



**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 MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**JUNHO 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.

| <b>Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO</b>           | <b>DATA DA ASSINATURA</b> | <b>VIGÊNCIA</b>         | <b>VALOR TOTAL</b> |
|---|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1º Termo Aditivo de Colaboração 10.760/2023 | 29/12/23                  | 01/01/2024 a 30/06/2024 | R\$ 81.000,00      |

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

| <b>ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS</b>    | <b>VALOR PREVISTO NO MÊS</b> | <b>Nº DOC. DE CRÉDITO Nº</b> | <b>DATA DO REPASSE</b> | <b>VALORES REPASSADOS</b> |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| FEDERAL                                | R\$ 13.500,00                | 604                          | 25/06/24               | <b>R\$ 13.500,00</b>      |
| <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO</b> |                              |                              |                        | <b>R\$ 38,22</b>          |
| <b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>              |                              |                              |                        | <b>R\$ 8.260,66</b>       |
| <b>TOTAL</b>                           |                              |                              |                        | <b>R\$ 21.798,88</b>      |

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\$ 38,22 (Trinta e oito reais e vinte e dois centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 8.260,66 (Oito mil, duzentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos), totalizando o valor de R\$ 21.798,88 (Vinte e um mil, setecentos e noventa e oito reais e oitenta e oito 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**

| <b>DATA DO PAGAMENTO</b>                        | <b>CAUSALIDADE DA DESPESA</b> | <b>NATUREZA DA DESPESA</b>               | <b>ORIGEM DO RECURSO</b> | <b>VALORES PAGOS</b> |
|---|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------|
| 26/06/24  | 1. NF 000012234               | MC – GÊNERO ALIMENTICIO                  | FEDERAL                  | R\$ 2.075,50         |
| 26/06/24  | 2. NF 000012251               | MC – GÊNERO ALIMENTICIO                  | FEDERAL                  | R\$ 1.430,46         |
| 26/06/24  | 3. NF 19.862                  | MC – GÊNERO ALIMENTICIO                  | FEDERAL                  | R\$ 697,73           |
| 26/06/24  | 4. NF 19.861                  | MC – GÊNERO ALIMENTICIO                  | FEDERAL                  | R\$ 2.001,96         |
| 26/06/24  | 5. NF 3602                    | MC – GÊNERO ALIMENTICIO                  | FEDERAL                  | R\$ 3.136,10         |
| 26/06/24  | 6. NF 000012353               | MC – GÊNERO ALIMENTICIO                  | FEDERAL                  | R\$ 847,00           |
| 26/06/24  | 7. ST 000.001.027             | ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS GÁS      | FEDERAL                  | R\$ 800,00           |
| 26/06/24  | 8. ST 013142256               | ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS INTERNET | FEDERAL                  | R\$ 353,18           |
| 26/06/24  | 9. ST N° 369963083            | ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS ENERGIA  | FEDERAL                  | R\$ 2.665,86         |
| 26/06/24  | 10. NF 000.000.104            | MC – GÊNERO ALIMENTICIO                  | FEDERAL                  | R\$ 4.549,00         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                       |                               |  |                          | <b>R\$ 18.556,79</b> |
| <b>SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERIODO SEGUINTE</b> |                               |  |                          | <b>R\$ 3.242,09</b>  |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE</b>      |                               |  |                          | <b>R\$ 0,00</b>      |



**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, 28 de junho 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 Gatin**  
**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:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:** 1º T.A 10.760/2023

| <b>NATUREZA DA DESPEZA</b>                      | <b>VALOR PLANO APLICAÇÃO ANUAL</b> | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>VALOR UTILIZADO NO PERÍODO</b> | <b>SALDO RESTANTE DEMAIS PERÍODOS</b> |
|---|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b> | R\$ 57.300,00                      | R\$ 16.927,44         | R\$ 14.737,75                     | R\$ 2.189,69                          |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                    | R\$ 1.320,00                       | R\$ 1,19              | R\$ 0,00                          | R\$ 1,19                              |
| <b>UTILIDADES PÚBLICAS</b>                      | R\$ 22.380,00                      | R\$ 4.624,33          | R\$ 3.819,04                      | R\$ 805,29                            |
| <b>VALOR TOTAL POR COLUNA</b>                   | <b>R\$ 81.000,00</b>               | <b>R\$ 21.552,96</b>  | <b>R\$ 18.556,79</b>              | <b>R\$ 2.996,17</b>                   |

Jaú, 28 de junho 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**

| <b>DATA QUE OCORREU O DEPÓSITO<br/>REFERENTE Á TARIFA</b>                 | <b>VALOR</b>    |   |
|---|-----------------|---|
| VALOR TARIFADO  | -               | - |
| <b>DATA QUE OCORREREU O ESTORNO NO<br/>BANCO DA TARIFA DO MÊS DE 2024</b> | <b>VALOR</b>    |   |
| VALOR ESTORNADO   | -               | - |
| <b>VALORES TOTAIS DE TARIFAS</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |   |

Jaú, 28 de junho 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:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:** 1º T.A 10.760/2023

**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                                | 31/05/24          | R\$ 8.260,66  |                 |               |            |
|   | 25/06/24          | R\$ 13.500,00 |                 |               |            |
|   |                   |               | 26/06/24        | R\$ 18.556,79 |            |
| SALDO ATUAL                                   | 28/06/24          | R\$ 3.242,09  |                 |               | R\$ 38,22  |
| RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO. |                   |               |                 |               | R\$ 207,70 |

Jaú, 28 de junho 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