



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
MARÇO 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	26/03/20	R\$ 55.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 25,71
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 28.088,40
TOTAL				R\$ 83.614,11

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\$ 25,71 (Vinte e cinco reais e setenta e um centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 28.088,40 (Vinte e oito mil, oitenta e oito reais e quarenta centavos), totalizando R\$ 83.614,11 (Oitenta e três mil, seiscentos e quatorze reais e onze 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 000.000.594	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 521,80
2. MC – NF 000012820	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 861,00
3. MC – NF 000.013.333	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 40,00
4. MC – NF 1.601	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 2.805,00
5. MC – NF 000.013.363	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 95,00
6. MC – NF 000.024.402	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 368,77
7. MC – NF 000.005.928	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 720,00
8. RH – NF 341023 (PARTE)	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 2.721,06
9. RH – NF 23350 (PARTE)	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 462,00
10. RH – HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 2.082,95
11. RH – HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.283,86
12. RH – HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.412,71
13. RH – HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.260,55
14. RH – HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.410,50
15. RH – HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.561,85
16. RH – HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 2.192,94
17. RH – HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.717,02
18. RH – HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.630,53
19. RH – HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.324,65
20. RH – HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.630,41
21. RH – HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 535,34
22. RH – HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.617,93
23. RH - HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.659,40
24. RH – HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.577,16
25. RH – HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.259,98
26. RH – HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.213,49
27. RH – HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.630,53
28. RH – GUIA FGTS (PARTE)	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 2.702,53
29. RH – GUIA INSS (PARTE)	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 2.765,30
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 41.064,26
RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO			R\$ 0,00



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

VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE	R\$	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	42.549,85



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 abril 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\$ 208.037,38	R\$ 35.652,69	R\$ 172.384,69	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 105.036,96	R\$ 41.670,57	R\$ 5.411,57	R\$ 36.259,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 666.000,00	R\$ 249.707,95	R\$ 41.064,26	R\$ 208.643,69	R\$ 0,00

Jaú, 20 de abril 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	28/02/20	R\$ 71.149,72			
			03/03/20	R\$ 3,10	
			09/03/20	R\$ 43.031,59	
Aplicação	26/03/20	R\$ 55.500,00			
			27/03/20	R\$ 4.691,57	
			31/03/20	R\$ 720,00	
Saldo Atual	31/03/20	R\$ 78.229,17			R\$ 25,71

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