



**Associação de Instrução Popular e Beneficência**  
**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**

Av. José Maria de Almeida Prado nº 265 – 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

**ANEXO RP-14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL**  
**DAS RECEITAS E DESPESAS – VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**3º TA 9981/2021**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL**

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SIPEB – CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**  
**CNPJ: 50.228.097/0007-58**

**ENDEREÇO: AV JOSÉ MARIA DE ALMEIDA PRADO Nº 365 - JD PEDRO OMETTO - JAÚ - SP**

**CEP:- 17212-586 – FONE: 3622-3142**

**RESPONSÁVEL PELA OSC: ADRIANA APARECIDA ROMÃO**

**CPF: 200.098.828-80**

**OBJETO DA PARCERIA: REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.**

**EXERCÍCIO: 2022**

**ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL**

<b>Documento</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR</b>
Termo de Colaboração 3º TA 9981/2019	31/12/21	01/01/2022 a 31/03/2022	R\$ 180.612,84

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</b>	<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
21/01/22	R\$ 60.204,28	21/01/22	45	R\$ 60.204,28
24/02/22	R\$ 60.204,28	24/02/22	45	R\$ 60.204,28
25/03/22	R\$ 60.204,28	25/03/22	45	R\$ 60.204,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.630,49
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 180.612,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 461,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 184.704,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 184.704,90

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.



**Associação de Instrução Popular e Beneficência**  
**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**

Av. José Maria de Almeida Prado nº 265 – 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

O (s) Signatário (s), na qualidade de representante (s) da SIPEB – CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas pagas referentes à vigência do termo de colaboração 3º TA 9981/2019.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 135.092,47		R\$ 135.092,47	R\$ 135.092,47	
Recursos humanos (6)	-		-	-	
Medicamentos	-		-	-	
Material médico e hospitalar (*)	-		-	-	
Gêneros alimentícios	R\$ 1.828,35		R\$ 1.828,35	R\$ 1.828,35	
Outros materiais de consumo	R\$ 26.958,64		R\$ 26.958,64	R\$ 26.958,64	
Serviços médicos (*)	-		-	-	
Outros serviços de terceiros	-		-	-	
Locação de imóveis	-		-	-	
Locações diversas	-		-	-	
Utilidades públicas (7)	-		-	-	
Combustível	-		-	-	
Bens e materiais permanentes	-		-	-	
Obras	-		-	-	
Despesas financeiras e bancárias	-		-	-	
<b>Outras despesas</b>	<b>R\$ 163.879,46</b>		<b>R\$ 163.879,46</b>	<b>R\$ 163.879,46</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal, e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No Rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 184.704,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 163.879,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (j – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 20.825,44
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-



**Associação de Instrução Popular e Beneficência**  
**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**

Av. José Maria de Almeida Prado nº 265 – 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

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão público conveniente.

Jaú, 20 de abril de 2022.

---

**Roberta Disselli Zenati**  
**Responsável Pelas Prestações**  
**RG 42.263.308-2**

---

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

---

**Ana Maria da Costa**  
**Tesoureira**  
**RG 14.810.025-9**