



**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**  
**DEZEMBRO 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	17/12/20	<b>R\$ 60.204,28</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ 13,00</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>R\$ 72.710,99</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 132.928,27</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\$ 13,00 (Treze reais), mais saldo do mês anterior R\$ 72.710,99 (Setenta e dois mil, setecentos e dez reais e noventa e nove centavos), totalizando R\$ 132.928,27 (Cento e trinta e dois mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte e sete 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. MC - NF 2.900	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 150,00
2. RH - NF 1.778 (PARTE)	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 208,00
3. RH - NF 823628 (PARTE)	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.801,34
4. RH - FÉRIAS	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 973,00
5. RH - FÉRIAS	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.132,66
6. RH - FÉRIAS	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.254,58
7. RH - FÉRIAS	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.132,66
8. RH - FÉRIAS	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.195,74
9. RH - FÉRIAS	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 858,97
10. RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.021,12
11. RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 837,58
12. RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 837,58
13. RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 693,87
14. RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 804,07
15. RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 809,36
16. RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.112,73
17. RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 828,32
18. RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 707,65
19. RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 707,98
20. RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.225,74
21. RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 468,47
22. RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 787,31
23. RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 787,31
24. RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 830,11
25. RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 810,67
26. RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 606,49



**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 - 2° PARC. 13° SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 586,77
28. RH - 2° PARC. 13° SALÁRIO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 787,31
29. RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.142,90
30. RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.655,69
31. RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.422,66
32. RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 616,77
33. RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.189,76
34. RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.114,49
35. RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 795,97
36. RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.449,42
37. RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.580,04
38. RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 433,99
39. RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 818,68
40. RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 720,64
41. RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.768,40
42. RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.767,48
43. RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.030,51
44. RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 768,36
45. RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 831,38
46. RH - GUIA FGTS (PARTE)	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.939,58
47. RH - GUIA INSS (PARTE)	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.288,87
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 53.292,98
RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 79.635,29



**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 Convenente:

Jaú, 20 de janeiro de 2021.

---

**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\$ 378.614,16	R\$ 53.142,98	R\$ 325.471,18	R\$ 0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 107.282,51	R\$ 107.787,61	R\$ 150,00	R\$ 107.637,61	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\$ 494.124,47</b>	<b>R\$ 53.292,98</b>	<b>R\$ 440.831,49</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Jaú, 20 de janeiro de 2021.

**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	30/11/20	R\$ 133.242,78			
			02/12/20	R\$ 3,10	
			10/12/20	R\$ 60.502,82	
Aplicação	17/12/20	R\$ 60.204,28			
			23/12/20	R\$ 160,45	
Saldo Atual	31/12/20	R\$ 132.793,69			<b>R\$ 13,00</b>

Jaú, 20 de janeiro de 2021.

---

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

---

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