



**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**  
**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 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	27/09/19	<b>R\$ 55.500,00</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ 39,49</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>R\$ 24.090,09</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 79.629,58</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\$ 39,49 (Trinta e nove reais e quarenta e nove centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 24.090,09 (Vinte e quatro mil, noventa reais e nove centavos), totalizando R\$ 79.629,58 (Setenta e nove mil, seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito 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 000.000.539	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 521,80
2. MC – NF 000000646	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 520,70
3. MC – NF 000010958	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 968,78
4. MC – NF 1771302	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 472,08
5. MC – NF 19460	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 417,00
6. MC – NF 000.012.853	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 75,00
7. MC – NF 000005043	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 374,25
8. MC – NF 000005044	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 128,25
9. MC – NF 000001653	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 212,39
10. MC – NF 000021484	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 257,70
11. MC – NF 201900000000528	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 9.750,00
12. RH – NF 968449 (PARTE)	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 3.023,40
13. RH – NF 20819 (PARTE)	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 853,60
14. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.074,21
15. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.209,98
16. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.331,49
17. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.258,42
18. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.337,70
19. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.399,28
20. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.618,52
21. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.214,84
22. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.687,87
23. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.103,50
24. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.518,56
25. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 596,87
26. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.602,25
27. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.643,72
28. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.666,07
29. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.641,09
30. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.093,63
31. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 568,29
32. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.614,85



**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>33. RH – HOLERITE</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>R\$ 1.258,42</b>
<b>34. RH – GUIA FGTS (PARTE)</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>R\$ 2.858,33</b>
<b>35. RH – GUIA INSS (PARTE)</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>R\$ 3.138,93</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 53.011,77</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>			<b>R\$ 26.617,81</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 Convenente:

Jaú, 18 de outubro 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 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\$ 485.559,20	R\$ 39.313,82	R\$ 446.245,38	R\$ 0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 105.036,96	R\$ 93.432,40	R\$ 13.697,95	R\$ 79.734,45	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 666.000,00	R\$ 578.991,60	R\$ 53.011,77	R\$ 525.979,83	R\$ 0,00

Jaú, 18 de outubro 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 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	30/08/19	R\$ 66.068,23			
			02/09/19	R\$ 977,70	
			03/09/19	R\$ 3,10	
			09/09/19	R\$ 41.041,30	
Aplicação	11/09/19	R\$ 50,00			
Aplicação	27/09/19	R\$ 55.500,00			
			30/09/19	R\$ 13.718,85	
Saldo Atual	30/09/19	R\$ 65.916,77			<b>R\$ 39,49</b>

Jaú, 18 de outubro de 2019.

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

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