



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
ABRIL 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	29/04/20	R\$ 55.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18,21
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 42.549,85
TOTAL				R\$ 98.068,06

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\$ 18,21 (Dezoito reais e vinte e um centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 42.549,85 (Quarenta e dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), totalizando R\$ 98.068,06 (Noventa e oito mil, sessenta e oito reais e seis 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 13.062	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 3.361,50
2. RH – NF 244492 (PARTE)	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 2.872,23
3. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 2.082,95
4. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.657,83
5. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.386,85
6. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 922,28
7. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.379,95
8. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.130,28
9. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 2.214,96
10. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.717,02
11. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.131,56
12. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.415,03
13. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 2.511,48
14. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 281,90
15. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.118,96
16. RH - HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.659,40
17. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.694,39
18. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.717,02
19. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.246,44
20. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.246,91
21. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.131,56
22. RH – GUIA FGTS (PARTE)	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 2.873,93
23. RH – GUIA INSS (PARTE)	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 2.692,87
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 39.447,30
RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 58.620,76



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 maio 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\$ 172.384,69	R\$ 36.085,80	R\$ 136.298,89	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 105.036,96	R\$ 36.259,00	R\$ 3.361,50	R\$ 32.897,50	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 666.000,00	R\$ 208.643,69	R\$ 39.447,30	R\$ 169.196,39	R\$ 0,00

Jaú, 20 de maio 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	31/03/20	R\$ 78.229,17			
			02/04/20	R\$ 3,10	
Aplicação	08/04/20	R\$ 50,00			
			09/04/20	R\$ 35.684,04	
Aplicação	29/04/20	R\$ 55.500,00			
			30/04/20	R\$ 3.361,50	
Saldo Atual	30/04/20	R\$ 94.748,74			R\$ 18,21

Jaú, 20 de maio de 2020.

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574-9