
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO ATÉ O MÊS 09/2023					R\$ 173,81
TOTAL DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O MÊS 10/2023					R\$ 197,53
VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA UTILIZADO NA DATA 26/10/23					R\$ 0,01
SALDO RESTANTE ACUMULADO DE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA OS PRÓXIMOS MESES					R\$ 197,52

Jaú, 31 de outubro 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**