



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 DA EMENDA IMPOSITIVA N° 87 - DAS RECEITAS E DESPESAS
DO ECERCÍCIO 2023/2024**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

OSC: SIPEB – CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ

ENDEREÇO: AV. JOSÉ MARIA DE ALMEIDA PRADO N° 365 - JD PEDRO OMETTO
JAÚ/SP - CEP: 17212-586 – FONE: 3622-3142

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ADRIANA APARECIDA ROMÃO

OBJETO: TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA NA MODALIDADE DE INCREMENTO TEMPORÁRIO QUE COMPREENDE O RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA CLASSIFICADA COMO CUSTEIO E REPASSADO POR TEMPO DETERMINADO.

N° DO TERMO DE COLABORAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL
Termo de Colaboração Emenda Impositiva N° 87	17/11/23	17/11/2023 a 17/03/2024	R\$ 35.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	VALOR PREVISTO NO MÊS	N° DOC. DE CRÉDITO N°	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
EMENDA IMPOSITIVA N° 87	R\$ 35.000,00	15967	18/12/23	R\$ 35.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS PERÍODOS				R\$ 241,69
TOTAL				R\$ 35.241,69

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\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil), mais receita com aplicação financeira R\$ 241,69 (Duzentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), totalizando o valor de R\$ 35.241,69 (Trinta e cinco mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e nove 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 NO MÊS DE FEVEREIRO 2024

DATA DO PAGAMENTO	CAUSALIDADE DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	VALORES PAGOS
04/03/24	1. 1º PARCELA NF 1385 (PARTE)	MC - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EMENDA IMPOSITIVA Nº 87	R\$ 14.000,00
08/03/24	2. 2º PARCELA NF 1385 (PARTE)	MC - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EMENDA IMPOSITIVA Nº 87	R\$ 21.000,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 35.000,00
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE				R\$ 241,69



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, 21 de março de 2024.

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 Gastin
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: TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA NA MODALIDADE DE INCREMENTO TEMPORÁRIO QUE COMPREENDE O RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA CLASSIFICADA COMO CUSTEIO E REPASSADO POR TEMPO DETERMINADO.

TERMO DE COLABORAÇÃO: EMENDA IMPOSITIVA N°87

NATUREZA DA DESPEZA	VALOR PLANO APLICAÇÃO EMENDA 87	VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	SALDO RESTANTE DEMAIS PERÍODOS	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE
MC - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 35.000,00	R\$ 241,69	R\$ 35.000,00	R\$ 241,69	R\$ 241,69
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 35.000,00	R\$ 241,69	R\$ 35.000,00	R\$ 241,69	R\$ 241,69

Jaú, 21 de março de 2024.

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 OS DESCONTOS DAS TARIFAS	VALOR	
VALOR TARIFADO	03/01/24	R\$ 65,30
VALOR TARIFADO	11/01/24	R\$ 7,70
VALOR TARIFADO	04/03/24	R\$ 12,00
VALOR TARIFADO	08/03/24	R\$ 10,00
DATA QUE OCORREREM OS ESTORNOS NO BANCO DAS TARIFAS	VALOR	
VALOR ESTORNADO	11/01/24	R\$ 65,30
VALOR ESTORNADO	24/01/24	R\$ 7,70
VALOR ESTORNADO	12/03/24	R\$ 22,00
VALORES TOTAIS ESTORNADOS	R\$ 95,00	

Jaú, 21 de março de 2024.

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: TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA NA MODALIDADE DE INCREMENTO TEMPORÁRIO QUE COMPREENDE O RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA CLASSIFICADA COMO CUSTEIO E REPASSADO POR TEMPO DETERMINADO.

TERMO DE COLABORAÇÃO: EMENDA IMPOSITIVA Nº87

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	29/12/23	R\$ 0,00			
	23/01/24	R\$ 34.992,30			
	30/01/24	R\$ 35.000,00			
			30/01/24	R\$ 34.992,30	
SALDO ATUAL	31/01/24	R\$ 35.024,05			R\$ 24,05
SALDO ANTERIOR	31/01/24	R\$ 35.024,05			
SALDO ATUAL	29/02/24	R\$ 35.253,99			R\$ 229,94
SALDO ANTERIOR	29/02/24	R\$ 35.253,99			
			04/03/24	R\$ 14.012,00	
			08/03/24	R\$ 21.010,00	
	14/03/24	R\$ 22,00			
SALDO ATUAL	21/03/24	R\$ 0,00			- R\$ 12,30
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA NOS MESES:					R\$ 241,69
SALDO RESTANTE ACUMULADO DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA, DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE.					R\$ 241,69

Jaú, 21 de março de 2024.

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