



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
DEZEMBRO DE 2024**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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	11/12/24	R\$ 13.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 11,28
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 6.074,23
TOTAL				R\$ 19.585,51

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\$ 11,28 (Onze reais e vinte e oito centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 6.074,23 (Seis mil, setenta e quatro reais e vinte e três centavos), totalizando o valor de R\$ 19.585,51 (Dezenove mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um 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
09/12/24	1. ST CT-e 1621	ST – GÊNERO PASSEIOS	FEDERAL	R\$ 1.190,00
09/12/24	2. ST CT-e 1622	ST – GÊNERO PASSEIOS	FEDERAL	R\$ 1.190,00
09/12/24	3. ST CT-e 1623	ST – GÊNERO PASSEIOS	FEDERAL	R\$ 1.190,00
19/12/24	4. NF 000.013.524	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 897,00
19/12/24	5. NF 7175	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.914,45
19/12/24	6. NF 000.013.513	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 671,52
19/12/24	7. NF 000.013.563	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.338,40
19/12/24	8. NF 2.138.801	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 2.171,97
19/12/24	9. NF 000.013.523	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 623,04
19/12/24	10. NF 000.000.116	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 3.595,83
26/12/24	11. ST N° 400564467	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS ENERGIA	FEDERAL	R\$ 3.082,44
26/12/24	12. ST 014105256	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS INTERNET	FEDERAL	R\$ 351,59
27/12/24	13. ST 000.001.130 (PARTE)	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS GÁS	FEDERAL	R\$ 665,64

**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

30/12/24	14. ST 18859 (PARTE)	ST – GÊNERO PASSES DE ÔNIBUS	FEDERAL	R\$ 301,19
30/12/24	15. ST 18859 (PARTE)	ST – GÊNERO PASSES DE ÔNIBUS	REND. APLICAÇÃO FINANCENIRA	R\$ 402,44
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 19.585,51
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE				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 convenente:

Jaú, 31 de dezembro 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 Itu – 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	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR UTILIZ. C/ APLIC. FINANC. NO PERÍODO	SALDO RESTANTE DEMAIS PERÍODOS.
MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 99.300,00	R\$ 11.212,21	R\$ 11.212,21	R\$ 0,00	R\$ 11.212,21	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.640,00	R\$ 3.871,19	R\$ 3.871,19	R\$ 402,44	R\$ 4.273,63	R\$ 0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 45.060,00	R\$ 4.099,67	R\$ 4.099,67	R\$ 0,00	R\$ 4.099,67	R\$ 0,00
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 162.000,00	R\$ 19.183,07	R\$ 19.183,07	R\$ 402,44	R\$ 19.585,51	R\$ 0,00

Jaú, 31 de dezembro 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 Á 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, 31 de dezembro 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	29/11/24	R\$ 6.074,23			
			09/12/24	R\$ 3.570,00	
	16/12/24	R\$ 13.500,00			
			19/12/24	R\$ 11.212,21	
			26/12/24	R\$ 3.434,03	
			27/12/24	R\$ 665,64	
			30/12/24	R\$ 703,63	
SALDO ATUAL	31/12/24	R\$ 0,00			R\$ 11,28
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO.					R\$ 391,16
TOTAL DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O MÊS 12/2024					R\$ 402,44
VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA UTILIZADO NO MES 12/2024					R\$ 402,44
SALDO RESTANTE ACUMULADO DE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA OS PRÓXIMOS MESES					R\$ 0,00

Jaú, 31 de dezembro 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