



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

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>	<b>VALORES PREVISTOS</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS</b>
MUNICIPAL	R\$ 60.204,30	5882	24/09/20	<b>R\$ 60.204,28</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ 3,36</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>R\$ 42.010,42</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 102.218,06</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\$ 60.204,28 (Sessenta mil, duzentos e quatro reais e vinte e oito centavos), mais rendimento da Aplicação financeira R\$ 3,36 (Três reais e trinta e seis centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 42.010,42 (Quarenta e dois mil, dez reais e quarenta e dois centavos), totalizando R\$ 102.218,06 (Cento e dois mil, duzentos e dezoito 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**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>ORIGEM DO RECURSO</b>	<b>VALORES APLICADOS</b>
1. M.C – NF 000039327	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.452,50
2. M.C – NF 000000634	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.600,00
3. M.C – NF 000.006.111	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.642,50
4. M.C – NF 2.831	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.220,00
5. M.C – NF 000.000.002	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 834,00
6. RH – NF 164096 (PARTE)	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 3.126,45
7. RH – NF 968 (PARTE)	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 224,00
8. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.142,90
9. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.679,81
10. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.478,62
11. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.180,37
12. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.618,44
13. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.661,21
14. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.280,49
15. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.763,85
16. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.287,50
17. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.470,70
18. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.580,04
19. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 536,70
20. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.682,49
21. RH - HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.707,89
22. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.747,12
23. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.767,48
24. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.036,78
25. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.283,23
26. RH – HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.695,19
27. RH – GUIA FGTS (PARTE)	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.851,18
28. RH – GUIA INSS (PARTE)	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.966,16
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 48.517,60</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>			<b>R\$ 53.700,46</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 outubro 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

<b>CATEGORIA FINALIDADE DA APLICAÇÃO</b>	<b>TOTAL VINCULADO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>TOTAL GERAL APÓS APOST.</b>	<b>GASTO MENSAL</b>	<b>SALDO</b>	<b>REND. APLIC. FINANC.</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	R\$ 595.530,77	R\$ 517.131,64	R\$ 517.131,64	R\$ 39.768,60	R\$ 477.363,04	R\$ 0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 107.282,51	R\$ 107.282,51	R\$ 119.197,91	R\$ 8.749,00	R\$ 110.448,91	R\$ 0,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	R\$ 19.638,10	R\$ 19.638,10	R\$ 7.722,70	R\$ 0,00	R\$ 7.722,70	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 722.451,38</b>	<b>R\$ 644.052,25</b>	<b>R\$ 644.052,25</b>	<b>R\$ 48.517,60</b>	<b>R\$ 595.534,65</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Jaú, 20 de outubro 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**

<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	31/08/20	R\$ 81.898,46			
			02/09/20	R\$ 3,10	
			09/09/20	R\$ 39.899,37	
			11/09/20	R\$ 1.432,50	
Aplicação	24/09/20	R\$ 60.204,28			
			29/09/20	R\$ 7.306,95	
Saldo Atual	30/09/20	R\$ 93.464,18			<b>R\$ 3,36</b>

Jaú, 20 de outubro de 2020.

---

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

---

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