



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
MAIO 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	28/05/20	R\$ 55.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 22,26
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 58.620,76
TOTAL				R\$ 114.143,02

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\$ 22,26 (Vinte e dois reais e vinte e seis centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 58.620,76 (Cinquenta e oito mil, seiscentos e vinte reais e setenta e seis centavos), totalizando R\$ 114.143,02 (Cento e quatorze mil, cento e quarenta e três reais e dois 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. RH - NF 63185 (PARTE)	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 2.872,23
2. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 2.082,95
3. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.466,27
4. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.428,99
5. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.041,63
6. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.410,50
7. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.298,24
8. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 2.214,96
9. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 841,14
10. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.297,88
11. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.415,03
12. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 2.511,48
13. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 217,58
14. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.285,28
15. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.659,40
16. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 534,63
17. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.717,02
18. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 992,08
19. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 617,77
20. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.297,88
21. RH - GUIA FGTS (PARTE)	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 2.919,89
22. RH - GUIA INSS (PARTE)	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 2.569,57
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 33.692,40
RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 80.450,62



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, 19 de junho 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\$ 136.298,89	R\$ 33.692,40	R\$ 102.606,49	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 105.036,96	R\$ 32.897,50	R\$ 0,00	R\$ 32.897,50	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 666.000,00	R\$ 169.196,39	R\$ 33.692,40	R\$ 135.503,99	R\$ 0,00

Jaú, 19 de junho 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 N° 9981/2019

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6527-7 **CONTA CORRENTE N°** 9273-8

Tipo de aplicação	Data de aplicação	VALOR	Data do resgate	VALOR	Rendimento
Saldo Anterior	30/04/20	R\$ 94.748,74			
			05/05/20	R\$ 3,10	
			08/05/20	R\$ 36.117,15	
Aplicação	28/05/20	R\$ 55.500,00			
Cobrança de IR			29/05/20	R\$ 6,43	
Saldo Atual	29/05/20	R\$ 114.150,75			R\$ 22,26

Jaú, 19 de junho de 2020.

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574-9