



**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  
OUTUBRO 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	23/10/24	R\$ 13.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO				R\$ 29,08
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 8.579,47
TOTAL				R\$ 22.108,55

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\$ 29,08 (Vinte e nove reais e oito centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 8.579,47 (Oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos), totalizando o valor de R\$ 22.108,55 (Vinte e dois mil, cento e oito reais e cinquenta e cinco 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>
14/10/24	1. NF 5739	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 545,28
22/10/24	2. ST 1548	ST – GÊNERO PASSEIOS	FEDERAL	R\$ 2.490,00
22/10/24	3. ST 1549	ST – GÊNERO PASSEIOS	FEDERAL	R\$ 2.490,00
22/10/24	4. ST 1550	ST – GÊNERO PASSEIOS	FEDERAL	R\$ 2.490,00
24/10/24	5. ST 1551	ST – GÊNERO PASSEIOS	FEDERAL	R\$ 2.490,00
24/10/24	6. ST 1552	ST – GÊNERO PASSEIOS	FEDERAL	R\$ 2.490,00
25/10/24	7. NF 5891	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 2.567,29
25/10/24	8. ST 013781772	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS INTERNET	FEDERAL	R\$ 341,97
25/10/24	9. ST Nº 390290936	ST – GÊNERO UTILIDADES PÚBLICAS ENERGIA	FEDERAL	R\$ 3.522,11
25/10/24	10. NF 000.000.112	MC – GÊNERO ALIMENTICIO	FEDERAL	R\$ 2.086,80
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 21.513,45</b>
<b>SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 595,10</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE</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 conveniente:

Jaú, 31 de outubro 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	SALDO RESTANTE DEMAIS PERÍODOS.
MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 99.300,00	R\$ 20.344,80	R\$ 5.199,37	R\$ 15.145,43
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.640,00	R\$ 16.321,19	R\$ 12.450,00	R\$ 3.871,19
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 45.060,00	R\$ 12.058,02	R\$ 3.864,08	R\$ 8.193,94
VALOR TOTAL POR COLUNA	R\$ 162.000,00	R\$ 48.724,01	R\$ 21.513,45	R\$ 27.210,56

Jaú, 31 de outubro 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 À 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 outubro 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 Ituí – 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	30/09/24	R\$ 8.579,47			
			14/10/24	R\$ 545,28	
			22/10/24	R\$ 7.470,00	
	24/10/24	R\$ 13.500,00			
			24/10/24	R\$ 4.980,00	
			25/10/24	R\$ 8.518,17	
SALDO ATUAL	31/10/24	R\$ 595,10			<b>R\$ 29,08</b>
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO.					<b>R\$ 355,46</b>

Jaú, 31 de outubro 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