



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 Nº 87 - DAS RECEITAS E DESPESAS
DO EXERCÍCIO 2023/2024**

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

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL
Termo de Colaboração Emenda Impositiva Nº 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	Nº DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
EMENDA IMPOSITIVA Nº 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 Nº87

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