



Associação de Instrução Popular e Beneficência

CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ

Av. José Maria de Almeida Prado nº 365 – 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
NOVEMBRO 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 DE PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

Documento	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração 1º TA 9981/2019	30/06/20	04/07/20 á 03/07/21	R\$ 162.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
FEDERAL	R\$ 13.500,00	5883	26/11/20	R\$ 13.500,00
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 41.651,12
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,48
TOTAL				R\$ 55.153,60

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 de R\$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais), mais saldo do mês anterior R\$ 41.651,12 (Quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e doze centavos), mais receita com rendimento da Aplicação financeira R\$ 2,48 (Dois reais e quarenta e oito centavos), totalizando R\$ 55.153,60 (Cinquenta e cinco mil, cento e cinquenta e três reais e sessenta centavos).



Associação de Instrução Popular e Beneficência

CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ

Av. José Maria de Almeida Prado nº 365 – 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. MC – NF 13.976	NOVEMBRO	FEDERAL	R\$ 4.914,39
2. MC – NF 174	NOVEMBRO	FEDERAL	R\$ 1.620,00
3. MC – NF 005552837	NOVEMBRO	FEDERAL	R\$ 307,92
4. MC – NF 158451655	NOVEMBRO	FEDERAL	R\$ 386,78
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 7.229,09
RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 47.924,51



Associação de Instrução Popular e Beneficência

CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ

Av. José Maria de Almeida Prado nº 365 – 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, 30 de novembro 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 365 – 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 DE PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

TERMO DE COLABORAÇÃO 1º TA 9981/2019

CATEGORIA FINALIDADE DA APLICAÇÃO	TOTAL VINCULADO	TOTAL VINCULADO C/ APOST.	SALDO ANTERIOR	GASTO NO MÊS	SALDO	REND. APLIC. FINANC.
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 112.315,00	R\$ 129.850,00	R\$ 119.987,00	R\$ 6.534,39	R\$ 113.452,61	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 49.685,00	R\$ 32.150,00	R\$ 29.659,84	R\$ 694,70	R\$ 28.965,14	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 162.000,00	R\$ 162.000,00	R\$ 149.646,84	R\$ 7.229,09	R\$ 142.417,75	R\$ 0,00

Jaú, 30 de novembro 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 365 – 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 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

TERMO DE COLABORAÇÃO 1º TA 9981/2019

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6527-7 **CONTA CORRENTE Nº** 7132-3

Tipo de aplicação	Data de aplicação	VALOR	Data do resgate	VALOR	Rendimento
SALDO EM	30/10/20	R\$ 41.643,94			
S. PÚB AUT	12/11/20	R\$ 7,18			
S. PÚB AUT	26/11/20	R\$ 13.500,00			
			27/11/20	R\$ 7.239,54	
			30/11/20	R\$ 10,45	
SALDO EM	30/11/20	R\$ 47.924,51			R\$ 2,48

Jaú, 30 de novembro de 2020.

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574-9