



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
FEVEREIRO DE 2020

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	0024	21/02/20	R\$ 55.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24,96
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 23.996,85
TOTAL				R\$ 79.521,81

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\$ 24,96 (Vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 23.996,85 (Vinte e três mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos), totalizando R\$ 79.521,81 (Setenta e nove mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e um 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 000000604	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 3.840,00
2. MC – NF 000.000.586	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 521,80
3. MC – NF 000012471	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 896,22
4. MC – NF 000.013.285	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 250,00
5. MC – NF 000.013.288	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 40,00
6. MC – NF 000.805.935	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 171,00
7. MC – NF 000021958	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 946,52
8. MC – NF 1864145	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 531,28
9. MC – NF 000005947	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.152,05
10. MC – NF 000005948	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 94,75
11. RH – NF 517332 (PARTE)	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 3.023,40
12. RH – NF 22964 (PARTE)	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 645,05
13. RH – FÉRIAS	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 3.302,86
14. RH – FÉRIAS	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.654,49
15. RH – HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 2.286,67
16. RH – HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.165,70
17. RH – HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.397,03
18. RH – HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 686,82
19. RH – HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.413,06
20. RH – HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.636,58
21. RH – HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 2.144,05
22. RH – HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.570,15
23. RH – HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.632,73
24. RH – HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.324,49
25. RH – HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 849,81
26. RH – HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 530,16
27. RH – HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.620,13
28. RH - HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.661,78
29. RH – HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.630,00
30. RH – HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.661,98
31. RH – HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.234,57
32. RH – HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.108,09



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

33. RH – HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.632,73
34. RH – HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.260,23
35. RH – GUIA FGTS (PARTE)	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 2.978,60
36. RH – GUIA INSS (PARTE)	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 2.938,63
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 51.433,41
RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 28.088,40



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 março 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\$ 251.027,17	R\$ 42.989,79	R\$ 208.037,38	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 105.036,96	R\$ 50.114,19	R\$ 8.443,62	R\$ 41.670,57	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 666.000,00	R\$ 301.141,36	R\$ 51.433,41	R\$ 249.707,95	R\$ 0,00

Jaú, 20 de março 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	31/01/20	R\$ 53.467,63			
			04/02/20	R\$ 3,10	
			12/02/20	R\$ 29.496,15	
Aplicação	17/02/20	R\$ 100,00			
Aplicação	21/02/20	R\$ 55.500,00			
			27/02/20	R\$ 8.443,62	
Saldo Atual	28/02/20	R\$ 71.149,72			R\$ 24,96

Jaú, 20 de março de 2020.

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574-9