



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
MARÇO 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

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	604	25/03/24	R\$ 13.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 71,13
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 13.565,30
TOTAL				R\$ 27.136,43

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\$ 71,13 (Setenta e um reais e treze centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 13.565,30 (Treze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos), totalizando o valor de R\$ 27.136,43 (Vinte e sete mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e três 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

DATA DO PAGAMENTO	CAUSALIDADE DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	VALORES PAGOS
27/03/24	1. ST 35435957	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS	FEDERAL	R\$ 2.706,10
27/03/24	2. NF 000.000.097	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 2.792,00
27/03/24	3. ST 012655466	ST– GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS INTERNET	FEDERAL	R\$ 365,64
27/03/24	4. NF 29722	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 245,00
27/03/24	5. NF 000.000.992	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS	FEDERAL	R\$ 800,00
27/03/24	6. NF 19.506	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 902,26
27/03/24	7. NF 000.078.576	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 736,00
27/03/24	8. NF 1893	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 1.500,45
27/03/24	9. NF 1944	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 343,36
27/03/24	10. NF 000012003	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 644,00
27/03/24	11. NF 000011747	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 8.696,60
27/03/24	12. NF 349	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 260,32
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 19.991,73
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 7.144,70
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE				R\$ 0,00



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 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 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

NATUREZA DA DESPEZA	VALOR PLANO APLICAÇÃO ANUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	SALDO RESTANTE DEMAIS PERÍODOS
MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 57.300,00	R\$ 51.081,33	R\$ 16.119,99	R\$ 34.961,34
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.320,00	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 1,19
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 22.380,00	R\$ 16.424,20	R\$ 3.871,74	R\$ 12.552,46
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 81.000,00	R\$ 67.506,72	R\$ 19.991,73	R\$ 47.514,99

Jaú, 28 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 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, 28 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: 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	29/02/24	R\$ 13.565,30			
			27/03/24	R\$ 6.491,73	
SALDO ATUAL	28/03/24	R\$ 7.144,70			R\$ 71,13
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO.					R\$ 58,58

Jaú, 28 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