



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
JANEIRO 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	24/01/20	R\$ 55.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 30,09
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.031,76
TOTAL				R\$ 58.561,85

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\$ 30,09 (Tinta reais e nove centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 3.031,76 (Três mil, trinta e um reais e setenta e seis centavos), totalizando R\$ 58.561,85 (Cinquenta e oito mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco 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 000.000.580	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 521,80
2. MC – NF 000.013.169	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 40,00
3. MC – NF 000001685	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 205,49
4. MC – NF 1842289	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 629,18
5. MC – NF 12.722	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.755,00
6. MC – NF 12.724	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 199,00
7. MC – NF 228	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 799,98
8. MC – NF 000005734	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 351,90
9. MC – NF 000005783	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 47,40
10. MC – NF 000005733	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 232,05
11. MC – NF 000005782	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 328,85
12. RH – NF 625129 (PARTE)	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 3.023,40
13. RH – NF 22499 (PARTE)	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 495,67
14. RH – FÉRIAS	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.881,73
15. RH – HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 790,35
16. RH – HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 503,80
17. RH – HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 595,28
18. RH – HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 491,05
19. RH – HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 601,32
20. RH – HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 732,58
21. RH – HOLERITE	FAVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 982,08
22. RH – HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 886,82
23. RH – HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.321,18
24. RH – HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 700,51
25. RH – HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.518,56
26. RH – HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 276,33
27. RH – HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 776,60
28. RH - HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 809,84
29. RH – HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.147,28
30. RH – HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.598,93
31. RH – HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.234,57
32. RH – HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.188,00



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	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 789,20
34. RH – HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 586,50
35. RH – GUIA FGTS (PARTE)	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 3.274,73
36. RH – GUIA INSS (PARTE)	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.248,04
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 34.565,00
RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 23.996,85



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

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 fevereiro 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\$ 280.481,52	R\$ 29.454,35	R\$ 251.027,17	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 105.036,96	R\$ 55.224,84	R\$ 5.110,65	R\$ 50.114,19	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 666.000,00	R\$ 335.706,36	R\$ 34.565,00	R\$ 301.141,36	R\$ 0,00

Jaú, 20 de fevereiro 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	31/12/19	R\$ 72.217,82			
			03/01/20	R\$ 3,10	
			15/01/20	R\$ 69.266,53	
Aplicação	16/01/20	R\$ 100,00			
Aplicação	24/01/20	R\$ 55.500,00			
			29/01/20	R\$ 5.110,65	
Saldo Atual	31/01/20	R\$ 53.467,63			R\$ 30,09

Jaú, 20 de fevereiro de 2020.

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574-9