



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
JULHO 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	29/07/20	R\$ 60.204,30
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ - 2,64
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 60.201,66

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\$ 60.204,30 (Sessenta mil, duzentos e quatro reais e trinta centavos), mais rendimento da Aplicação financeira negativa R\$ - 2,64 (Dois reais e sessenta e quatro centavos negativos), totalizando R\$ 60.201,66 (Sessenta mil, duzentos e um reais e sessenta 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. RH - NF 546647 (PARTE)	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 2.872,23
2. RH - FÉRIAS	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.146,77
3. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 2.143,20
4. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.707,76
5. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.478,92
6. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.392,18
7. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.648,21
8. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.682,69
9. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 2.280,59
10. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.767,58
11. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.639,72
12. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.470,80
13. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 2.580,34
14. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 310,60
15. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.665,94
16. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.707,89
17. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 875,15
18. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 389,73
19. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.058,26
20. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.253,38
21. RH - HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.695,29
22. RH - GUIA FGTS (PARTE)	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 2.957,81
23. RH - GUIA INSS (PARTE)	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 2.806,07
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 38.531,11
RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 21.670,55



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 agosto 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\$ 595.530,77	R\$ 38.531,11	R\$ 556.999,66	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\$ 722.451,38	R\$ 38.531,11	R\$ 683.920,27	R\$ 0,00

Jaú, 20 de agosto 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	30/06/20	R\$ 136.018,27			
			02/07/20	R\$ 3,10	
Aplicação	06/07/20	R\$ 25,81			
			07/07/20	R\$ 136.036,51	
Aplicação	29/07/20	R\$ 60.204,30			
Saldo Atual	31/07/20	R\$ 60.206,13			R\$ - 2,64

Jaú, 20 de agosto de 2020.

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574-9