



**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  
JULHO 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	30/07/24	R\$ 13.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 17,68
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.242,09
TOTAL				R\$ 16.759,77

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\$ 17,68 (Dezesseis reais e sessenta e oito centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 3.242,09 (Três mil, duzentos e quarenta e dois reais e nove centavos), totalizando o valor de R\$ 16.759,77 (Dezesseis mil, setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete 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

<b>DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS</b>				
<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>CAUSALIDADE DA DESPESA</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>ORIGEM DO RECURSO</b>	<b>VALORES PAGOS</b>
31/07/24	NF 19.989	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.260,06
31/07/24	ST 000.001.043	ST– GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS GÁS	FEDERAL	R\$ 800,00
31/07/24	NF 000012491	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 685,20
31/07/24	NF 19.991	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 83,76
31/07/24	ST 013302546	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS INTERNET	FEDERAL	R\$ 354,38
31/07/24	ST N° 375113696	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS ENERGIA	FEDERAL	R\$ 2.362,38
31/07/24	NF 000.000.106	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.734,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 7.279,78</b>
<b>SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERIODO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 9.479,99</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE</b>				<b>R\$ 0,00</b>



**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 Itú – 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 julho 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 PLANO APLIC. ANUAL	VALOR APÓS 2º TERMO ADITIVO.	SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR MAIS 2º TERMO ADITIVO.	VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	SALDO RESTANTE DE MAIS PERÍODOS.
MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 57.300,00	R\$ 99.300,00	R\$ 2.189,69	R\$ 44.189,69	R\$ 3.763,02	R\$ 40.426,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.320,00	R\$ 17.640,00	R\$ 1,19	R\$ 16.321,19	R\$ 0,00	R\$ 16.321,19
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 22.380,00	R\$ 45.060,00	R\$ 805,29	R\$ 23.485,29	R\$ 3.516,76	R\$ 19.968,53
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 81.000,00	R\$ 162.000,00	R\$ 2.996,17	R\$ 83.996,17	R\$ 7.279,78	R\$ 76.716,39

Jaú, 31 de julho 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**

Av. José Maria de Almeida Prado, 365 – Jardim Pedro Ometto  
Jaú/SP – CEP: 17212-586  
(14) 3622-3142

**SEDE**Praça Regente Feijó, 172 - Centro  
Itu/SP – CEP: 13.300-023  
(11) 4013-7040



## 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	-	-
<b>VALORES TOTAIS DE TARIFAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Jaú, 31 de julho 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	28/06/24	R\$ 3.242,09			
	31/07/24	R\$ 13.500,00			
			31/07/24	R\$ 7.279,78	
SALDO ATUAL	31/07/24	R\$ 9.479,99			<b>R\$ 17,68</b>
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO.					<b>R\$ 245,92</b>

Jaú, 31 de julho 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