



**Associação de Instrução Popular e Beneficência**  
**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**

Av. José Maria de Almeida Prado nº 265 – 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 PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**JULHO DE 2019**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL**

**ENTIDADE CONVENIADA: 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: MARIA INÊS COELHO ROSA**

**OBJETO DO CONVÊNIO: REDE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.**

<b>Processo</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR</b>
Termo de Colaboração 9981/2019	28/06/19	01/07/19 á 30/06/20	R\$ 666.000,00

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>	<b>VALORES PREVISTOS</b>	<b>DOC.DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS</b>
MUNICIPAL	R\$ 666.000,00	6991	23/07/19	<b>R\$ 55.500,00</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ 51,61</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 55.551,61</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 supra mencionada, na importância total de R\$ 55.500,00 (Cinquenta e cinco mil e quinhentos reais), mais rendimento da Aplicação financeira R\$ 51,61 (Cinquenta e um reais e sessenta e um centavos), totalizando R\$ 55.551,61 (Cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos).

**Associação de Instrução Popular e Beneficência****CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**

Av. José Maria de Almeida Prado nº 265 - 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>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>ORIGEM DO RECURSO</b>	<b>VALORES APLICADOS</b>
1. MC - NF 000010255	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 707,70
2. MC - NF 000.000.521	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 521,80
3. MC - NF 000021244	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 287,20
4. MC - NF 0000001615	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 433,30
5. MC - NF 000004722	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 65,70
6. MC - NF 000004723	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 80,70
7. MC - NF 000004735	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 88,80
8. MC - NF 000004736	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 653,10
9. MC - NF 000021257	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 127,50
10. MC - NF 000001621	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 438,79
11. RH - NF 177633 (PARTE)	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 2.709,78
12. RH - NF 19798 (PARTE)	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 543,20
13. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.954,10
14. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.098,55
15. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.282,72
16. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.195,50
17. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.292,28
18. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.319,46
19. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.557,45
20. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 2.106,40
21. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 2.527,73
22. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.039,97
23. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 2.403,63
24. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 549,34
25. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.541,79
26. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.561,86
27. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.447,84
28. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.619,73
29. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.135,88
30. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.554,39
31. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.195,50
32. RH - GUIA FGTS (PARTE)	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 2.756,79



**Associação de Instrução Popular e Beneficência**

**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**

Av. José Maria de Almeida Prado nº 265 - 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

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>37.798,48</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>17.753,13</b>



**Associação de Instrução Popular e Beneficência**  
**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**

Av. José Maria de Almeida Prado nº 265 – 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 a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente:

Jaú, 09 de agosto de 2019.

---

**Maria Inês Coelho Rosa**  
**Presidente**  
**RG 7.229.680-X**

---

**Maria Conçuela Andrade Mota**  
**Tesoureira**  
**RG 11.769.574 - 9**

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

---

**Vera Lúcia dos Santos**  
**RG 17.053.122**

---

**Edna Carvalho**  
**RG 21.850.738-0**  
**Suplente**

---

**Lurdes Tanhos Gastim**  
**RG 2.571.534-3**  
**Suplente**



**Associação de Instrução Popular e Beneficência**

**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**

Av. José Maria de Almeida Prado nº 265 - 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**

**OBJETO DO CONVÊNIO: REDE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.**

**TERMO DE COLABORAÇÃO N° 9981/2019**

84,23 % - Recursos Humanos  
75,77 % - Material de Consumo

<b>CATEGORIA FINALIDADE DA APLICAÇÃO</b>	<b>TOTAL VINCULADO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>GASTO MENSAL</b>	<b>SALDO</b>	<b>REND. APLIC. FINANC.</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	R\$ 560.963,04	R\$ 560.963,04	R\$ 34.393,89	R\$ 526.569,15	R\$ 0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 105.036,96	R\$ 105.036,96	R\$ 3.404,59	R\$ 101.632,37	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 666.000,00	R\$ 666.000,00	R\$ 37.798,48	R\$ 628.201,52	R\$ 0,00

Jaú, 09 de agosto de 2019.

\_\_\_\_\_  
**Maria Inês Coelho Rosa**  
Presidente  
RG 7.229.680-X

\_\_\_\_\_  
**Maria Conçuela Andrade Mota**  
Tessoureira  
RG 11.769.574 - 9



**Associação de Instrução Popular e Beneficência**  
**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**

Av. José Maria de Almeida Prado nº 265 - 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

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**OBJETO DE PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 9981/2019**

**BANCO: BANCO DO BRASIL**

**AGENCIA: 6527-7      CONTA CORRENTE Nº 9273-8**

<b>Tipo de aplicação</b>	<b>Data de aplicação</b>	<b>VALOR</b>	<b>Data do resgate</b>	<b>VALOR</b>	<b>Rendimento</b>
Saldo Anterior	28/06/19	R\$ 49.936,78			
			02/07/19	R\$ 780,29	
Aplicação	03/07/19	R\$ 70,00			
			15/07/19	R\$ 49.220,20	
Aplicação	23/07/19	R\$ 55.500,00			
			30/07/19	R\$ 3.415,04	
Saldo Atual	31/07/19	R\$ 52.142,86			<b>R\$ 51,61</b>

Jaú, 09 de agosto de 2019.

---

**Maria Inês Coelho Rosa**  
Presidente  
RG 7.229.680-X

---

**Maria Conçuela Andrade Mota**  
Tesoureira  
RG 11.769.574-9