



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
AGOSTO 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 1º TA 9981/2019	30/06/20	04/07/20 á 03/07/21	R\$ 722.451,38

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	R\$ 60.204,30	5882	26/08/20	R\$ 60.204,28
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,61
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 21.670,55
TOTAL				R\$ 81.878,44

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\$ 60.204,28 (Sessenta mil, duzentos e quatro reais e vinte e oito centavos), mais rendimento da Aplicação financeira R\$ 3,61 (Três reais e sessenta e um centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 21.670,55 (Vinte e um mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos), totalizando R\$ 81.878,44 (Oitenta e um mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro 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 376272 (PARTE)	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.872,23
2. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.143,20
3. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.707,76
4. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.478,92
5. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.392,18
6. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.674,25
7. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.682,69
8. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.217,98
9. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.648,35
10. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.657,26
11. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.470,80
12. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.580,34
13. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 634,57
14. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.665,94
15. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.707,89
16. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.669,15
17. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.767,58
18. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.058,26
19. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.283,23
20. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.671,50
21. RH - GUIA FGTS (PARTE)	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.882,52
22. RH - GUIA INSS (PARTE)	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 3.001,42
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 39.868,02
RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 42.010,42



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, 18 de setembro 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 1º TA Nº 9981/2019

82,43 % - Recursos Humanos
14,85 % - Material de Consumo
2,72 % - Serviços de Terceiro

CATEGORIA FINALIDADE DA APLICAÇÃO	TOTAL VINCULADO	SALDO ANTERIOR	GASTO MENSAL	SALDO	REND. APLIC. FINANC.
RECURSOS HUMANOS	R\$ 595.530,77	R\$ 556.999,66	R\$ 39.868,02	R\$ 517.131,64	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 107.282,51	R\$ 107.282,51	R\$ 0,00	R\$ 107.282,51	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.638,10	R\$ 19.638,10	R\$ 0,00	R\$ 19.638,10	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 722.451,38	R\$ 683.920,27	R\$ 39.868,02	R\$ 644.052,25	R\$ 0,00

Jaú, 18 de setembro 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 1º TA 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	31/07/20	R\$ 60.206,13			
			04/08/20	R\$ 3,10	
			07/08/20	R\$ 38.562,46	
Aplicação	11/08/20	R\$ 50,00			
Aplicação	26/08/20	R\$ 60.204,28			
Saldo Atual	31/08/20	R\$ 81.898,46			R\$ 3,61

Jaú, 18 de setembro de 2020.

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574-9