



**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**  
**JUNHO 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.**

<b>Processo</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR</b>
Termo de Colaboração 9981/2019	28/06/19	01/07/19 á 30/06/20	R\$ 666.000,00

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>	<b>VALORES PREVISTOS</b>	<b>DOC.DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS</b>
MUNICIPAL	R\$ 666.000,00	0024	25/06/20	<b>R\$ 55.500,00</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ 41,28</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>R\$ 80.450,62</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 135.991,90</b>

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\$ 41,28 (Quarenta e um reais e vinte e oito centavos), mais saldo do mês anterior R\$ R\$ 80.450,62 (Oitenta mil, quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos), totalizando R\$ 135.991,90 (Cento e trinta e cinco mil, novecentos e noventa e um reais e noventa 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**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>ORIGEM DO RECURSO</b>	<b>VALORES APLICADOS</b>
1. RH – NF 753900 (PARTE)	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 2.872,23
2. RH – FÉRIAS	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 2.278,15
3. RH – HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 2.082,95
4. RH – HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.634,30
5. RH – HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.428,99
6. RH – HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.350,93
7. RH – HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.410,50
8. RH – HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.605,91
9. RH – HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 2.214,96
10. RH – HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.666,30
11. RH – HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.630,53
12. RH – HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.428,75
13. RH – HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 2.511,48
14. RH – HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 519,91
15. RH – HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.617,93
16. RH - HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.659,40
17. RH – HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.717,92
18. RH – HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.717,02
19. RH – HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.021,13
20. RH – HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.246,91
21. RH – HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.630,53
22. RH – GUIA FGTS (PARTE)	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 2.798,49
23. RH – GUIA INSS (PARTE)	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 2.899,86
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 40.945,08</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE</b>			<b>R\$ 95.046,82</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>



**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 julho 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 Ornetto - 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

<b>CATEGORIA FINALIDADE DA APLICAÇÃO</b>	<b>TOTAL VINCULADO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>GASTO MENSAL</b>	<b>SALDO</b>	<b>REND. APLIC. FINANC.</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	R\$ 560.963,04	R\$ 102.606,49	R\$ 40.945,08	R\$ 61.661,41	R\$ 0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 105.036,96	R\$ 32.897,50	R\$ 0,00	R\$ 32.897,50	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 666.000,00	R\$ 135.503,99	R\$ 40.945,08	R\$ 94.558,91	R\$ 0,00

Jaú, 20 de julho 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

<b>Tipo de aplicação</b>	<b>Data de aplicação</b>	<b>VALOR</b>	<b>Data do resgate</b>	<b>VALOR</b>	<b>Rendimento</b>
Saldo Anterior	29/05/20	R\$ 114.150,75			
			02/06/20	R\$ 3,10	
			08/06/20	R\$ 33.723,75	
Aplicação	16/06/20	R\$ 53,09			
Aplicação	25/06/20	R\$ 55.500,00			
Saldo Atual	30/06/20	R\$ 136.018,27			<b>R\$ 41,28</b>

Jaú, 20 de julho de 2020.

---

**Maria Inês Coelho Rosa**  
**Presidente**  
**RG 7.229.680-X**

---

**Maria Conçuela Andrade Mota**  
**Tesoureira**  
**RG 11.769.574-9**