



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
NOVEMBRO 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	28/11/19	R\$ 55.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 39,42
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 39.886,47
TOTAL				R\$ 95.425,89

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\$ 39,42 (Trinta e nove reais e quarenta e dois centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 39.886,47 (Trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos), totalizando R\$ 95.425,89 (Noventa e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove 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 002277	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 11.265,90
2. MC - NF 000.000.566	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 521,80
3. MC - NF 000011601	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 918,04
4. MC - NF 1804783	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 442,38
5. MC - NF 000.000.675	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 375,00
6. MC - NF 000.796.383	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 151,20
7. MC - NF 000005432	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.466,35
8. MC - NF 000005433	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 188,20
9. RH - NF 811810 (PARTE)	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 3.023,40
10. RH - NF 21647 (PARTE)	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 665,00
11. RH - FÉRIAS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.143,52
12. RH - 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.126,64
13. RH - 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 894,20
14. RH - 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 894,20
15. RH - 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 753,20
16. RH - 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 894,20
17. RH - 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 894,20
18. RH - 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.353,01
19. RH - 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 941,73
20. RH - 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 223,55
21. RH - 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 753,20
22. RH - 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.352,50
23. RH - 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 513,55
24. RH - 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 894,20
25. RH - 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 894,20
26. RH - 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 923,74
27. RH - 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 784,77



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

28. RH - 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 684,66
29. RH - 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 169,13
30. RH - 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 894,20
31. RH - 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 753,20
32. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.074,21
33. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.132,13
34. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.397,03
35. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.260,23
36. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.375,47
37. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.618,52
38. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.195,53
39. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.546,54
40. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.614,85
41. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.106,22
42. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.518,56
43. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 493,39
44. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.602,25
45. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.643,72
46. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 823,98
47. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.648,62
48. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.202,15
49. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.257,36
50. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.614,85
51. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.260,23
52. RH - GUIA FGTS (PARTE)	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.936,56
53. RH - GUIA INSS (PARTE)	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 3.120,30
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 72.195,77
RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 23.230,12



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, 20 de dezembro 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\$ 406.562,70	R\$ 56.866,90	R\$ 349.695,80	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 105.036,96	R\$ 77.104,46	R\$ 15.328,87	R\$ 61.775,59	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 666.000,00	R\$ 483.667,16	R\$ 72.195,77	R\$ 411.471,39	R\$ 0,00

Jaú, 20 de dezembro 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

Tipo de aplicação	Data de aplicação	VALOR	Data do resgate	VALOR	Rendimento
BB AUT EMPR					
Saldo Anterior	31/10/19	R\$ 23.994,68			
			04/11/19	R\$ 3,10	
			08/11/19	R\$ 23.987,52	
Saldo Atual	29/11/19	R\$ 0,00			R\$ - 4,06
S. PUBL. AUT.					
Saldo Anterior	31/10/19	R\$ 55.575,16			
			08/11/19	R\$ 15.726,51	
Aplicação	13/11/19	R\$ 50,00			
Aplicação	28/11/19	R\$ 55.500,00			
			Cobrança de IR	VALOR	
			29/11/19	14,85	
Saldo Atual	29/11/19	R\$ 95.442,13			R\$ 43,48
				TOTAL:	R\$ 39,42

Jaú, 20 de dezembro de 2019.

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574-9