



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
OUTUBRO 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.

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	R\$ 666.000,00	6991	24/10/19	R\$ 55.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 81,33
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 26.617,81
TOTAL				R\$ 82.199,14

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\$ 81,33 (Oitenta e um reais e trinta e três centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 26.617,81 (Vinte e seis mil, seiscentos e dezessete reais e oitenta e um centavos), totalizando R\$ 82.199,14 (Oitenta e dois mil, cento e noventa e nove reais e quatorze 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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS
1. MC – NF 000.000.554	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 521,80
2. MC – NF 000011250	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 871,94
3. MC – NF 000.012.880	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 95,00
4. MC – NF 1791073	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 633,40
5. MC – NF 000.005.683	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 360,35
6. MC – NF 12.346	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 147,50
7. RH – NF 841856 (PARTE)	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 3.023,40
8. RH – NF 21218 (PARTE)	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 853,60
9. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.074,21
10. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.149,79
11. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.334,95
12. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.260,23
13. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.329,81
14. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.618,52
15. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.181,00
16. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.313,65
17. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.614,85
18. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.106,22
19. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.518,56
20. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 514,10
21. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.602,25
22. RH - HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.606,94
23. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.666,07
24. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.559,08
25. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.234,57
26. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.232,16
27. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.614,85
28. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.217,05
29. RH – GUIA FGTS (PARTE)	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.897,72
30. RH – GUIA INSS (PARTE)	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 3.159,10
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 42.312,67



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

RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO	R\$	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE	R\$	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	39.886,47



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, 19 de novembro 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 Nº 9981/2019

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

CATEGORIA FINALIDADE DA APLICAÇÃO	TOTAL VINCULADO	SALDO ANTERIOR	GASTO MENSAL	SALDO	REND. APLIC. FINANC.
RECURSOS HUMANOS	R\$ 560.963,04	R\$ 446.245,38	R\$ 39.682,68	R\$ 406.562,70	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 105.036,96	R\$ 79.734,45	R\$ 2.629,99	R\$ 77.104,46	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 666.000,00	R\$ 525.979,83	R\$ 42.312,67	R\$ 483.667,16	R\$ 0,00

Jaú, 19 de novembro 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 N° 9981/2019

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6527-7 **CONTA CORRENTE N°** 9273-8

Tipo de aplicação	Data de aplicação	VALOR	Data do resgate	VALOR	Rendimento
BB AUT EMPR					
Saldo Anterior	30/09/19	R\$ 65.916,77			
			02/10/19	R\$ 3,10	
			09/10/19	R\$ 39.345,17	
			30/10/19	R\$ 2.629,99	
Saldo Atual	31/10/19	R\$ 23.994,68			R\$ 56,17
RF CO AUT					
Saldo Anterior	30/09/19	R\$ 0,00			
Aplicação	15/10/19	R\$ 50,00			
Aplicação	24/10/19	R\$ 55.500,00			
Saldo Atual	31/10/19	R\$ 55.575,16			R\$ 25,16
				TOTAL:	R\$ 81,33

Jaú, 19 de novembro de 2019.

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574-9