



CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ – SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/58)
e Municipal (Lei 759/63) de Itu – SP

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AGOSTO DE 2024**

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
1º Termo Aditivo de Colaboração 10.760/2023	29/12/23	01/01/2024 a 30/06/2024	R\$ 81.000,00
2º Termo Aditivo de Colaboração 10.792/2024	01/07/24	01/07/2024 a 31/12/2024	R\$ 81.000,00

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	9194	26/08/24	R\$ 13.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 48,31
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 9.479,99
TOTAL				R\$ 23.028,30

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\$ 48,31 (Quarenta e oito reais e trinta e um centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 9.479,99 (Nove mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos), totalizando o valor de R\$ 23.028,30 (Vinte e três mil, vinte e oito reais e trinta centavos).



CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ – SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/58) e Municipal (Lei 759/63) de Itu – SP

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO PAGAMENTO	CAUSALIDADE DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	VALORES PAGOS
27/08/24	1. NF 4771	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 2.023,67
27/08/24	2. NF 1.984.144	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 767,44
27/08/24	3. NF 000012731	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 4.209,72
27/08/24	4. NF 4782	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 272,14
27/08/24	5. NF 1.986.356	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 294,24
27/08/24	6. NF 4891	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 286,20
27/08/24	7. ST 000.001.055	ST– GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS GÁS	FEDERAL	R\$ 820,00
27/08/24	8. ST 013481191	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS INTERNET	FEDERAL	R\$ 341,85
27/08/24	9. ST N° 380166750	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS ENERGIA	FEDERAL	R\$ 2.560,72
27/08/24	10. NF 000.000.108	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 2.099,50
28/08/24	11. NF 000.080.433	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 736,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 14.411,48
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 8.616,82
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE				R\$ 0,00



CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ – SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

*Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/58)
e Municipal (Lei 759/63) de Itu – SP*

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, 30 de agosto 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

**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ – SIPEB**

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/58) e Municipal (Lei 759/63) de Ituí – SP

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL**OBJETO DE PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 2º T.A 10.792/2024**

NATUREZA DA DESPEZA	VALOR APÓS 2º TERMO ADITIVO.	SALDO ANTERIOR	VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	SALDO RESTANTE DEMAIS PERÍODOS.
MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 99.300,00	R\$ 40.426,67	R\$ 10.688,91	R\$ 29.737,76
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.640,00	R\$ 16.321,19	R\$ 0,00	R\$ 16.321,19
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 45.060,00	R\$ 19.968,53	R\$ 3.722,57	R\$ 16.245,96
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 162.000,00	R\$ 76.716,39	R\$ 14.411,48	R\$ 62.304,91

Jaú, 30 de agosto 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



CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ – SIPEB

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/58)
e Municipal (Lei 759/63) de Itu – SP

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 À TARIFA	VALOR	
VALOR TARIFADO	-	-
DATA QUE OCORREREU O ESTORNO NO BANCO DA TARIFA DO MÊS DE 2024	VALOR	
VALOR ESTORNADO	-	-
VALORES TOTAIS DE TARIFAS	R\$ 0,00	

Jaú, 30 de agosto 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

**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ – SIPEB**

CNPJ 50.228.097/0007-58

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/58)
e Municipal (Lei 759/63) de Itu – SP**OBJETO DE PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:** 2º T.A 10.792/2024**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	31/07/24	R\$ 9.479,99			
	27/08/24	R\$ 13.500,00			
			27/08/24	R\$ 13.675,48	
			28/08/24	R\$ 736,00	
SALDO ATUAL	30/08/24	R\$ 8.616,82			R\$ 48,31
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO.					R\$ 263,60

Jaú, 30 de agosto 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