



**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**  
**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 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	26/11/20	<b>R\$ 60.204,28</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ 5,90</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>R\$ 73.006,38</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 133.216,56</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\$ 5,90 (Cinco reais e noventa centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 73.006,38 (Setenta e três mil, seis reais e trinta e oito centavos), totalizando R\$ 133.216,56 (Cento e trinta e três mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta 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 1.455 (PARTE)	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 272,00
2. RH – NF 977767 (PARTE)	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.956,97
3. RH – FÉRIAS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.194,42
4. RH – FÉRIAS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.132,66
5. RH – 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.159,88
6. RH – 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 920,58
7. RH – 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 920,58
8. RH – 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 775,42
9. RH – 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 920,58
10. RH – 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 920,58
11. RH – 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.392,92
12. RH – 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 969,51
13. RH – 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 843,87
14. RH – 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 775,42
15. RH – 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.392,40
16. RH – 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 528,70
17. RH – 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 920,58
18. RH – 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 920,58
19. RH – 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 950,99
20. RH – 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 969,51
21. RH – 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 704,85
22. RH – 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 696,46
23. RH – 1º PARC. 13º SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 920,58
24. RH – HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.142,90
25. RH – HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.607,60
26. RH – HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.470,17



**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

27. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.312,74
28. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.652,57
29. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.404,22
30. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.216,60
31. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.785,13
32. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.543,61
33. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.470,70
34. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.580,04
35. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 492,43
36. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.682,49
37. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.686,61
38. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.709,87
39. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.767,48
40. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 942,77
41. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.283,23
42. RH - HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.695,19
43. RH - GUIA FGTS (PARTE)	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.889,69
44. RH - GUIA INSS (PARTE)	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 3.009,49
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 60.505,57</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\$ 72.710,99</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, 18 de dezembro 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>GASTO MENSAL</b>	<b>SALDO</b>	<b>REND. APLIC. FINANC.</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	R\$ 595.530,77	R\$ 439.119,73	R\$ 60.505,57	R\$ 378.614,16	R\$ 0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 107.282,51	R\$ 107.787,61	R\$ 0,00	R\$ 107.787,61	R\$ 0,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	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\$ 554.630,04</b>	<b>R\$ 60.505,57</b>	<b>R\$ 494.124,47</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Jaú, 18 de dezembro 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	30/10/20	R\$ 111.260,36			
			04/11/20	R\$ 3,10	
			09/11/20	R\$ 38.274,66	
Aplicação	12/11/20	R\$ 50,00			
Aplicação	26/11/20	R\$ 60.204,28			
Saldo Atual	30/11/20	R\$ 133.242,78			<b>R\$ 5,90</b>

Jaú, 18 de dezembro de 2020.

---

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

---

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