



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 PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AGOSTO E SETEMBRO 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 DE PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

Documento	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração 9981/2019	28/06/19	01/07/19 á 30/06/20	R\$ 162.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
FEDERAL	R\$ 13.500,00	6992	05/09/19	R\$ 13.500,00
FEDERAL	R\$ 13.500,00	6992	27/09/19	R\$ 13.500,00
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.872,31
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,93
TOTAL				R\$ 30.882,24

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 de R\$ 27.000,00 (Vinte e sete mil reais), mais saldo do mês anterior de R\$ 3.872,31 (Três mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos), mais receita com rendimento da Aplicação financeira R\$ 9,93 (Nove reais e noventa e três centavos), totalizando R\$ 30.882,24 (Trinta mil, oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro 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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS
1. MC – NF 19111	AGOSTO	FEDERAL	R\$ 468,00
2. MC – NF 11.946	AGOSTO	FEDERAL	R\$ 2.542,12
3. MC – NF 11.960	AGOSTO	FEDERAL	R\$ 692,12
4. MC – NF 000.000.118	AGOSTO	FEDERAL	R\$ 480,00
5. MC – NF 000.002.182	AGOSTO	FEDERAL	R\$ 460,54
6. MC – NF 000.000.043	AGOSTO	FEDERAL	R\$ 1.470,00
7. MC – NF 000000186	AGOSTO	FEDERAL	R\$ 2.085,79
8. MC – NF 000000187	AGOSTO	FEDERAL	R\$ 3.027,52
9. MC – NF 000000063	AGOSTO	FEDERAL	R\$ 165,46
10. MC – NF 002622276	AGOSTO	FEDERAL	R\$ 385,46
11. MC – NF 088337523	AGOSTO	FEDERAL	R\$ 1.473,65
12. MC – NF 53	SETEMBRO	FEDERAL	R\$ 404,27
13. MC – NF 65	SETEMBRO	FEDERAL	R\$ 518,67
14. MC – NF 12.139	SETEMBRO	FEDERAL	R\$ 4.105,10
15. MC – NF 000000241	SETEMBRO	FEDERAL	R\$ 1.480,78
16. MC – NF 000000242	SETEMBRO	FEDERAL	R\$ 3.296,38
17. MC – NF 000002875	SETEMBRO	FEDERAL	R\$ 1.160,40
18. MC – NF 000002876	SETEMBRO	FEDERAL	R\$ 1.160,40
19. MC – NF 000002877	SETEMBRO	FEDERAL	R\$ 1.160,40
20. MC – NF 000.002.244	SETEMBRO	FEDERAL	R\$ 353,02
21. MC – NF 000.000.044	SETEMBRO	FEDERAL	R\$ 1.302,50
22. MC – NF 2.433	SETEMBRO	FEDERAL	R\$ 163,09
23. MC – NF 0028304	SETEMBRO	FEDERAL	R\$ 325,46
24. MC – NF 092956671	SETEMBRO	FEDERAL	R\$ 1.990,33
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 30.671,46
RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 210,78



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 a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente:

Jaú, 30 de setembro 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:

Marina de Melo Vasconcelos
RG 10.156.981-6

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 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

OBJETO DE PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

TERMO DE COLABORAÇÃO 9981/2019

CATEGORIA OU FINALIDADE DA APLICAÇÃO	TOTAL VINCULADO	SALDO ANTERIOR	GASTO MENSAL	SALDO	REND APLICA. FINANC.
Material de Consumo	R\$ 162.000,00	R\$ 152.369,14	R\$ 30.671,46	R\$ 121.697,68	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 162.000,00	R\$ 152.369,14	R\$ 30.671,46	R\$ 121.697,68	R\$ 0,00

Jaú, 30 de setembro de 2019.

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OBJETO DE PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

TERMO DE COLABORAÇÃO 9981/2019

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6527-7 **CONTA CORRENTE Nº** 7132-3

Tipo de aplicação	Data de aplicação	VALOR	Data do resgate	VALOR	Rendimento
SALDO EM	31/07/19	R\$ 3.840,07			
BB AUT EMP	13/08/19	R\$ 50,00			
SALDO EM	30/08/19	R\$ 3.896,91			R\$ 6,84
BB AUT EMP	05/09/19	R\$ 13.500,00			
			09/09/19	R\$ 13.665,38	
BB AUT EMP	27/09/19	R\$ 13.500,00			
			30/09/19	R\$ 17.047,88	R\$ 3,09
SALDO EM	30/09/19	R\$ 186,74			
				Total:	R\$ 9,93

Jaú, 30 de setembro de 2019.

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574-9