



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
DEZEMBRO 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	18/12/19	R\$ 55.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 66,67
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 23.230,12
TOTAL				R\$ 78.796,79

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\$ 66,67 (Sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 23.230,12 (Vinte e três mil, duzentos e trinta reais e doze centavos), totalizando R\$ 78.796,79 (Setenta e oito mil, setecentos e noventa e seis reais e setenta 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 000.000.574	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 521,80
2. MC – NF 19938	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 170,00
3. MC – NF 12.557	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 3.007,80
4. MC – NF 000011970	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.031,40
5. MC – NF 000.798.750	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 198,00
6. MC – NF 000.005.793	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.239,00
7. MC – NF 000005596	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 382,75
8. RH – NF 673605 (PARTE)	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 470,36
9. RH – FÉRIAS	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 967,94
10. RH – FÉRIAS	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.775,13
11. RH – FÉRIAS	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.226,28
12. RH – FÉRIAS	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.226,16
13. RH – FÉRIAS	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.206,43
14. RH – FÉRIAS	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.190,65
15. RH – FÉRIAS	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 3.159,92
16. RH – FÉRIAS	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.816,29
17. RH – FÉRIAS	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.895,36
18. RH – FÉRIAS	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.172,04
19. RH – FÉRIAS	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.189,29
20. RH – FÉRIAS	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.172,04
21. RH – FÉRIAS	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.881,12
22. RH – 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 965,55
23. RH – 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 773,94
24. RH – 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 774,75
25. RH – 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 656,25
26. RH – 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 760,82
27. RH – 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 747,08
28. RH – 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.067,58
29. RH – 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.154,77



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

30. RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 187,79
31. RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 668,03
32. RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.171,61
33. RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 438,87
34. RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 733,25
35. RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 747,08
36. RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 771,77
37. RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 659,21
38. RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 575,11
39. RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 733,25
40. RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 142,06
41. RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 658,10
42. RH - FÉRIAS	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.143,52
43. RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.002,81
44. RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 435,83
45. RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 546,66
46. RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.260,23
47. RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 144,01
48. RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 763,34
49. RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 860,35
50. RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 749,17
51. RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.614,85
52. RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 374,88
53. RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.518,56
54. RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 58,85
55. RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 776,60
56. RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 809,84
57. RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.340,84
58. RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.660,71
59. RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.234,57
60. RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.244,76



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

61. RH – HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 789,20
62. RH – HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 580,71
63. RH – GUIA FGTS (PARTE)	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 3.275,69
64. RH – GUIA INSS (PARTE)	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.292,42
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 75.765,03
RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 3.031,76



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 janeiro de 2020.

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\$ 349.695,80	R\$ 69.214,28	R\$ 280.481,52	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 105.036,96	R\$ 61.775,59	R\$ 6.550,75	R\$ 55.224,84	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 666.000,00	R\$ 411.471,39	R\$ 75.765,03	R\$ 335.706,36	R\$ 0,00

Jaú, 20 de janeiro de 2020.

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
Saldo Anterior	29/11/19	R\$ 95.442,13			
			03/12/19	R\$ 15.342,42	
			12/12/19	R\$ 27.522,86	
			13/12/19	R\$ 29.396,29	
Aplicação	18/12/19	R\$ 55.500,00			
Aplicação	19/12/19	R\$ 21,34			
			20/12/19	R\$ 6.550,75	
Saldo Atual	31/12/19	R\$ 72.217,82			R\$ 66,67

Jaú, 20 de janeiro de 2020.

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574-9