



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
DEZEMBRO 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	19/12/23	R\$ 13.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 21,29
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 5.132,57
TOTAL				R\$ 18.653,86

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\$ 21,29 (Vinte e um reais e vinte e nove centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 5.132,57 (Cinco mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos), totalizando o valor de R\$ 18.653,86 (Dezoito mil, seiscentos e cinquenta e três 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				
DATA DO PAGAMENTO	CAUSALIDADE DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	VALORES PAGOS
22/12/23	1. NF 19.110	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 2.698,22
22/12/23	2. NF 000010958	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 2.323,00
22/12/23	3. NF 29283	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 230,00
22/12/23	4. NF 000011012	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.908,00
22/12/23	5. NF 000011649	MC – GÊNERO DESCARTÁVEL	FEDERAL	R\$ 291,00
22/12/23	6. ST 339135041 (PARTE)	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS	FEDERAL	R\$ 2.860,08
22/12/23	7. ST 339135041 (PARTE)	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 162,50
22/12/23	8. NF 328	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 2.080,13
26/12/23	9. NF 000.000.092	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 5.224,25
27/12/23	10. NF 000011666	MC – GÊNERO DESCARTÁVEL	FEDERAL	R\$ 805,95
10/01/24	11. NF 000011667 (PARTE)	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 0,30
10/01/24	12. ST 012177033 (PARTE)	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 70,43
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 18.653,86
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 0,00
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 dezembro de 2023.

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2

Adriana Aparecida Romão
Presidente
RG 28.173.388-0

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574 - 9

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Lurdes Tanhos Gatin
RG 2.571.534-3

Edna Carvalho
RG 21.850.738-0

Maria Sizilio
RG 11.403.775-9



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

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 ANUAL APÓS 1º APOSTIL.	SALDO ANTERIOR	VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	REND. APLIC. FINANC	VALOR UTILIZ. C/ APLIC. FINANC. NO PERÍODO	SALDO RESTANTE DEMAIS PERÍODOS
MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 106.405,15	R\$ 14.463,90	R\$ 14.463,90	R\$ 0,00	R\$ 14.463,90	R\$ 0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 14.094,85	R\$ 1.096,95	R\$ 1.096,95	R\$ 0,00	R\$ 1.096,95	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 39.600,00	R\$ 2.860,08	R\$ 2.860,08	R\$ 232,93	R\$ 3.093,01	R\$ 0,00
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 162.000,00	R\$ 18.420,93	R\$ 18.420,93	R\$ 232,93	R\$ 18.653,86	R\$ 0,00

Jaú, 29 de dezembro de 2023.

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308-2

Adriana Aparecida Romão
Presidente
RG 28.173.388-0

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574 - 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

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 dezembro de 2023.

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308

Adriana Aparecida Romão
Presidente
RG 28.173.388-0

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574 - 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	30/11/23	R\$ 5.132,57			
	22/12/23	R\$ 13.500,00			
			22/12/23	R\$ 12.552,93	
			26/12/23	R\$ 5.224,25	
			27/12/23	R\$ 805,95	
SALDO ATUAL	29/12/23	R\$ 70,73			R\$ 21,29
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA ATÉ O MÊS 11/2023.					R\$ 211,64
TOTAL DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O MÊS 12/2023					R\$ 232,93
VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA UTILIZADO NOS MESES 12/2023 E 01/2024.					R\$ 232,93
SALDO RESTANTE ACUMULADO DE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA OS PRÓXIMOS MESES					R\$ 0,00

Jaú, 29 de dezembro de 2023.

Roberta Disselli Zenati
Responsável pela Prestação
RG 42.263.308

Adriana Aparecida Romão
Presidente
RG 28.173.388-0

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574 - 9